



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	16.448.657,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.146.037,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.763.079,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.065.699,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.659.498,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.659.498,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	189.633.534,15 D	CONTROLES CREDORES:	189.633.534,15 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	16.732,29	D	517.099,68	527.594,09	10.494,41	C	6.237,88	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	952.581,23	D	107.184,99	350.437,52	243.252,53	C	709.328,70	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	178.907,60	D	487.908,35	480.979,52	6.928,83	D	185.836,43	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.902.109,53	D	476,50	107.184,99	106.708,49	C	4.795.401,04	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.908,12	D	0,00	0,00	0,00	N	11.908,12	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,77	D	0,00	0,00	0,00	N	100,77	D
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	484.908,35	484.908,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	484.908,35	484.908,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.060,33	D	1.278,48	557,22	721,26	D	42.781,59	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00	N	27.140,20	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.951,33	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.935.850,81	D	38.786,76	0,00	38.786,76	D	4.974.637,57	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00	N	358.688,13	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00	N	443.296,28	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.97.02	BENS MÓVEIS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	210.052,62	D	0,00	0,00	0,00	N	210.052,62	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	202.053,01	D	0,00	0,00	0,00	N	202.053,01	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	16.449,08	C	0,00	0,00	0,00	N	16.449,08	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	58.800,93	C	73.266,95	68.076,28	5.190,67	D	53.610,26	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	52.475,51	C	0,00	0,00	0,00	N	52.475,51	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	68.076,28	68.076,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	19.040,91	C	0,00	0,00	0,00	N	19.040,91	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	359,66	C	359,66	0,00	359,66	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.200,05	C	12.197,30	0,00	12.197,30	D	11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,00	C	0,00	0,00	0,00	N	93,00	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,58	C	0,00	0,00	0,00	N	464,58	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	132.438,28	C	129.642,66	66.312,77	63.329,89	D	69.108,39	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.558,02	C	71.741,09	84.642,27	12.901,18	C	16.459,20	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.776,73	C	0,00	0,00	0,00	N	27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	16.249,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.249,38	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	215,14	C	0,00	0,00	0,00	N	215,14	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.847,14	C	7.395,92	14.537,58	7.141,66	C	9.988,80	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	529,52	C	529,52	589,26	59,74	C	589,26	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00	N	102.794,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	155,88	C	0,00	0,00	0,00	N	155,88	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.108,71	C	0,00	0,00	0,00	N	18.108,71	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	205,86	C	0,00	0,00	0,00	N	205,86	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	847,74	C	0,00	0,00	0,00	N	847,74	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	12.282,76	C	0,00	836,11	836,11	C	13.118,87	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	5.425,49	12.160,59	6.735,10	C	7.555,58	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20,07	C	0,00	0,00	0,00	N	20,07	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	645,00	C	3.120,00	3.295,00	175,00	C	820,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	515,00	C	3.295,00	4.120,00	825,00	C	1.340,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	272.461,33	C	673.161,33	441.800,00	231.361,33	D	41.100,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	40.200,00	C	442.800,00	443.600,00	800,00	C	41.000,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,30	C	0,00	0,00	0,00	N	0,30	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00	N	9.386.553,35	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00	N	5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.194,52	D	14.505,16	0,00	14.505,16	D	43.699,68	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7,04	C
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	43.699,34	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	49.742,91	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	27.583,51	D	0,00	0,00	0,00	N	27.583,51	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	7.336,17	D	5.959,27	0,00	5.959,27	D	13.295,44	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	153.364,26	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	177.331,39	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.594,74	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	205.645,92	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,44	D	0,00	0,00	0,00	N	2.151,44	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	86.146,85	D	0,00	0,00	0,00	N	86.146,85	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	663,81	D	0,00	0,00	0,00	N	663,81	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.517,62	D	0,00	0,00	0,00	N	2.517,62	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.104,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.104,47	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.140,76	D	557,22	0,00	557,22	D	7.697,98	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.740,00	D	175,00	0,00	175,00	D	4.915,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	175,00	D	0,00	175,00	175,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	18.979,32	D	2.752,83	0,00	2.752,83	D	21.732,15	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	537,86	D	0,00	0,00	0,00	N	537,86	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	6.364,50	D	1.058,63	0,00	1.058,63	D	7.423,13	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	N	2.132,54	0,00	2.132,54	D	2.132,54	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	40.499,66	D	6.101,00	0,00	6.101,00	D	46.600,66	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.824,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.824,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	270,78	D	0,00	0,00	0,00	N	270,78	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	23.431,36	D	3.296,05	0,00	3.296,05	D	26.727,41	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.216,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.216,00	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.428,30	D	0,00	0,00	0,00	N	5.428,30	D
3.3.2.3.1.39.27	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	226,92	D	22,34	0,00	22,34	D	249,26	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	449,86	D	0,00	0,00	0,00	N	449,86	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	23.001,13	D	3.758,57	3.758,57	0,00	N	23.001,13	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	92.136,28	D	293,24	0,00	293,24	D	92.429,52	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174,50	D	0,00	0,00	0,00	N	174,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	N	34.991,87	22.090,69	12.901,18	D	12.901,18	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	15.574,32	D	0,00	0,00	0,00	N	15.574,32	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107,57	D	0,00	0,00	0,00	N	107,57	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	2.868.300,00	D	438.800,00	0,00	438.800,00	D	3.307.100,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	554.561,75	D	0,00	0,00	0,00	N	554.561,75	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	40.200,00	D	442.800,00	442.800,00	0,00	N	40.200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.600,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.003,62	D	2.102,30	0,00	2.102,30	D	17.105,92	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	103.368,71	C	0,00	476,50	476,50	C	103.845,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	384.509,25	C	886,06	42.099,68	41.213,62	C	425.722,87	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.127.583,57	C	0,00	475.000,00	475.000,00	C	4.602.583,57	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	930.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	930.000,00	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047,99	C	0,00	0,00	0,00	N	2.047,99	C
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- INTRA	1.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	5.754.387,37	D	571.899,99	0,00	571.899,99	D	6.326.287,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.971.758,38	D	88.922,75	0,00	88.922,75	D	2.060.681,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.846.146,60	D	523.974,56	0,00	523.974,56	D	3.370.121,16	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.529,61	C	0,00	22.127,09	22.127,09	C	41.656,70	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00	N	944.065,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.036.916,70	D	476,50	0,00	476,50	D	1.037.393,20	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.036.916,70	C	0,00	476,50	476,50	C	1.037.393,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	956.012,00	C	612.897,31	594.027,08	18.870,23	D	937.141,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	564.129,82	C	598.611,14	616.655,88	18.044,74	C	582.174,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	4.234.245,55	C	3.758,57	576.484,05	572.725,48	C	4.806.971,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.767.993,97	C	3.000,00	887.989,33	884.989,33	C	4.652.983,30	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.767.993,97	D	887.989,33	3.000,00	884.989,33	D	4.652.983,30	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	564.129,82	C	598.611,14	616.655,88	18.044,74	C	582.174,56	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	466.251,58	C	891.747,90	579.484,05	312.263,85	D	153.987,73	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.677.807,31	C	31.123,54	887.989,33	856.865,79	C	4.534.673,10	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	90.186,66	C	0,00	28.123,54	28.123,54	C	118.310,20	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	60.038,87	C	0,00	0,00	0,00	N	60.038,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	884.026,99	C	0,00	0,00	0,00	N	884.026,99	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	3.856.343,84	D	476,50	0,00	476,50	D	3.856.820,34	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.297.785,45	D	0,00	0,00	0,00	N	14.297.785,45	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.507.620,03	D	1.030.608,07	886,06	1.029.722,01	D	57.537.342,04	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	5.754.387,37	D	571.899,99	0,00	571.899,99	D	6.326.287,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	5.754.387,37	D	571.899,99	0,00	571.899,99	D	6.326.287,36	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	36.978.726,29	D	1.033.608,07	1.494.319,66	460.711,59	C	36.518.014,70	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.166.156,61	D	1.112.669,52	1.359.011,13	246.341,61	C	919.815,00	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	49.986.081,31	D	877.094,28	3.334,11	873.760,17	D	50.859.841,48	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.503.900,25	D	620.216,88	0,00	620.216,88	D	4.124.117,13	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.367.639,01	D	498.259,28	0,00	498.259,28	D	8.865.898,29	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.871.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	15.282.962,09	C	0,00	476,50	476,50	C	15.283.438,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.723.832,66	C	613.783,37	539.703,27	74.080,10	D	20.649.752,56	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.023.113,83	C	910.116,42	615.897,31	294.219,11	D	728.894,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.622.216,37	C	605.444,27	513.031,89	92.412,38	D	26.529.803,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.138.457,17	C	3.000,00	1.493.433,60	1.490.433,60	C	9.628.890,77	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	571.899,99	571.899,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	956.012,00	C	612.897,31	594.027,08	18.870,23	D	937.141,77	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	564.129,82	C	598.611,14	616.655,88	18.044,74	C	582.174,56	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	466.251,58	C	891.747,90	579.484,05	312.263,85	D	153.987,73	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.767.993,97	C	3.000,00	887.989,33	884.989,33	C	4.652.983,30	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	571.899,99	571.899,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	956.012,00	C	612.897,31	594.027,08	18.870,23	D	937.141,77	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	4.798.375,37	C	22.127,09	612.897,31	590.770,22	C	5.389.145,59	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.117.040,97	C	577.370,11	521.334,75	56.035,36	D	1.061.005,61	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	466.251,58	C	891.747,90	579.484,05	312.263,85	D	153.987,73	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.395.433,74	C	605.444,27	513.031,89	92.412,38	D	35.303.021,36	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.055.938,04	C	1.319.902,95	1.073.017,89	246.885,06	D	809.052,98	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	110.218,57	C	876.550,83	877.094,28	543,45	C	110.762,02	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	110.218,57	C	876.550,83	877.094,28	543,45	C	110.762,02	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	49.875.862,74	C	0,00	873.216,72	873.216,72	C	50.749.079,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	74.387,77	C	0,00	26.698,17	26.698,17	C	101.085,94	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.459,06	C	0,00	589,26	589,26	C	4.048,32	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.139,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139,52	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.361,62	C	0,00	836,11	836,11	C	7.197,73	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.016,95	C	0,00	0,00	0,00	N	4.016,95	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.11.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	4.118,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.118,66	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.407.058,45	C	0,00	484.908,35	484.908,35	C	3.891.966,80	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,22	C	0,00	107.184,99	107.184,99	C	107.543,21	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	85.270,34	C	0,00	12.821,41	12.821,41	C	98.091,75	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.315,64	C	0,00	529,52	529,52	C	4.845,16	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.139,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139,52	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.820,34	C	0,00	0,00	0,00	N	4.820,34	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.968,02	C	0,00	0,00	0,00	N	35.968,02	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.341.058,45	C	0,00	484.908,35	484.908,35	C	3.825.966,80	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.600,00	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.884.466,70	C	0,00	0,00	0,00	N	4.884.466,70	C