



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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.151.496,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.085.868,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	654.457,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.720.085,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.824.073,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.824.073,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.972.527,41 D	CONTROLES CREDORES:	158.972.527,41 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	66.406,14	D	629.847,07	674.894,66	45.047,59	C	21.358,55	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.044.590,49	D	29.233,58	255.574,32	226.340,74	C	4.818.249,75	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.191.097,02	D	552.638,97	127.375,96	425.263,01	D	1.616.360,03	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	65,56	D	0,00	0,00	0,00	N	65,56	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
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	653.690,70	653.690,70	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	685.130,70	685.130,70	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.400,70	D	845,40	973,95	128,55	C	39.272,15	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
1.1.5.6.1.99.01	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	4.921.755,82	D	0,00	0,00	0,00	N	4.921.755,82	D
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	0,00	N	7.175,68	7.175,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	52.957,18	C	53.359,57	62.744,91	9.385,34	C	62.342,52	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	65.434,47	C	3.239,74	0,00	3.239,74	D	62.194,73	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	7.175,68	7.175,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	62.744,91	62.744,91	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	0,00	N	359,66	359,66	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	359,66	719,32	359,66	C	359,66	C
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
2.1.1.4.2.06.07	(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	11.002,75	C	12.377,96	12.377,96	0,00	N	11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	12.377,96	25.244,45	12.866,49	C	12.866,49	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,00	C	19,78	19,78	0,00	N	93,00	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
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,58	C	19,78	19,78	0,00	N	464,58	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.122,45	C	23.019,73	19.956,46	3.063,27	D	19.059,18	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.581,40	C	20.259,16	19.235,78	1.023,38	D	3.558,02	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	51.723,65	C	13.017,80	140,00	12.877,80	D	38.845,85	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
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.847,14	C	7.726,34	7.726,34	0,00	N	2.847,14	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	N	500,08	500,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	N	803,39	803,39	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	8.651,14	C	0,00	910,00	910,00	C	9.561,14	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	5.606,63	5.606,63	0,00	N	820,48	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	340,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	27.100,00	C	275.600,00	275.600,00	0,00	N	27.100,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	233.625,00	C	275.600,00	41.975,00	233.625,00	D	0,00	N
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	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	15.574,32	15.574,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,30	C	15.574,32	15.574,32	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

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
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.514,68	D	385,00	0,00	385,00	D	3.899,68	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	18.134,31	D	6.044,77	0,00	6.044,77	D	24.179,08	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	4.446,91	D	11.165,91	0,00	11.165,91	D	15.612,82	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	1.679,58	D	4.005,92	0,00	4.005,92	D	5.685,50	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	68.259,26	D	20.379,29	0,00	20.379,29	D	88.638,55	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	7.175,68	7.175,68	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.977,86	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	101.029,04	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	24.050,50	D	12.377,96	0,00	12.377,96	D	36.428,46	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	644,03	D	19,78	0,00	19,78	D	663,81	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	25.264,23	12.397,74	12.866,49	D	12.866,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	719,32	D	359,66	0,00	359,66	D	1.078,98	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	719,32	359,66	359,66	D	359,66	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.438,29	D	551,25	0,00	551,25	D	1.989,54	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.095,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.095,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	7.262,50	D	2.891,16	0,00	2.891,16	D	10.153,66	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	2.891,16	2.891,16	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	3.996,54	D	1.023,38	0,00	1.023,38	D	5.019,92	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.288,52	D	6.644,26	0,00	6.644,26	D	19.932,78	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.224,00	0,00	1.224,00	D	1.224,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	135,39	D	0,00	0,00	0,00	N	135,39	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	9.608,19	D	2.962,67	0,00	2.962,67	D	12.570,86	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	N	130,00	0,00	130,00	D	130,00	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	226,92	D	0,00	0,00	0,00	N	226,92	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
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	7.455,52	D	3.923,73	0,00	3.923,73	D	11.379,25	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	120,00	D	229,56	0,00	229,56	D	349,56	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.023,38	D	15.114,22	16.137,60	1.023,38	C	0,00	N
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	N	15.574,32	0,00	15.574,32	D	15.574,32	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	15.574,32	15.574,32	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	0,00	N	35.600,00	0,00	35.600,00	D	35.600,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	N	240.000,00	0,00	240.000,00	D	240.000,00	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	233.625,00	D	41.975,00	275.600,00	233.625,00	C	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	800,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	5.890,60	D	2.393,52	0,00	2.393,52	D	8.284,12	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	37.082,04	C	0,00	13.659,26	13.659,26	C	50.741,30	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	158.651,27	C	0,00	34.109,66	34.109,66	C	192.760,93	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.966.583,57	C	0,00	510.000,00	510.000,00	C	2.476.583,57	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
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- INTRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	910.272,60	D	1.672.149,32	0,00	1.672.149,32	D	2.582.421,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	449.036,33	D	571.385,38	0,00	571.385,38	D	1.020.421,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	189.436,72	D	105.526,16	0,00	105.526,16	D	294.962,88	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.869,03	C	0,00	930,00	930,00	C	17.799,03	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	37.082,04	D	13.659,26	0,00	13.659,26	D	50.741,30	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	37.082,04	C	0,00	13.659,26	13.659,26	C	50.741,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	288.668,58	C	676.911,54	1.673.079,32	996.167,78	C	1.284.836,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	372.779,53	C	395.938,77	676.911,54	280.972,77	C	653.752,30	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	248.824,49	C	0,00	395.008,77	395.008,77	C	643.833,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	173.744,86	C	120,00	388.806,70	388.686,70	C	562.431,56	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
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	173.744,86	D	388.806,70	120,00	388.686,70	D	562.431,56	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	372.779,53	C	395.938,77	676.911,54	280.972,77	C	653.752,30	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.079,63	C	388.806,70	395.128,77	6.322,07	C	81.401,70	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	144.663,17	C	15.487,31	388.806,70	373.319,39	C	517.982,56	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	29.081,69	C	0,00	15.367,31	15.367,31	C	44.449,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	95.513,14	C	13.017,80	140,00	12.877,80	D	82.635,34	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	848.552,72	C	140,00	13.017,80	12.877,80	C	861.430,52	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.890.057,17	D	13.659,26	0,00	13.659,26	D	2.903.716,43	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	45.893.911,12	D	1.227.006,06	31.440,00	1.195.566,06	D	47.089.477,18	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	910.272,60	D	1.672.149,32	0,00	1.672.149,32	D	2.582.421,92	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	910.272,60	D	1.672.149,32	0,00	1.672.149,32	D	2.582.421,92	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	32.214.446,37	D	1.227.266,06	1.073.391,38	153.874,68	D	32.368.321,05	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.302.093,65	D	1.211.719,62	1.057.844,94	153.874,68	D	6.455.968,33	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	46.120.554,76	D	936.594,25	15.574,32	921.019,93	D	47.041.574,69	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	1.167.379,48	D	637.797,14	0,00	637.797,14	D	1.805.176,62	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.204.211,94	D	671.566,88	31.440,00	640.126,88	D	1.844.338,82	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.901.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.901.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.286.675,42	C	0,00	13.659,26	13.659,26	C	14.300.334,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.513.911,37	C	676.911,54	558.698,92	118.212,62	D	21.395.698,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	440.591,59	C	389.736,70	677.031,54	287.294,84	C	727.886,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.716.379,98	C	684.584,68	669.377,14	15.207,54	D	21.701.172,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.223.028,18	C	260,00	1.041.951,38	1.041.691,38	C	3.264.719,56	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.675.269,32	1.675.269,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	288.668,58	C	680.031,54	1.676.199,32	996.167,78	C	1.284.836,36	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	372.779,53	C	395.938,77	676.911,54	280.972,77	C	653.752,30	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	75.079,63	C	388.806,70	395.128,77	6.322,07	C	81.401,70	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
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	173.744,86	C	120,00	388.806,70	388.686,70	C	562.431,56	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.675.269,32	1.675.269,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	288.668,58	C	680.031,54	1.676.199,32	996.167,78	C	1.284.836,36	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	621.604,02	C	930,00	676.911,54	675.981,54	C	1.297.585,56	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.715.769,39	C	395.008,77	557.768,92	162.760,15	C	1.878.529,54	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	75.079,63	C	388.806,70	395.128,77	6.322,07	C	81.401,70	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	30.423.597,35	C	684.584,68	669.377,14	15.207,54	D	30.408.389,81	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.294.506,11	C	1.525.026,65	1.177.349,96	347.676,69	D	5.946.829,42	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.587,54	C	435.302,88	936.854,25	501.551,37	C	509.138,91	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.587,54	C	435.302,88	936.854,25	501.551,37	C	509.138,91	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	46.112.967,22	C	260,00	419.728,56	419.468,56	C	46.532.435,78	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	21.671,54	C	0,00	13.332,97	13.332,97	C	35.004,51	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	932,98	C	0,00	500,08	500,08	C	1.433,06	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	2.730,00	C	0,00	910,00	910,00	C	3.640,00	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.606,78	C	0,00	803,39	803,39	C	2.410,17	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)	1.132.180,00	C	0,00	622.250,70	622.250,70	C	1.754.430,70	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	32.554,11	C	0,00	13.332,97	13.332,97	C	45.887,08	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,08	C	0,00	500,08	500,08	C	2.819,16	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	2.410,17	C	0,00	803,39	803,39	C	3.213,56	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.009,06	C	0,00	3.239,74	3.239,74	C	26.248,80	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)	1.132.180,00	C	31.440,00	653.690,70	622.250,70	C	1.754.430,70	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