



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

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	16.762.676,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.443.507,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.229.840,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.549.009,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.496.828,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.496.828,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	186.174.352,53 D	CONTROLES CREDORES:	186.174.352,53 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	17.406,60	D	539.720,12	540.394,43	674,31	C	16.732,29	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	332.791,65	D	934.989,58	315.200,00	619.789,58	D	952.581,23	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	176.859,61	D	479.042,89	476.994,90	2.047,99	D	178.907,60	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.614.174,04	D	288.114,30	178,81	287.935,49	D	4.902.109,53	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	476.994,90	476.994,90	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	476.994,90	476.994,90	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	43.273,91	D	443,50	1.657,08	1.213,58	C	42.060,33	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	4.928.375,81	D	7.475,00	0,00	7.475,00	D	4.935.850,81	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	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	58.612,08	C	59.543,99	59.732,84	188,85	C	58.800,93	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	55.715,25	C	3.239,74	0,00	3.239,74	D	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	59.732,84	59.732,84	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	719,32	359,66	C	359,66	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	359,66	C	719,32	359,66	359,66	D	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
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

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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.002,75	C	12.024,99	24.222,29	12.197,30	C	23.200,05	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.024,99	C	24.222,29	12.197,30	12.024,99	D	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	114.934,25	C	21.600,69	39.104,72	17.504,03	C	132.438,28	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.862,79	C	39.104,72	34.799,95	4.304,77	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	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	7.620,71	7.620,71	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	513,11	1.042,63	529,52	C	529,52	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	11.337,89	C	0,00	944,87	944,87	C	12.282,76	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	5.425,49	5.425,49	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	645,00	645,00	C	645,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	1.695,00	1.870,00	175,00	C	515,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	41.900,00	C	481.100,00	711.661,33	230.561,33	C	272.461,33	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	31.800,00	C	711.661,33	720.061,33	8.400,00	C	40.200,00	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	960,00	C	2.080,00	1.120,00	960,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	1.120,00	1.120,00	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
2.1.8.9.3.99.01	(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	25.098,05	D	4.096,47	0,00	4.096,47	D	29.194,52	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	37.655,77	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	43.699,34	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	23.593,28	D	3.990,23	0,00	3.990,23	D	27.583,51	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	6.515,65	D	820,52	0,00	820,52	D	7.336,17	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	129.397,13	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	153.364,26	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 SALÁRIOS	155.131,40	D	23.463,34	0,00	23.463,34	D	178.594,74	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	61.924,56	D	24.222,29	0,00	24.222,29	D	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	12.024,99	D	12.197,30	24.222,29	12.024,99	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.798,30	D	719,32	0,00	719,32	D	2.517,62	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	359,66	D	359,66	719,32	359,66	C	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	5.483,68	D	1.657,08	0,00	1.657,08	D	7.140,76	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.095,00	D	645,00	0,00	645,00	D	4.740,00	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	0,00	N	1.870,00	1.695,00	175,00	D	175,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	15.977,49	D	3.001,83	0,00	3.001,83	D	18.979,32	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	3.001,83	3.001,83	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	6.364,50	D	0,00	0,00	0,00	N	6.364,50	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
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33.538,35	D	6.961,31	0,00	6.961,31	D	40.499,66	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	20.127,11	D	3.304,25	0,00	3.304,25	D	23.431,36	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	0,00	N	5.428,30	0,00	5.428,30	D	5.428,30	D
3.3.2.3.1.39.27	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	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
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00	N	780,00	0,00	780,00	D	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	19.086,34	D	3.914,79	0,00	3.914,79	D	23.001,13	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	92.007,16	D	129,12	0,00	129,12	D	92.136,28	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	174,50	0,00	174,50	D	174,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.059,12	D	19.783,15	20.842,27	1.059,12	C	0,00	N
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	2.391.000,00	D	477.300,00	0,00	477.300,00	D	2.868.300,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	320.200,42	D	234.361,33	0,00	234.361,33	D	554.561,75	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	31.800,00	D	720.061,33	711.661,33	8.400,00	D	40.200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.400,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	12.635,57	D	2.368,05	0,00	2.368,05	D	15.003,62	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.120,00	1.120,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.443,64	C	178,81	23.103,88	22.925,07	C	103.368,71	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	331.908,88	C	7.119,75	59.720,12	52.600,37	C	384.509,25	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.647.583,57	C	0,00	480.000,00	480.000,00	C	4.127.583,57	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
4.5.1.2.2.01.03	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	0,00	N	0,00	930.000,00	930.000,00	C	930.000,00	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	2.047,99	2.047,99	C	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	4.824.453,28	D	929.934,09	0,00	929.934,09	D	5.754.387,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.467.012,99	D	504.745,39	0,00	504.745,39	D	1.971.758,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.310.091,12	D	536.055,48	0,00	536.055,48	D	2.846.146,60	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.529,61	C	0,00	0,00	0,00	N	19.529,61	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	81.943,64	D	955.151,87	178,81	954.973,06	D	1.036.916,70	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	81.943,64	C	178,81	955.151,87	954.973,06	C	1.036.916,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.066.878,78	C	1.040.800,87	929.934,09	110.866,78	D	956.012,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	360.534,45	C	837.205,50	1.040.800,87	203.595,37	C	564.129,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	3.397.040,05	C	0,00	837.205,50	837.205,50	C	4.234.245,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.191.284,64	C	0,00	576.709,33	576.709,33	C	3.767.993,97	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.191.284,64	D	576.709,33	0,00	576.709,33	D	3.767.993,97	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	360.534,45	C	837.205,50	1.040.800,87	203.595,37	C	564.129,82	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.755,41	C	576.709,33	837.205,50	260.496,17	C	466.251,58	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.116.131,68	C	15.033,70	576.709,33	561.675,63	C	3.677.807,31	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	75.152,96	C	0,00	15.033,70	15.033,70	C	90.186,66	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	3.833.418,77	D	23.103,88	178,81	22.925,07	D	3.856.343,84	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	54.258.018,00	D	2.256.900,59	7.298,56	2.249.602,03	D	56.507.620,03	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	4.824.453,28	D	929.934,09	0,00	929.934,09	D	5.754.387,37	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	4.824.453,28	D	929.934,09	0,00	929.934,09	D	5.754.387,37	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	35.799.627,54	D	2.256.900,59	1.077.801,84	1.179.098,75	D	36.978.726,29	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
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	527.057,86	D	1.971.866,89	1.332.768,14	639.098,75	D	1.166.156,61	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	49.402.096,05	D	1.024.755,21	440.769,95	583.985,26	D	49.986.081,31	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	3.011.871,65	D	492.028,60	0,00	492.028,60	D	3.503.900,25	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.603.845,06	D	763.793,95	0,00	763.793,95	D	8.367.639,01	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.801.167,20	C	930.000,00	0,00	930.000,00	D	2.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.330.037,02	C	178,81	953.103,88	952.925,07	C	15.282.962,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.277.060,10	C	1.048.099,43	1.494.871,99	446.772,56	C	20.723.832,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	559.022,29	C	576.709,33	1.040.800,87	464.091,54	C	1.023.113,83	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.353.981,72	C	493.793,95	762.028,60	268.234,65	C	26.622.216,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.067.953,89	C	0,00	1.070.503,28	1.070.503,28	C	8.138.457,17	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	929.934,09	929.934,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.066.878,78	C	1.040.800,87	929.934,09	110.866,78	D	956.012,00	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	360.534,45	C	837.205,50	1.040.800,87	203.595,37	C	564.129,82	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	205.755,41	C	576.709,33	837.205,50	260.496,17	C	466.251,58	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.191.284,64	C	0,00	576.709,33	576.709,33	C	3.767.993,97	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	929.934,09	929.934,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.066.878,78	C	1.040.800,87	929.934,09	110.866,78	D	956.012,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.757.574,50	C	0,00	1.040.800,87	1.040.800,87	C	4.798.375,37	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	466.673,04	C	844.504,06	1.494.871,99	650.367,93	C	1.117.040,97	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	205.755,41	C	576.709,33	837.205,50	260.496,17	C	466.251,58	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.127.199,09	C	493.793,95	762.028,60	268.234,65	C	35.395.433,74	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	422.349,87	C	1.712.208,80	2.345.796,97	633.588,17	C	1.055.938,04	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	104.707,99	C	1.019.244,63	1.024.755,21	5.510,58	C	110.218,57	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	104.707,99	C	1.019.244,63	1.024.755,21	5.510,58	C	110.218,57	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	49.297.388,06	C	0,00	578.474,68	578.474,68	C	49.875.862,74	C
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

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
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.341,57	C	0,00	13.046,20	13.046,20	C	74.387,77	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.416,43	C	0,00	1.042,63	1.042,63	C	3.459,06	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	5.416,75	C	0,00	944,87	944,87	C	6.361,62	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)	2.930.063,55	C	0,00	476.994,90	476.994,90	C	3.407.058,45	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,22	C	0,00	0,00	0,00	N	358,22	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	72.224,14	C	0,00	13.046,20	13.046,20	C	85.270,34	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53	C	0,00	513,11	513,11	C	4.315,64	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	32.728,28	C	0,00	3.239,74	3.239,74	C	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)	2.864.063,55	C	0,00	476.994,90	476.994,90	C	3.341.058,45	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	4.614.466,70	C	0,00	270.000,00	270.000,00	C	4.884.466,70	C