



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	15.809.453,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.534.393,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.214.956,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.490.016,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.960.739,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.960.739,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	173.314.467,45 D	CONTROLES CREDORES:	173.314.467,45 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	21.358,55	D	708.164,89	720.099,87	11.934,98	C	9.423,57	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.818.249,75	D	118.269,13	4.562.900,22	4.444.631,09	C	373.618,66	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.616.360,03	D	583.420,05	2.031.720,47	1.448.300,42	C	168.059,61	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	65,56	D	4.560.162,98	1.074,66	4.559.088,32	D	4.559.153,88	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	66.000,00	66.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	615.920,05	615.920,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	615.920,05	615.920,05	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	39.272,15	D	6.636,16	2.900,80	3.735,36	D	43.007,51	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	0,00	16.449,08	16.449,08	C	16.449,08	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	62.342,52	C	76.607,52	59.335,67	17.271,85	D	45.070,67	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	62.194,73	C	3.239,74	0,00	3.239,74	D	58.954,99	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	16.449,08	16.449,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	59.335,67	59.335,67	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	359,66	C	359,66	0,00	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	959,32	959,32	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	959,32	959,32	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	13.296,77	13.296,77	0,00	N	11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.866,49	C	13.296,77	430,28	12.866,49	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	19.059,18	C	26.460,01	33.115,99	6.655,98	C	25.715,16	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.558,02	C	33.115,99	36.965,99	3.850,00	C	7.408,02	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	38.845,85	C	22.596,47	0,00	22.596,47	D	16.249,38	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	215,14	C	107,57	107,57	0,00	N	215,14	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	107,57	107,57	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	7.439,83	14.538,13	7.098,30	C	9.945,44	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	N	500,08	983,37	483,29	C	483,29	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	N	803,39	1.606,78	803,39	C	803,39	C
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	9.561,14	C	0,00	730,87	730,87	C	10.292,01	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	6.321,30	11.798,93	5.477,63	C	6.298,11	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	875,00	875,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	875,00	875,00	0,00	N	340,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	27.100,00	C	1.984.600,42	1.984.600,42	0,00	N	27.100,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	0,00	N	1.992.200,42	2.475.000,42	482.800,00	C	482.800,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	1.200,00	1.200,00	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	3.899,68	D	19.489,27	0,00	19.489,27	D	23.388,95	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	24.179,08	D	7.433,12	0,00	7.433,12	D	31.612,20	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	15.612,82	D	3.990,23	0,00	3.990,23	D	19.603,05	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	5.685,50	D	830,15	0,00	830,15	D	6.515,65	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	88.638,55	D	20.379,29	0,00	20.379,29	D	109.017,84	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.389,55	1.389,55	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.029,04	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	128.080,22	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.151,44	2.151,44	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	36.428,46	D	13.296,77	0,00	13.296,77	D	49.725,23	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	12.866,49	D	430,28	13.296,77	12.866,49	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.078,98	D	359,66	0,00	359,66	D	1.438,64	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	359,66	D	0,00	359,66	359,66	C	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	3.104,47	0,00	3.104,47	D	3.104,47	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	3.104,47	3.104,47	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.989,54	D	2.900,80	0,00	2.900,80	D	4.890,34	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	875,00	0,00	875,00	D	875,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	875,00	875,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	10.153,66	D	2.918,83	0,00	2.918,83	D	13.072,49	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	537,86	0,00	537,86	D	537,86	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	3.456,69	3.456,69	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	5.019,92	D	0,00	0,00	0,00	N	5.019,92	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
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	19.932,78	D	6.644,26	0,00	6.644,26	D	26.577,04	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.224,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.824,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	135,39	D	135,39	0,00	135,39	D	270,78	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	12.570,86	D	3.435,04	0,00	3.435,04	D	16.005,90	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	2.216,00	0,00	2.216,00	D	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
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	226,92	D	0,00	0,00	0,00	N	226,92	D
3.3.2.3.1.39.83	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	11.379,25	D	3.948,52	0,00	3.948,52	D	15.327,77	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	349,56	D	387,60	0,00	387,60	D	737,16	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	N	18.146,81	17.366,81	780,00	D	780,00	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	0,00	N	107,57	0,00	107,57	D	107,57	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	107,57	107,57	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	35.600,00	D	1.904.400,00	0,00	1.904.400,00	D	1.940.000,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	240.000,00	D	80.200,42	0,00	80.200,42	D	320.200,42	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	0,00	N	2.475.000,42	1.992.200,42	482.800,00	D	482.800,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.000,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	8.284,12	D	2.041,25	0,00	2.041,25	D	10.325,37	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.741,30	C	1.685,28	17.194,47	15.509,19	C	66.250,49	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	192.760,93	C	21.243,25	103.164,89	81.921,64	C	274.682,57	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.476.583,57	C	0,00	671.000,00	671.000,00	C	3.147.583,57	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	1.500,00	1.500,00	C	1.500,00	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	2.582.421,92	D	1.115.839,36	3.120,00	1.112.719,36	D	3.695.141,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.020.421,71	D	107.431,76	0,00	107.431,76	D	1.127.853,47	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
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	294.962,88	D	1.918.245,43	0,00	1.918.245,43	D	2.213.208,31	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.799,03	C	0,00	1.730,58	1.730,58	C	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	50.741,30	D	18.694,47	1.685,28	17.009,19	D	67.750,49	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	50.741,30	C	1.685,28	18.694,47	17.009,19	C	67.750,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.284.836,36	C	2.028.797,19	1.117.569,94	911.227,25	D	373.609,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	653.752,30	C	2.112.030,06	2.025.677,19	86.352,87	D	567.399,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	643.833,26	C	0,00	2.110.299,48	2.110.299,48	C	2.754.132,74	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	562.431,56	C	0,00	2.104.466,27	2.104.466,27	C	2.666.897,83	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	562.431,56	D	2.104.466,27	0,00	2.104.466,27	D	2.666.897,83	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	653.752,30	C	2.112.030,06	2.025.677,19	86.352,87	D	567.399,43	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.401,70	C	2.104.466,27	2.110.299,48	5.833,21	C	87.234,91	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	517.982,56	C	29.658,08	2.104.466,27	2.074.808,19	C	2.592.790,75	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	44.449,00	C	0,00	29.658,08	29.658,08	C	74.107,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	82.635,34	C	22.596,47	0,00	22.596,47	D	60.038,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	861.430,52	C	0,00	22.596,47	22.596,47	C	884.026,99	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.903.716,43	D	917.194,47	1.685,28	915.509,19	D	3.819.225,62	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	47.089.477,18	D	6.070.629,27	23.286,75	6.047.342,52	D	53.136.819,70	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	2.582.421,92	D	1.115.839,36	3.120,00	1.112.719,36	D	3.695.141,28	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	2.582.421,92	D	1.115.839,36	3.120,00	1.112.719,36	D	3.695.141,28	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	32.368.321,05	D	6.136.987,49	2.791.677,34	3.345.310,15	D	35.713.631,20	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.455.968,33	D	1.409.854,07	7.314.720,56	5.904.866,49	C	551.101,84	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.041.574,69	D	1.835.323,12	27.724,45	1.807.598,67	D	48.849.173,36	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	1.805.176,62	D	712.294,57	358,22	711.936,35	D	2.517.112,97	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.844.338,82	D	5.194.029,15	358,22	5.193.670,93	D	7.038.009,75	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.901.167,20	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	3.801.167,20	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
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.300.334,68	C	1.685,28	17.194,47	15.509,19	C	14.315.843,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.395.698,75	C	2.054.992,74	800.976,96	1.254.015,78	D	20.141.682,97	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	727.886,43	C	2.106.196,85	2.025.677,19	80.519,66	D	647.366,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.701.172,44	C	657.895,52	5.271.741,11	4.613.845,59	C	26.315.018,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.264.719,56	C	358,22	2.768.390,59	2.768.032,37	C	6.032.751,93	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.115.839,36	1.115.839,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.284.836,36	C	2.025.677,19	1.114.449,94	911.227,25	D	373.609,11	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	653.752,30	C	2.112.030,06	2.025.677,19	86.352,87	D	567.399,43	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	81.401,70	C	2.104.466,27	2.110.299,48	5.833,21	C	87.234,91	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	562.431,56	C	0,00	2.104.466,27	2.104.466,27	C	2.666.897,83	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.115.839,36	1.115.839,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.284.836,36	C	2.025.677,19	1.114.449,94	911.227,25	D	373.609,11	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.297.585,56	C	1.730,58	2.025.677,19	2.023.946,61	C	3.321.532,17	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.878.529,54	C	2.139.615,03	799.246,38	1.340.368,65	D	538.160,89	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	81.401,70	C	2.104.466,27	2.110.299,48	5.833,21	C	87.234,91	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	30.408.389,81	C	657.895,52	5.337.741,11	4.679.845,59	C	35.088.235,40	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.946.829,42	C	6.709.926,54	1.213.170,38	5.496.756,16	D	450.073,26	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	509.138,91	C	2.243.433,45	1.835.323,12	408.110,33	D	101.028,58	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	509.138,91	C	2.243.433,45	1.835.323,12	408.110,33	D	101.028,58	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	46.532.435,78	C	0,00	2.215.709,00	2.215.709,00	C	48.748.144,78	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
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.387,02	6.387,02	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.004,51	C	0,00	26.337,06	26.337,06	C	61.341,57	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.433,06	C	0,00	983,37	983,37	C	2.416,43	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	3.640,00	C	0,00	730,87	730,87	C	4.370,87	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.410,17	C	0,00	1.606,78	1.606,78	C	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

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
8.9.8.1.1.11.01	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)	1.754.430,70	C	0,00	681.920,05	681.920,05	C	2.436.350,75	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	358,22	716,44	358,22	C	358,22	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	45.887,08	C	0,00	13.761,13	13.761,13	C	59.648,21	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.819,16	C	0,00	500,08	500,08	C	3.319,24	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	3.213,56	C	0,00	803,39	803,39	C	4.016,95	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	26.248,80	C	0,00	3.239,74	3.239,74	C	29.488,54	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)	1.754.430,70	C	0,00	615.920,05	615.920,05	C	2.370.350,75	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	0,00	N	358,22	4.559.804,76	4.559.446,54	C	4.559.446,54	C