



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	CONSOLIDADO	GESTÃO:
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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil	

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.840.814,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.132.067,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.683.529,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.392.277,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.221.003,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.221.003,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	217.829.635,88 D	CONTROLES CREDORES:	217.829.635,88 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
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	9.549,95	D	480.637,32	437.156,02	43.481,30	D	53.031,25	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	715.094,74	D	313.936,08	616.584,33	302.648,25	C	412.446,49	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	187.539,60	D	371.839,27	377.471,27	5.632,00	C	181.907,60	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	5.499.716,76	D	598.460,72	41.109,00	557.351,72	D	6.057.068,48	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	100,77	100,77	C	0,00	N
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	N	200.000,00	100.000,00	100.000,00	D	100.000,00	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	371.839,27	371.839,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	371.839,27	371.839,27	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	30.556,75	D	139,00	506,96	367,96	C	30.188,79	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	4.974.637,57	D	0,00	0,00	0,00	N	4.974.637,57	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	283.931,96	D	4.620,00	0,00	4.620,00	D	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.260,00	D	5.469,00	0,00	5.469,00	D	6.729,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.920,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.920,00	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
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.151,44	0,00	2.151,44	D	14.297,64	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	62.569,30	C	79.576,40	62.762,17	16.814,23	D	45.755,07	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	62.762,17	62.762,17	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	5.378,60	0,00	5.378,60	D	13.662,31	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

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
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	719,32	719,33	0,01	C	0,01	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
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	1.433,06	1.433,06	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	1.433,06	1.433,06	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	12.598,45	24.711,62	12.113,17	C	23.115,92	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	24.711,62	24.711,62	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	60.506,05	C	51.669,98	29.388,27	22.281,71	D	38.224,34	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	14.116,25	C	29.388,27	22.588,61	6.799,66	D	7.316,59	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	1.316,56	0,00	1.316,56	D	14.932,82	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	10.062,48	14.233,50	4.171,02	C	7.018,16	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	N	1.141,48	1.141,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	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	13.969,11	C	0,00	671,11	671,11	C	14.640,22	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	11.630,15	11.630,15	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	175,00	C	175,00	1.120,00	945,00	C	1.120,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	1.120,00	1.120,00	0,00	N	340,00	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
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	45.500,00	C	330.900,00	358.760,00	27.860,00	C	73.360,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	40.200,00	C	358.760,00	367.160,00	8.400,00	C	48.600,00	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
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	5.282.592,92	C	0,00	0,00	0,00	N	5.282.592,92	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.699,68	D	100,77	0,00	100,77	D	43.800,45	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	55.786,48	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	61.830,05	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	16.128,77	D	419,89	0,00	419,89	D	16.548,66	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	201.195,95	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	225.163,08	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	232.697,10	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	259.748,28	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	99.423,29	D	24.711,62	0,00	24.711,62	D	124.134,91	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	24.711,62	24.711,62	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.250,92	D	719,32	0,00	719,32	D	3.970,24	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	719,33	719,32	0,01	D	0,01	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00	N	1.433,06	0,00	1.433,06	D	1.433,06	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.433,06	1.433,06	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	19.922,82	D	506,96	0,00	506,96	D	20.429,78	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
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.915,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.915,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	875,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	1.995,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	1.120,00	1.120,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	24.637,15	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	27.542,15	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
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	7.423,13	D	0,00	0,00	0,00	N	7.423,13	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	12.989,14	D	0,00	0,00	0,00	N	12.989,14	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	46.600,66	D	12.202,00	0,00	12.202,00	D	58.802,66	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
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	406,17	D	135,39	0,00	135,39	D	541,56	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	30.340,49	D	2.808,72	0,00	2.808,72	D	33.149,21	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
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00	N	332,59	0,00	332,59	D	332,59	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	249,26	D	0,00	0,00	0,00	N	249,26	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00	N	215,43	0,00	215,43	D	215,43	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	29.906,84	D	3.315,50	0,00	3.315,50	D	33.222,34	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	92.429,52	D	150,64	0,00	150,64	D	92.580,16	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
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.558,23	D	12.360,61	19.160,27	6.799,66	C	3.758,57	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	15.574,32	D	0,00	0,00	0,00	N	15.574,32	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
3.5.2.3.3.99.01	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	3.645.900,00	D	334.500,00	0,00	334.500,00	D	3.980.400,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	554.561,75	D	24.260,00	0,00	24.260,00	D	578.821,75	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	40.200,00	D	367.160,00	358.760,00	8.400,00	D	48.600,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	D	200,00	0,00	200,00	D	2.000,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	19.682,58	D	2.175,40	0,00	2.175,40	D	21.857,98	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	130.879,65	C	0,00	19.805,39	19.805,39	C	150.685,04	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	471.996,29	C	0,00	60.637,32	60.637,32	C	532.633,61	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.982.583,57	C	0,00	620.000,00	620.000,00	C	5.602.583,57	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	1.930.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.930.000,00	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047,99	C	0,00	172.827,08	172.827,08	C	174.875,07	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
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL 192110100	4.140.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.140.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 192120000	1.284.100,00	D	66.800,00	0,00	66.800,00	D	1.350.900,00	D
5.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.284.100,00	D	66.800,00	0,00	66.800,00	D	1.350.900,00	D
5.2.2.1.3.99.00	*VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.284.100,00	C	0,00	66.800,00	66.800,00	C	1.350.900,00	C
5.2.2.1.9.01.00	*CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR CANCELADO 192190300	361.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	361.400,00	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	6.765.920,84	D	429.040,46	12.292,38	416.748,08	D	7.182.668,92	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE RECEBIDO	4.348.560,45	D	300.300,00	0,00	300.300,00	D	4.648.860,45	D
5.2.2.3.2.01.00	CRÉDITO OBJETO DE DETALHAMENTO POR FONTE 192310100	2.020.062,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.020.062,48	D
5.2.2.3.2.02.00	*CRÉDITO CEDIDO PARA DETALHAMENTO POR FONTE 192310200	2.020.062,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.020.062,48	C
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.065.424,83	D	30.745,38	0,00	30.745,38	D	2.096.170,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.820.905,56	D	444.297,44	0,00	444.297,44	D	4.265.203,00	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
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44.233,37	C	0,00	1.232,00	1.232,00	C	45.465,37	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	935.572,36	C	192.632,47	0,00	192.632,47	D	742.939,89	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.064.427,64	C	0,00	192.632,47	192.632,47	C	2.257.060,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	3.569.163,43	C	916.375,66	809.664,84	106.710,82	D	3.462.452,61	C
6.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	306.419,21	C	480.126,44	475.042,82	5.083,62	D	301.335,59	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	5.535.677,81	C	0,00	478.894,44	478.894,44	C	6.014.572,25	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	5.377.578,38	C	0,00	478.863,99	478.863,99	C	5.856.442,37	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.377.578,38	D	478.863,99	0,00	478.863,99	D	5.856.442,37	D
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	6.765.920,84	C	12.292,38	429.040,46	416.748,08	C	7.182.668,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.419,21	C	480.126,44	475.042,82	5.083,62	D	301.335,59	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.099,43	C	478.863,99	478.894,44	30,45	C	158.129,88	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.258.417,94	C	27.676,24	478.863,99	451.187,75	C	5.709.605,69	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	119.160,44	C	0,00	27.676,24	27.676,24	C	146.836,68	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	60.038,87	C	6.695,16	0,00	6.695,16	D	53.343,71	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	884.026,99	C	0,00	6.695,16	6.695,16	C	890.722,15	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	5.883.854,78	D	19.805,39	0,00	19.805,39	D	5.903.660,17	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	60.375.191,25	D	1.971.246,02	0,00	1.971.246,02	D	62.346.437,27	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	18.558.643,77	D	796.140,46	12.292,38	783.848,08	D	19.342.491,85	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	9.147.383,32	C	12.292,38	429.040,46	416.748,08	C	9.564.131,40	C
7.2.3.2.2.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGC 193150101	11.792.722,93	D	367.100,00	0,00	367.100,00	D	12.159.822,93	D
7.2.3.2.2.01.09	BAIXA DE COTA PARA PROGRAMAÇÃO NA UGC 193150109	2.381.462,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.381.462,48	C
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	6.765.920,84	D	429.040,46	12.292,38	416.748,08	D	7.182.668,92	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	37.923.865,66	D	2.171.246,02	921.341,53	1.249.904,49	D	39.173.770,15	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	944.158,04	D	1.166.412,67	1.431.211,62	264.798,95	C	679.359,09	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	51.615.272,84	D	456.917,54	0,00	456.917,54	D	52.072.190,38	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	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
	GENÉRICA								
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.817.904,52	D	540.624,51	0,00	540.624,51	D	5.358.529,03	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.264.055,42	D	993.134,10	0,00	993.134,10	D	11.257.189,52	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.871.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	16.310.473,03	C	0,00	19.805,39	19.805,39	C	16.330.278,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.650.108,99	C	475.042,82	874.501,79	399.458,97	C	22.049.567,96	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	457.251,07	C	480.095,99	475.042,82	5.053,17	D	452.197,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.206.942,17	C	442.477,54	1.097.976,23	655.498,69	C	27.862.440,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.060.889,02	C	0,00	921.341,53	921.341,53	C	11.982.230,55	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	2.657.631,99	C	850.725,22	808.432,84	42.292,38	D	2.615.339,61	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	911.531,44	C	475.042,82	410.624,38	64.418,44	D	847.113,00	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	306.419,21	C	480.126,44	475.042,82	5.083,62	D	301.335,59	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	158.099,43	C	478.863,99	478.894,44	30,45	C	158.129,88	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.377.578,38	C	0,00	478.863,99	478.863,99	C	5.856.442,37	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	2.654.511,99	C	409.392,38	367.100,00	42.292,38	D	2.612.219,61	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	3.120,00	C	409.392,38	409.392,38	0,00	N	3.120,00	C
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	6.753.628,46	C	0,00	409.392,38	409.392,38	C	7.163.020,84	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	12.292,38	C	421.684,76	429.040,46	7.355,70	C	19.648,08	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	911.531,44	C	475.042,82	410.624,38	64.418,44	D	847.113,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.842.097,02	C	1.232,00	475.042,82	473.810,82	C	6.315.907,84	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.785.606,69	C	478.894,44	873.269,79	394.375,35	C	2.179.982,04	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	158.099,43	C	478.863,99	478.894,44	30,45	C	158.129,88	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.980.159,54	C	442.477,54	1.297.976,23	855.498,69	C	36.835.658,23	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	816.175,52	C	1.346.774,82	1.105.775,35	240.999,47	D	575.176,05	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	127.982,52	C	480.717,02	456.917,54	23.799,48	D	104.183,04	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	127.982,52	C	480.717,02	456.917,54	23.799,48	D	104.183,04	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	51.487.290,32	C	0,00	480.717,02	480.717,02	C	51.968.007,34	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

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
8.9.1.9.9.99.00	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)	101.085,94	C	0,00	25.863,65	25.863,65	C	126.949,59	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.048,32	C	0,00	1.141,48	1.141,48	C	5.189,80	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	8.047,97	C	0,00	671,11	671,11	C	8.719,08	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)	4.262.185,23	C	0,00	471.839,27	471.839,27	C	4.734.024,50	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.261,93	C	0,00	41.109,00	41.109,00	C	471.370,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	111.968,51	C	0,00	21.692,63	21.692,63	C	133.661,14	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.434,42	C	0,00	1.141,48	1.141,48	C	6.575,90	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)	4.196.185,23	C	0,00	371.839,27	371.839,27	C	4.568.024,50	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	5.897.939,38	C	0,00	598.460,72	598.460,72	C	6.496.400,10	C