



## 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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.438.641,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.132.390,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.212.755,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.519.007,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.552.083,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.552.083,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	199.655.254,64 D	CONTROLES CREDORES:	199.655.254,64 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	6.237,88	D	426.422,32	423.110,25	3.312,07	D	9.549,95	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	709.328,70	D	1.322.718,72	1.316.952,68	5.766,04	D	715.094,74	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	185.836,43	D	370.218,43	368.515,26	1.703,17	D	187.539,60	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.795.401,04	D	1.027.034,44	322.718,72	704.315,72	D	5.499.716,76	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	370.218,43	370.218,43	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	370.218,43	370.218,43	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	42.781,59	D	0,00	12.224,84	12.224,84	C	30.556,75	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	4.974.637,57	D	0,00	0,00	0,00	N	4.974.637,57	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	283.931,96	0,00	283.931,96	D	283.931,96	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	1.260,00	0,00	1.260,00	D	1.260,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	1.920,00	0,00	1.920,00	D	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
1.2.3.1.1.97.02	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	53.610,26	C	56.515,26	65.474,30	8.959,04	C	62.569,30	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	65.474,30	65.474,30	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	733,30	733,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	733,30	733,30	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

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
2.1.1.4.2.06.01	(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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.002,75	C	13.276,44	13.276,44	0,00	N	11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	13.276,44	13.276,44	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	69.108,39	C	317.373,98	308.771,64	8.602,34	D	60.506,05	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.459,20	C	312.337,05	309.994,10	2.342,95	D	14.116,25	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	9.988,80	C	7.141,66	0,00	7.141,66	D	2.847,14	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	589,26	C	589,26	0,00	589,26	D	0,00	N
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	13.118,87	C	0,00	850,24	850,24	C	13.969,11	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.555,58	C	6.735,10	0,00	6.735,10	D	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	820,00	C	1.645,00	1.000,00	645,00	D	175,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.340,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	340,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	41.100,00	C	335.200,00	339.600,00	4.400,00	C	45.500,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	41.000,00	C	344.000,00	343.200,00	800,00	D	40.200,00	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
2.1.8.9.1.13.01	(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	5.282.585,88	C	0,00	7,04	7,04	C	5.282.592,92	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.699,68	D	0,00	0,00	0,00	N	43.699,68	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	7,04	0,00	7,04	D	0,00	N
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	49.742,91	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	55.786,48	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	13.295,44	D	2.833,33	0,00	2.833,33	D	16.128,77	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	177.331,39	D	23.864,56	0,00	23.864,56	D	201.195,95	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	205.645,92	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	232.697,10	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	13.276,44	0,00	13.276,44	D	99.423,29	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	13.276,44	13.276,44	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	733,30	0,00	733,30	D	3.250,92	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	733,30	733,30	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	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	7.697,98	D	12.224,84	0,00	12.224,84	D	19.922,82	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	0,00	0,00	0,00	N	875,00	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
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)	21.732,15	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	24.637,15	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	2.132,54	D	10.856,60	0,00	10.856,60	D	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	0,00	0,00	0,00	N	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	135,39	0,00	135,39	D	406,17	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	26.727,41	D	3.613,08	0,00	3.613,08	D	30.340,49	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.905,71	0,00	6.905,71	D	29.906,84	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	92.429,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.901,18	D	22.882,14	25.225,09	2.342,95	C	10.558,23	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	3.307.100,00	D	338.800,00	0,00	338.800,00	D	3.645.900,00	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
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	343.200,00	343.200,00	0,00	N	40.200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.800,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	17.105,92	D	2.576,66	0,00	2.576,66	D	19.682,58	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	103.845,21	C	0,00	27.034,44	27.034,44	C	130.879,65	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	425.722,87	C	0,00	46.273,42	46.273,42	C	471.996,29	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.602.583,57	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	4.982.583,57	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	1.000.000,00	1.000.000,00	C	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	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	6.326.287,36	D	459.633,48	20.000,00	439.633,48	D	6.765.920,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.060.681,13	D	4.743,70	0,00	4.743,70	D	2.065.424,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.370.121,16	D	450.784,40	0,00	450.784,40	D	3.820.905,56	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.656,70	C	0,00	2.576,66	2.576,66	C	44.233,36	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	1.037.393,20	D	1.027.034,44	0,00	1.027.034,44	D	2.064.427,64	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.037.393,20	C	0,00	1.027.034,44	1.027.034,44	C	2.064.427,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	937.141,77	C	475.528,10	462.210,14	13.317,96	D	923.823,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	582.174,56	C	731.283,44	455.528,10	275.755,34	D	306.419,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	4.806.971,03	C	0,00	728.706,78	728.706,78	C	5.535.677,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	4.652.983,30	C	148,90	724.743,98	724.595,08	C	5.377.578,38	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	4.652.983,30	D	724.743,98	148,90	724.595,08	D	5.377.578,38	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	582.174,56	C	731.283,44	455.528,10	275.755,34	D	306.419,22	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153.987,73	C	724.743,98	728.855,68	4.111,70	C	158.099,43	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	4.534.673,10	C	999,14	724.743,98	723.744,84	C	5.258.417,94	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	118.310,20	C	0,00	850,24	850,24	C	119.160,44	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
6.3.2.1.0.00.00	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	3.856.820,34	D	2.027.034,44	0,00	2.027.034,44	D	5.883.854,78	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	57.537.342,04	D	2.837.849,21	0,00	2.837.849,21	D	60.375.191,25	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	6.326.287,36	D	459.633,48	20.000,00	439.633,48	D	6.765.920,84	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	6.326.287,36	D	459.633,48	20.000,00	439.633,48	D	6.765.920,84	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	36.518.014,70	D	2.837.998,11	1.432.147,15	1.405.850,96	D	37.923.865,66	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	919.815,00	D	2.132.921,23	2.108.578,19	24.343,04	D	944.158,04	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.859.841,48	D	755.431,36	0,00	755.431,36	D	51.615.272,84	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	4.124.117,13	D	693.787,39	0,00	693.787,39	D	4.817.904,52	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.865.898,29	D	1.398.157,13	0,00	1.398.157,13	D	10.264.055,42	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.871.167,20	C	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	C	3.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	15.283.438,59	C	0,00	1.027.034,44	1.027.034,44	C	16.310.473,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.649.752,56	C	455.528,10	1.455.884,52	1.000.356,42	C	21.650.108,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	728.894,72	C	727.320,64	455.677,00	271.643,64	D	457.251,08	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.529.803,99	C	707.403,17	1.384.541,35	677.138,18	C	27.206.942,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.628.890,77	C	148,90	1.432.147,15	1.431.998,25	C	11.060.889,02	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	447.341,10	459.633,48	12.292,38	C	12.292,38	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	937.141,77	C	455.528,10	429.917,76	25.610,34	D	911.531,43	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	582.174,56	C	731.283,44	455.528,10	275.755,34	D	306.419,22	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	153.987,73	C	724.743,98	728.855,68	4.111,70	C	158.099,43	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	4.652.983,30	C	148,90	724.743,98	724.595,08	C	5.377.578,38	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	447.341,10	459.633,48	12.292,38	C	12.292,38	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	937.141,77	C	455.528,10	429.917,76	25.610,34	D	911.531,43	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.389.145,59	C	2.576,66	455.528,10	452.951,44	C	5.842.097,03	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.061.005,61	C	728.706,78	1.453.307,86	724.601,08	C	1.785.606,69	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
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	153.987,73	C	724.743,98	728.855,68	4.111,70	C	158.099,43	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.303.021,36	C	707.403,17	1.384.541,35	677.138,18	C	35.980.159,54	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	809.052,98	C	2.079.376,37	2.086.498,91	7.122,54	C	816.175,52	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	110.762,02	C	738.359,76	755.580,26	17.220,50	C	127.982,52	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	110.762,02	C	738.359,76	755.580,26	17.220,50	C	127.982,52	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	50.749.079,46	C	148,90	738.359,76	738.210,86	C	51.487.290,32	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	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	0,00	0,00	N	101.085,94	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.048,32	C	0,00	0,00	0,00	N	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	7.197,73	C	0,00	850,24	850,24	C	8.047,97	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)	3.891.966,80	C	0,00	370.218,43	370.218,43	C	4.262.185,23	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.543,21	C	0,00	322.718,72	322.718,72	C	430.261,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	98.091,75	C	0,00	13.876,76	13.876,76	C	111.968,51	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.845,16	C	0,00	589,26	589,26	C	5.434,42	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)	3.825.966,80	C	0,00	370.218,43	370.218,43	C	4.196.185,23	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	1.013.472,68	1.013.472,68	C	5.897.939,38	C