



RELATÓRIO BALANÇE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	372011 - SERGIPE PREVID.	GESTÃO	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.292.344,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.033.326,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.657.742,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.638.674,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.638.674,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	121.879.048,98 D	CONTROLES CREDORES:	121.879.048,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.662.517,94	D	8.187.929,00	7.558.101,98	629.827,02	D	4.292.344,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.752.192,40	D	8.187.929,00	7.558.101,98	629.827,02	D	3.382.019,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.207,89	D	5.054.265,69	4.390.583,67	663.682,02	D	2.062.889,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.399.207,89	D	5.054.265,69	4.390.583,67	663.682,02	D	2.062.889,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.399.207,89	D	5.054.265,69	4.390.583,67	663.682,02	D	2.062.889,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	419.953,10	D	4.652.062,83	3.390.583,67	1.261.479,16	D	1.681.432,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	979.254,79	D	402.202,86	1.000.000,00	597.797,14	C	381.457,65	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	979.254,79	D	402.202,86	1.000.000,00	597.797,14	C	381.457,65	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.278.776,03	D	3.132.213,31	3.167.518,31	35.305,00	C	1.243.471,03	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	110,00	110,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	110,00	110,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.268.776,03	D	3.132.103,31	3.167.408,31	35.305,00	C	1.233.471,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.268.776,03	D	2.732.103,31	2.767.408,31	35.305,00	C	1.233.471,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	2.495.153,31	2.495.153,31	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	431.959,00	D	236.950,00	272.255,00	35.305,00	C	396.654,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.547,80	D	1.450,00	0,00	1.450,00	D	70.997,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.547,80	D	1.450,00	0,00	1.450,00	D	70.997,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.547,80	D	1.450,00	0,00	1.450,00	D	70.997,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.547,80	D	0,00	0,00	0,00		69.547,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		1.450,00	0,00	1.450,00	D	1.450,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.660,68	D	0,00	0,00	0,00		4.660,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	221,68	D	0,00	0,00	0,00		221,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	221,68	D	0,00	0,00	0,00		221,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00		3.927,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00		3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00		512,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00		512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	910.325,54	D	0,00	0,00	0,00		910.325,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	893.280,69	D	0,00	0,00	0,00		893.280,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	887.440,53	D	0,00	0,00	0,00		887.440,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	887.440,53	D	0,00	0,00	0,00		887.440,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00		40.723,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00		40.723,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.438.133,01	C	1.263.600,81	1.493.397,73	229.796,92	C	3.667.929,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	875.182,29	C	1.258.320,81	1.493.397,73	235.076,92	C	1.110.259,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.441,75	C	200.894,37	230.171,36	29.276,99	C	212.718,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	146.598,67	C	98.769,08	162.496,45	63.727,37	C	210.326,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.598,67	C	98.769,08	162.496,45	63.727,37	C	210.326,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	146.598,67	C	98.769,08	162.496,45	63.727,37	C	210.326,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.598,67	C	98.769,08	162.496,45	63.727,37	C	210.326,04	C
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.843,08	C	102.125,29	67.674,91	34.450,38	D	2.392,70	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.140,80	C	1.312,78	1.312,78	0,00		2.140,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.140,80	C	1.312,78	1.312,78	0,00		2.140,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.457,75	C	52.178,70	33.720,95	18.457,75	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.263,20	C	45.789,60	30.526,40	15.263,20	D	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.194,55	C	6.389,10	3.194,55	3.194,55	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.244,53	C	48.633,81	32.641,18	15.992,63	D	251,90	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.244,53	C	48.633,81	32.641,18	15.992,63	D	251,90	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.244,53	C	48.633,81	32.641,18	15.992,63	D	251,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.143,56	C	369.989,34	102.142,36	267.846,98	D	34.296,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	302.143,56	C	369.989,34	102.142,36	267.846,98	D	34.296,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	302.143,56	C	369.989,34	102.142,36	267.846,98	D	34.296,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	302.143,56	C	369.989,34	102.142,36	267.846,98	D	34.296,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	302.143,56	C	369.989,34	102.142,36	267.846,98	D	34.296,58	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.740,17	C	18.958,72	13.996,00	4.962,72	D	10.777,45	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.740,17	C	18.958,72	13.996,00	4.962,72	D	10.777,45	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.740,17	C	18.958,72	13.996,00	4.962,72	D	10.777,45	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	15.740,17	C	6.726,72	0,00	6.726,72	D	9.013,45	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	12.232,00	13.996,00	1.764,00	C	1.764,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.856,81	C	668.478,38	1.147.088,01	478.609,63	C	852.466,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	370.284,98	C	668.478,38	1.147.088,01	478.609,63	C	848.894,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.766,56	C	41.985,86	33.365,14	8.620,72	D	102.145,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.815,84	C	41.985,86	33.365,14	8.620,72	D	80.195,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.776,13	C	5.870,85	2.933,48	2.937,37	D	7.838,76	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.259,25	C	15.263,20	8.218,64	7.044,56	D	19.214,69	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.329,92	C	4.200,89	3.676,21	524,68	D	14.805,24	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.450,54	C	16.650,92	18.536,81	1.885,89	C	38.336,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00		12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00		12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	202.322,31	C	609.023,65	1.097.100,70	488.077,05	C	690.399,36	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	202.322,31	C	609.023,65	1.097.100,70	488.077,05	C	690.399,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	202.277,65	C	609.023,65	1.097.100,70	488.077,05	C	690.354,70	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.151,51	C	17.468,87	16.622,17	846,70	D	56.304,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	0,00	0,00	0,00		3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	0,00	0,00	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	0,00	0,00	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.562.950,72	C	5.280,00	0,00	5.280,00	D	2.557.670,72	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00		1.337.554,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.225.396,67	C	5.280,00	0,00	5.280,00	D	1.220.116,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.225.396,67	C	5.280,00	0,00	5.280,00	D	1.220.116,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.396,67	C	5.280,00	0,00	5.280,00	D	1.220.116,67	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359.435,29	C	0,00	0,00	0,00		1.359.435,29	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.038,62	D	5.280,00	0,00	5.280,00	D	139.318,62	D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.794.204,21	D	279.071,78	39.949,02	239.122,76	D	2.033.326,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	688.777,73	D	217.234,58	34.669,02	182.565,56	D	871.343,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	519.227,80	D	155.691,96	0,00	155.691,96	D	674.919,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	426.721,60	D	136.756,56	0,00	136.756,56	D	563.478,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426.721,60	D	136.756,56	0,00	136.756,56	D	563.478,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	334.559,78	D	106.302,62	0,00	106.302,62	D	440.862,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.676,27	D	58.088,07	0,00	58.088,07	D	231.764,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.880,87	D	3.960,29	0,00	3.960,29	D	15.841,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.984,86	D	3.943,28	0,00	3.943,28	D	14.928,14	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.429,32	D	476,44	0,00	476,44	D	1.905,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.141,79	D	0,00	0,00	0,00		2.141,79	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.114,49	D	0,00	0,00	0,00		12.114,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	122.332,18	D	39.834,54	0,00	39.834,54	D	162.166,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.161,82	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	122.615,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	92.161,82	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	122.615,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	92.506,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	111.441,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.506,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	111.441,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	75.741,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.806,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	75.741,60	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.700,00	D	0,00	0,00	0,00		35.700,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	D	0,00	0,00	0,00		35.700,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	109.767,95	D	35.544,05	34.669,02	875,03	D	110.642,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.346,46	D	15.263,20	15.263,20	0,00		46.346,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.346,46	D	15.263,20	15.263,20	0,00		46.346,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.346,46	D	15.263,20	15.263,20	0,00		46.346,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.393,38	D	16.429,91	16.211,27	218,64	D	52.612,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.393,38	D	16.429,91	16.211,27	218,64	D	52.612,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.393,38	D	16.429,91	16.211,27	218,64	D	52.612,02	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.969,17	D	656,39	0,00	656,39	D	2.625,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,17	D	656,39	0,00	656,39	D	2.625,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.969,17	D	656,39	0,00	656,39	D	2.625,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.058,94	D	3.194,55	3.194,55	0,00		9.058,94	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.058,94	D	3.194,55	3.194,55	0,00		9.058,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.058,94	D	3.194,55	3.194,55	0,00		9.058,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.021,05	D	2.901,49	0,00	2.901,49	D	11.922,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.021,05	D	2.901,49	0,00	2.901,49	D	11.922,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.021,05	D	2.901,49	0,00	2.901,49	D	11.922,54	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.760,93	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	73.858,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.070,89	D	0,00	0,00	0,00		1.070,89	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,89	D	0,00	0,00	0,00		1.070,89	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	49.690,04	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	72.787,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	49.690,04	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	72.787,12	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.527,37	D	52.953,20	0,00	52.953,20	D	1.135.480,57	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.412,48	D	0,00	0,00	0,00		3.412,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.412,48	D	0,00	0,00	0,00		3.412,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.412,48	D	0,00	0,00	0,00		3.412,48	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.412,48	D	0,00	0,00	0,00		3.412,48	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	1.079.114,89	D	52.953,20	0,00	52.953,20	D	1.132.068,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.164,47	D	12.648,33	0,00	12.648,33	D	50.812,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.164,47	D	12.648,33	0,00	12.648,33	D	50.812,80	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	23.100,00	D	8.360,00	0,00	8.360,00	D	31.460,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.064,47	D	4.288,33	0,00	4.288,33	D	19.352,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.036.925,42	D	40.304,87	0,00	40.304,87	D	1.077.230,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.036.925,42	D	40.304,87	0,00	40.304,87	D	1.077.230,29	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	71.956,12	D	0,00	0,00	0,00		71.956,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.879,09	D	2.474,39	0,00	2.474,39	D	7.353,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	781,60	D	0,00	0,00	0,00		781,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.819,70	D	24.756,15	0,00	24.756,15	D	367.575,85	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	882,35	D	220,00	0,00	220,00	D	1.102,35	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.306,00	D	0,00	0,00	0,00		7.306,00	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	543.218,40	D	0,00	0,00	0,00		543.218,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	34.187,36	D	8.707,68	0,00	8.707,68	D	42.895,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.983,32	D	1.524,76	0,00	1.524,76	D	19.508,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.911,48	D	2.621,89	0,00	2.621,89	D	15.533,37	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.216,37	D	8.716,00	5.280,00	3.436,00	D	23.652,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.216,37	D	8.716,00	5.280,00	3.436,00	D	23.652,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.216,37	D	8.716,00	5.280,00	3.436,00	D	23.652,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.216,37	D	8.716,00	5.280,00	3.436,00	D	23.652,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.076,37	D	0,00	0,00	0,00		13.076,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.140,00	D	8.716,00	5.280,00	3.436,00	D	10.576,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.018.589,14	C	0,00	639.152,86	639.152,86	C	2.657.742,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	813.161,00	C	0,00	236.950,00	236.950,00	C	1.050.111,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813.161,00	C	0,00	236.950,00	236.950,00	C	1.050.111,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	813.161,00	C	0,00	236.950,00	236.950,00	C	1.050.111,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	813.161,00	C	0,00	236.950,00	236.950,00	C	1.050.111,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	813.161,00	C	0,00	236.950,00	236.950,00	C	1.050.111,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.428,14	C	0,00	2.202,86	2.202,86	C	7.631,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.428,14	C	0,00	2.202,86	2.202,86	C	7.631,00	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.428,14	C	0,00	2.202,86	2.202,86	C	7.631,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.428,14	C	0,00	2.202,86	2.202,86	C	7.631,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.600.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.600.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.200.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.600.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.200.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.600.000,00	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.844.248,81	D	1.794.426,00	0,00	1.794.426,00	D	7.638.674,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.704.605,07	D	1.794.426,00	0,00	1.794.426,00	D	7.499.031,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.704.605,07	D	1.794.426,00	0,00	1.794.426,00	D	7.499.031,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.649.705,07	D	938.426,00	0,00	938.426,00	D	3.588.131,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.649.705,07	D	938.426,00	0,00	938.426,00	D	3.588.131,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.649.705,07	D	938.426,00	0,00	938.426,00	D	3.588.131,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.110.944,53	D	15.280,00	0,00	15.280,00	D	2.126.224,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	550.773,00	D	923.146,00	0,00	923.146,00	D	1.473.919,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.012,46	C	0,00	0,00	0,00		12.012,46	C
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
5.3.2.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.844.248,81	C	4.526.593,01	6.321.019,01	1.794.426,00	C	7.638.674,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.704.605,07	C	4.517.486,76	6.311.912,76	1.794.426,00	C	7.499.031,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	674.457,86	674.457,86	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.979.742,14	D	674.457,86	0,00	674.457,86	D	2.654.200,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.979.742,14	D	674.457,86	0,00	674.457,86	D	2.654.200,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.979.742,14	C	0,00	674.457,86	674.457,86	C	2.654.200,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.704.605,07	C	3.843.028,90	5.637.454,90	1.794.426,00	C	7.499.031,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.054.900,00	C	2.390.727,45	3.246.727,45	856.000,00	C	3.910.900,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	405.194,93	C	938.426,00	856.000,00	82.426,00	D	322.768,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.649.705,07	C	1.452.301,45	2.390.727,45	938.426,00	C	3.588.131,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711.487,96	C	285.801,78	978.375,02	692.573,24	C	1.404.061,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	283.586,77	C	565.204,57	285.801,78	279.402,79	D	4.183,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	167.001,51	C	540.787,16	585.763,49	44.976,33	C	211.977,84	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.654.630,34	C	0,00	525.255,55	525.255,55	C	2.179.885,89	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.487.628,83	D	540.787,16	60.507,94	480.279,22	D	1.967.908,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.487.628,83	C	60.507,94	540.787,16	480.279,22	C	1.967.908,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.649.705,07	C	1.452.301,45	2.390.727,45	938.426,00	C	3.588.131,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.649.705,07	C	1.452.301,45	2.390.727,45	938.426,00	C	3.588.131,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.649.705,07	C	1.452.301,45	2.390.727,45	938.426,00	C	3.588.131,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	711.487,96	C	285.801,78	978.375,02	692.573,24	C	1.404.061,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	283.586,77	C	565.204,57	285.801,78	279.402,79	D	4.183,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.001,51	C	540.787,16	585.763,49	44.976,33	C	211.977,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.487.628,83	C	60.507,94	540.787,16	480.279,22	C	1.967.908,05	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.643,74	C	9.106,25	9.106,25	0,00	D	139.643,74	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.643,74	C	9.106,25	9.106,25	0,00	D	139.643,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.163,66	C	9.106,25	0,00	9.106,25	D	38.057,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	92.480,08	C	0,00	9.106,25	9.106,25	C	101.586,33	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.316.137,46	D	16.805.034,46	5.242.122,94	11.562.911,52	D	121.879.048,98	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.953.400,39	D	7.077.539,08	921.627,25	6.155.911,83	D	109.109.312,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.023.457,20	D	2.346.697,04	399.309,47	1.947.387,57	D	35.970.844,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.023.457,20	D	2.346.697,04	399.309,47	1.947.387,57	D	35.970.844,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.746.714,02	D	0,00	0,00	0,00	D	29.746.714,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.979.742,14	D	674.457,86	0,00	674.457,86	D	2.654.200,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.297.001,04	D	1.672.239,18	399.309,47	1.272.929,71	D	3.569.930,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.2.1.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.054.900,00	D	856.000,00	0,00	856.000,00	D	3.910.900,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	D	3.018.842,04	522.317,78	2.496.524,26	D	65.316.667,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	D	3.018.842,04	522.317,78	2.496.524,26	D	65.316.667,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	D	3.018.842,04	522.317,78	2.496.524,26	D	65.316.667,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	D	3.018.842,04	522.317,78	2.496.524,26	D	65.316.667,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.362.737,07	D	9.727.495,38	4.320.495,69	5.406.999,69	D	12.769.736,76	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.362.737,07	D	9.727.495,38	4.320.495,69	5.406.999,69	D	12.769.736,76	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.644.378,98	D	5.990.933,98	3.921.126,22	2.069.807,76	D	4.714.186,74	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.644.378,98	D	5.990.933,98	3.921.126,22	2.069.807,76	D	4.714.186,74	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	555.864,59	D	4.652.062,83	3.390.583,67	1.261.479,16	D	1.817.343,75	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍCILIO BANCÁRIO	555.864,59	D	4.652.062,83	3.390.583,67	1.261.479,16	D	1.817.343,75	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.050.413,51	D	1.288.883,84	476.958,67	811.925,17	D	2.862.338,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.050.413,51	D	1.288.883,84	476.958,67	811.925,17	D	2.862.338,68	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	38.100,88	D	49.987,31	53.583,88	3.596,57	C	34.504,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	103.818,46	C	60,00	52.824,76	52.764,76	C	156.583,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	141.919,34	D	49.927,31	759,12	49.168,19	D	191.087,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.718.358,09	D	3.736.561,40	399.369,47	3.337.191,93	D	8.055.550,02	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.735.924,55	D	2.742.181,32	199.309,47	2.542.871,85	D	5.278.796,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.735.924,55	D	2.742.181,32	199.309,47	2.542.871,85	D	5.278.796,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.982.433,54	D	994.380,08	200.060,00	794.320,08	D	2.776.753,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.982.433,54	D	994.380,08	200.060,00	794.320,08	D	2.776.753,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	110.316.137,46	C	20.568.517,56	32.131.429,08	11.562.911,52	C	121.879.048,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.953.400,39	C	13.451.142,67	19.607.054,50	6.155.911,83	C	109.109.312,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.023.457,20	C	4.863.525,39	6.810.912,96	1.947.387,57	C	35.970.844,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.023.457,20	C	4.863.525,39	6.810.912,96	1.947.387,57	C	35.970.844,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	884.844,86	D	938.426,00	274.457,86	663.968,14	D	1.548.813,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	884.844,86	D	938.426,00	274.457,86	663.968,14	D	1.548.813,00	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.949.764,37	C	854.200,90	1.664.176,80	809.975,90	C	2.759.740,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.672.041,99	C	285.801,78	1.378.375,02	1.092.573,24	C	2.764.615,23	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
A LIQUIDAR									
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	277.722,38	C	568.399,12	285.801,78	282.597,34	D	4.874,96	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.876.404,71	C	3.010.330,55	2.258.062,67	752.267,88	D	28.124.136,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	172.865,90	C	537.592,61	585.763,49	48.170,88	C	221.036,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.189,78	C	53.583,88	9.685,79	43.898,09	D	40.708,31	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.700.349,03	C	2.419.154,06	1.662.613,39	756.540,67	D	27.943.808,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.082.132,98	C	60.567,94	2.614.215,63	2.553.647,69	C	6.635.780,67	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.487.628,83	C	60.507,94	540.787,16	480.279,22	C	1.967.908,05	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.594.504,15	C	60,00	2.073.428,47	2.073.368,47	C	4.667.872,62	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.054.900,00	C	1.794.426,00	2.650.426,00	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.054.900,00	C	1.794.426,00	2.650.426,00	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.054.900,00	C	1.794.426,00	2.650.426,00	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.054.900,00	C	1.794.426,00	2.650.426,00	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	856.000,00	856.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	405.194,93	C	938.426,00	856.000,00	82.426,00	D	322.768,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.649.705,07	C	0,00	938.426,00	938.426,00	C	3.588.131,07	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.054.900,00	C	3.246.727,45	4.102.727,45	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.054.900,00	C	3.246.727,45	4.102.727,45	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.054.900,00	C	3.246.727,45	4.102.727,45	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.054.900,00	C	3.246.727,45	4.102.727,45	856.000,00	C	3.910.900,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	856.000,00	856.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	405.194,93	C	938.426,00	856.000,00	82.426,00	D	322.768,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	711.487,96	C	285.801,78	978.375,02	692.573,24	C	1.404.061,20	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	283.586,77	C	565.204,57	285.801,78	279.402,79	D	4.183,98	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	167.001,51	C	540.787,16	585.763,49	44.976,33	C	211.977,84	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.487.628,83	C	60.507,94	540.787,16	480.279,22	C	1.967.908,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	C	3.546.463,83	6.042.988,09	2.496.524,26	C	65.316.667,45	C
8.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	C	3.546.463,83	6.042.988,09	2.496.524,26	C	65.316.667,45	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.820.143,19	C	3.546.463,83	6.042.988,09	2.496.524,26	C	65.316.667,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	62.820.143,19	C	3.546.463,83	6.042.988,09	2.496.524,26	C	65.316.667,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	604.393,71	C	525.255,55	674.457,86	149.202,31	C	753.596,02	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	167.001,51	C	540.787,16	585.763,49	44.976,33	C	211.977,84	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.385.292,09	C	2.419.913,18	2.344.384,18	75.529,00	D	58.309.763,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.663.455,88	C	60.507,94	2.438.382,56	2.377.874,62	C	6.041.330,50	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.362.737,07	C	7.117.374,89	12.524.374,58	5.406.999,69	C	12.769.736,76	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.362.737,07	C	7.117.374,89	12.524.374,58	5.406.999,69	C	12.769.736,76	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.644.378,98	C	6.715.802,56	8.785.610,32	2.069.807,76	C	4.714.186,74	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.644.378,98	C	6.715.802,56	8.785.610,32	2.069.807,76	C	4.714.186,74	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	555.864,59	C	5.156.426,18	6.417.905,34	1.261.479,16	C	1.817.343,75	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	456.273,76	C	3.710.442,50	5.069.212,68	1.358.770,18	C	1.815.043,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	99.590,83	C	1.445.983,68	1.348.692,66	97.291,02	D	2.299,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.050.413,51	C	1.505.792,50	2.317.717,67	811.925,17	C	2.862.338,68	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	99.590,83	C	1.445.983,68	1.348.692,66	97.291,02	D	2.299,81	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.950.822,68	C	59.808,82	969.025,01	909.216,19	C	2.860.038,87	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.100,88	C	53.583,88	49.987,31	3.596,57	D	34.504,31	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	103.818,46	D	52.824,76	60,00	52.764,76	D	156.583,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	141.919,34	C	759,12	49.927,31	49.168,19	C	191.087,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.718.358,09	C	399.369,47	3.736.561,40	3.337.191,93	C	8.055.550,02	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.735.743,20	C	199.309,47	2.742.181,32	2.542.871,85	C	5.278.615,05	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	141.737,99	C	759,12	49.927,31	49.168,19	C	190.906,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	90.276,10	C	0,00	31.340,15	31.340,15	C	121.616,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	23.173,23	C	0,00	8.218,64	8.218,64	C	31.391,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.544,21	C	0,00	3.676,21	3.676,21	C	15.220,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.169,02	C	697,62	1.644,53	946,91	C	4.115,93	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.394,40	C	0,00	957,84	957,84	C	5.352,24	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.181,03	C	61,50	4.089,94	4.028,44	C	13.209,47	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	604.309,25	C	198.550,35	1.097.100,70	898.550,35	C	1.502.859,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	604.309,25	C	198.550,35	1.097.100,70	898.550,35	C	1.502.859,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.989.695,96	C	0,00	1.595.153,31	1.595.153,31	C	3.584.849,27	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.379.360,64	C	0,00	795.153,31	795.153,31	C	2.174.513,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	610.335,32	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	1.410.335,32	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.982.614,89	C	200.060,00	994.380,08	794.320,08	C	2.776.934,97	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	110.296,51	C	60,00	58.695,61	58.635,61	C	168.932,12	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	59.847,00	C	0,00	33.362,58	33.362,58	C	93.209,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	22.904,61	C	0,00	15.263,20	15.263,20	C	38.167,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,45	C	0,00	4.200,89	4.200,89	C	15.001,34	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.169,02	C	60,00	1.006,91	946,91	C	4.115,93	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.394,40	C	0,00	957,84	957,84	C	5.352,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.181,03	C	0,00	3.904,19	3.904,19	C	13.085,22	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	402.031,60	C	0,00	410.473,30	410.473,30	C	812.504,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	402.031,60	C	0,00	410.473,30	410.473,30	C	812.504,90	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.470.286,78	C	200.000,00	525.211,17	325.211,17	C	1.795.497,95	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	314.858,64	C	0,00	123.008,31	123.008,31	C	437.866,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.155.428,14	C	200.000,00	402.202,86	202.202,86	C	1.357.631,00	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	2.202,86	2.202,86	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	2.202,86	2.202,86	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2.202,86	2.202,86	0,00		0,00	