



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	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:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/10/2018 até 31/10/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	23/11/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.617.233,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.257.236,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.589.597,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.949.594,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.380.290,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.380.290,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	216.420.958,00 D	CONTROLES CREDORES:	216.420.958,00 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	5.569.758,04	D	6.067.441,09	9.019.965,39	2.952.524,30	C	2.617.233,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.678.151,50	D	6.067.441,09	9.019.965,39	2.952.524,30	C	1.725.627,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.883,69	D	3.236.016,83	3.693.593,09	457.576,26	C	1.653.307,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.883,69	D	3.236.016,83	3.693.593,09	457.576,26	C	1.653.307,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.883,69	D	3.236.016,83	3.693.593,09	457.576,26	C	1.653.307,43	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.270.192,64	D	2.831.460,20	3.143.593,09	312.132,89	C	958.059,75	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300.000,00	D	950.000,00	1.250.000,00	300.000,00	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	970.192,64	D	1.881.460,20	1.893.593,09	12.132,89	C	958.059,75	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	840.691,05	D	404.556,63	550.000,00	145.443,37	C	695.247,68	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	840.691,05	D	404.556,63	550.000,00	145.443,37	C	695.247,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.508.180,71	D	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	C	8.180,71	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.508.180,71	D	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	C	8.180,71	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.508.180,71	D	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	C	8.180,71	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	2.508.180,71	D	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	C	8.180,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.180,71	D	2.324.817,16	2.324.817,16	0,00		18.180,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	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 / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	8.180,71	D	0,00	0,00	0,00		8.180,71	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.03.01	(P) CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.324.817,16	2.324.817,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.324.817,16	2.324.817,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.324.817,16	2.324.817,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	612.580,00	612.580,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	231.118,58	231.118,58	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.481.118,58	1.481.118,58	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.01	(F) RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.1.1.05.05	(F) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOUREIRO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	37.101,39	D	6.607,10	1.555,14	5.051,96	D	42.153,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	37.101,39	D	6.607,10	1.555,14	5.051,96	D	42.153,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.101,39	D	6.607,10	1.555,14	5.051,96	D	42.153,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.101,39	D	6.607,10	1.555,14	5.051,96	D	42.153,35	D
1.1.5.6.1.03.00	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	3.805,00	D	0,00	0,00	0,00		3.805,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	0,00	0,00	0,00		2.424,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.381,00	D	0,00	0,00	0,00		1.381,00	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	869,00	D	0,00	0,00	0,00		869,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	512,00	D	0,00	0,00	0,00		512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.606,54	D	0,00	0,00	0,00		891.606,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	874.561,69	D	0,00	0,00	0,00		874.561,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	868.721,53	D	0,00	0,00	0,00		868.721,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	868.721,53	D	0,00	0,00	0,00		868.721,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.087,27	D	0,00	0,00	0,00		300.087,27	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.087,27	D	0,00	0,00	0,00		300.087,27	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
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
1.2.3.1.1.04.01	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
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	10.235,70	D	0,00	0,00	0,00		10.235,70	D
1.2.4.1.1.03.00	SOFTWARE - AQUISIÇÃO	6.809,15	D	0,00	0,00	0,00		6.809,15	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.176.686,71	C	5.430.380,31	2.510.930,05	2.919.450,26	D	3.257.236,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.412.352,52	C	5.430.380,31	2.419.985,99	3.010.394,32	D	1.401.958,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	705.431,58	C	1.186.049,21	684.390,07	501.659,14	D	203.772,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	614.567,95	C	980.131,28	525.593,96	454.537,32	D	160.030,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	614.567,95	C	980.131,28	525.593,96	454.537,32	D	160.030,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.278,18	C	607.219,93	263.472,38	343.747,55	D	149.530,63	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	49.359,45	49.359,45	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	493.278,18	C	557.860,48	214.112,93	343.747,55	D	149.530,63	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	10.560,00	C	262.181,58	262.121,58	60,00	D	10.500,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	10.560,00	C	48.188,65	48.128,65	60,00	D	10.500,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	213.992,93	213.992,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.729,77	C	110.729,77	0,00	110.729,77	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	110.729,77	C	110.729,77	0,00	110.729,77	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.863,63	C	205.917,93	158.796,11	47.121,82	D	43.741,81	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.627,91	C	3.255,82	3.087,63	168,19	D	1.459,72	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.627,91	C	3.255,82	3.087,63	168,19	D	1.459,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.627,91	C	1.627,91	1.459,72	168,19	D	1.459,72	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	1.627,91	1.627,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	54.092,36	C	123.321,23	95.147,00	28.174,23	D	25.918,13	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	47.939,16	C	114.050,12	88.911,18	25.138,94	D	22.800,22	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.800,22	C	25.202,60	25.202,60	0,00		22.800,22	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	25.138,94	C	88.847,52	63.708,58	25.138,94	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	6.153,20	C	9.271,11	6.235,82	3.035,29	D	3.117,91	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.010,78	C	3.010,78	3.117,91	107,13	C	3.117,91	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	3.142,42	C	6.260,33	3.117,91	3.142,42	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.143,36	C	79.340,88	60.561,48	18.779,40	D	16.363,96	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	35.143,36	C	79.340,88	60.561,48	18.779,40	D	16.363,96	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.491,50	C	18.897,63	18.770,09	127,54	D	16.363,96	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.651,86	C	60.222,17	41.570,31	18.651,86	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		96,15	96,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		124,93	124,93	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.007,97	C	964.085,33	847.597,79	116.487,54	D	128.520,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	245.007,97	C	964.085,33	847.597,79	116.487,54	D	128.520,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	245.007,97	C	964.085,33	847.597,79	116.487,54	D	128.520,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	151.895,84	C	873.141,27	847.597,79	25.543,48	D	126.352,36	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.868,14	C	403.229,00	469.671,34	66.442,34	C	69.310,48	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	149.027,70	C	469.912,27	377.926,45	91.985,82	D	57.041,88	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.112,13	C	90.944,06	0,00	90.944,06	D	2.168,07	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.944,06	C	90.944,06	0,00	90.944,06	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	2.168,07	C	0,00	0,00	0,00		2.168,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	16.202,88	16.202,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	16.202,88	16.202,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	16.202,88	16.202,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	12.074,88	12.074,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	6.037,44	6.037,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	6.037,44	6.037,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	4.128,00	4.128,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.064,00	2.064,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	2.064,00	2.064,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.461.912,97	C	3.264.042,89	871.795,25	2.392.247,64	D	1.069.665,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.456.300,14	C	3.244.946,89	856.175,25	2.388.771,64	D	1.067.528,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.041,51	C	212.730,28	212.997,80	267,52	C	67.309,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.590,79	C	26.895,82	27.163,34	267,52	C	33.858,31	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	11.630,64	C	9.623,30	10.366,01	742,71	C	12.373,35	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,00	C	1.203,60	601,80	601,80	D	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	8.524,04	C	3.796,72	3.923,33	126,61	C	8.650,65	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	11.400,11	C	12.272,20	12.272,20	0,00		11.400,11	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.02.00	DEPÓSITOS PENDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.1.02.01	(F) VENCIMENTOS, SALÁRIOS E PENSÕES NÃO RECLAMADOS/BLOQUEADOS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	185.834,46	185.834,46	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	185.834,46	185.834,46	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.360.448,08	C	3.000.000,00	612.580,00	2.387.420,00	D	973.028,08	C
2.1.8.8.2.01.00	RECEITA PATRONAL DO FINANPREV A CLASSIFICAR	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.01.01	(F) RECEITA PATRONAL FINANPREV ATIVO CIVIL A CLASSIFICAR	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	3.360.403,42	C	3.000.000,00	612.580,00	2.387.420,00	D	972.983,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.765,95	C	32.216,61	30.597,45	1.619,16	D	27.146,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.765,95	C	32.216,61	30.597,45	1.619,16	D	27.146,79	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.168,97	C	4.925,30	4.870,64	54,66	D	5.114,31	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	2.697,05	2.697,05	0,00		1.242,06	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	1.829,08	1.829,08	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20.873,37	C	18.995,70	17.431,20	1.564,50	D	19.308,87	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	711,55	C	3.769,48	3.769,48	0,00		711,55	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
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.612,83	C	19.096,00	15.620,00	3.476,00	D	2.136,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616,00	C	19.096,00	15.620,00	3.476,00	D	140,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.320,00	C	10.920,00	9.600,00	1.320,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.065,00	4.065,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.320,00	C	6.855,00	5.535,00	1.320,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	2.296,00	C	8.176,00	6.020,00	2.156,00	D	140,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	140,00	C	4.088,00	4.088,00	0,00		140,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	2.156,00	C	4.088,00	1.932,00	2.156,00	D	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
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.764.334,19	C	0,00	90.944,06	90.944,06	C	1.855.278,25	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	(P) 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	426.780,14	C	0,00	90.944,06	90.944,06	C	517.724,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	426.637,76	C	0,00	90.944,06	90.944,06	C	517.581,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	426.637,76	C	0,00	90.944,06	90.944,06	C	517.581,82	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721.092,36	C	0,00	0,00	0,00		721.092,36	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.454,60	D	0,00	90.944,06	90.944,06	C	203.510,54	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.941.237,02	D	1.337.034,69	688.674,25	648.360,44	D	6.589.597,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.679.142,77	D	509.468,13	226.568,75	282.899,38	D	2.962.042,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.006.350,12	D	244.951,48	16.128,33	228.823,15	D	2.235.173,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.727.931,52	D	203.054,28	4.587,43	198.466,85	D	1.926.398,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.727.931,52	D	203.054,28	4.587,43	198.466,85	D	1.926.398,37	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.451.571,83	D	167.158,97	0,00	167.158,97	D	1.618.730,80	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	708.551,14	D	51.101,99	0,00	51.101,99	D	759.653,13	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	69.824,82	D	6.153,88	0,00	6.153,88	D	75.978,70	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	24.120,24	D	2.287,63	0,00	2.287,63	D	26.407,87	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	20.214,58	D	0,00	0,00	0,00		20.214,58	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	4.287,96	D	476,44	0,00	476,44	D	4.764,40	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	80.039,27	D	42.138,85	0,00	42.138,85	D	122.178,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	55.044,96	D	4.181,56	0,00	4.181,56	D	59.226,52	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	53.912,97	D	3.652,64	0,00	3.652,64	D	57.565,61	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	1.523,71	D	0,00	0,00	0,00		1.523,71	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	332.025,69	D	37.232,04	0,00	37.232,04	D	369.257,73	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.026,49	D	19.933,94	0,00	19.933,94	D	121.960,43	D
3.1.1.1.1.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - RPPS	2.215,44	D	0,00	0,00	0,00		2.215,44	D
3.1.1.1.1.12.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.215,44	D	0,00	0,00	0,00		2.215,44	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	274.144,25	D	31.307,88	0,00	31.307,88	D	305.452,13	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.104,25	D	18.107,88	0,00	18.107,88	D	173.212,13	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	119.040,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	132.240,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		4.587,43	4.587,43	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		4.587,43	4.587,43	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.418,60	D	41.897,20	11.540,90	30.356,30	D	308.774,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.418,60	D	41.897,20	11.540,90	30.356,30	D	308.774,90	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.418,60	D	19.916,30	0,00	19.916,30	D	190.334,90	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.418,60	D	19.916,30	0,00	19.916,30	D	190.334,90	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.440,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	107.940,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.440,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	107.940,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	10.560,00	D	11.480,90	11.540,90	60,00	C	10.500,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.560,00	D	11.480,90	11.540,90	60,00	C	10.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	488.775,57	D	158.137,91	157.251,05	886,86	D	489.662,43	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	256.726,50	D	88.252,98	88.847,52	594,54	C	256.131,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	256.726,50	D	88.252,98	88.847,52	594,54	C	256.131,96	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	231.587,56	D	24.544,40	0,00	24.544,40	D	256.131,96	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	231.587,56	D	24.544,40	0,00	24.544,40	D	256.131,96	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	25.138,94	D	63.708,58	88.847,52	25.138,94	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.138,94	D	63.708,58	88.847,52	25.138,94	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.918,85	D	60.561,48	60.347,10	214,38	D	189.133,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.918,85	D	60.561,48	60.347,10	214,38	D	189.133,23	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	170.266,99	D	18.866,24	0,00	18.866,24	D	189.133,23	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	170.266,99	D	18.770,09	0,00	18.770,09	D	189.037,08	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		84,48	0,00	84,48	D	84,48	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		11,67	0,00	11,67	D	11,67	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	18.651,86	D	41.695,24	60.347,10	18.651,86	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.651,86	D	41.695,24	60.347,10	18.651,86	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.784,16	D	3.087,63	1.796,10	1.291,53	D	14.075,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.784,16	D	3.087,63	1.796,10	1.291,53	D	14.075,69	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	12.784,16	D	1.459,72	168,19	1.291,53	D	14.075,69	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	12.784,16	D	1.459,72	168,19	1.291,53	D	14.075,69	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.627,91	1.627,91	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.627,91	1.627,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.346,06	D	6.235,82	6.260,33	24,51	C	30.321,55	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	30.346,06	D	6.235,82	6.260,33	24,51	C	30.321,55	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	27.203,64	D	3.117,91	0,00	3.117,91	D	30.321,55	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	27.203,64	D	3.117,91	0,00	3.117,91	D	30.321,55	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	3.142,42	D	3.117,91	6.260,33	3.142,42	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.142,42	D	3.117,91	6.260,33	3.142,42	C	0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.017,08	D	106.378,74	53.189,37	53.189,37	D	237.206,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	64.120,64	32.060,32	32.060,32	D	37.355,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.295,01	D	64.120,64	32.060,32	32.060,32	D	37.355,33	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	32.060,32	0,00	32.060,32	D	37.355,33	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	32.060,32	0,00	32.060,32	D	37.355,33	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		32.060,32	32.060,32	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		32.060,32	32.060,32	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	178.722,07	D	42.258,10	21.129,05	21.129,05	D	199.851,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	178.722,07	D	42.258,10	21.129,05	21.129,05	D	199.851,12	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	178.722,07	D	21.129,05	0,00	21.129,05	D	199.851,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	178.722,07	D	21.129,05	0,00	21.129,05	D	199.851,12	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	21.129,05	21.129,05	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	21.129,05	21.129,05	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.024,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.360,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.155.802,22	D	804.165,57	449.916,06	354.249,51	D	3.510.051,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.944,02	D	1.555,14	0,00	1.555,14	D	29.499,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.944,02	D	1.555,14	0,00	1.555,14	D	29.499,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.944,02	D	1.555,14	0,00	1.555,14	D	29.499,16	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.944,02	D	1.555,14	0,00	1.555,14	D	29.499,16	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	3.707,75	D	0,00	0,00	0,00		3.707,75	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.236,27	D	1.555,14	0,00	1.555,14	D	25.791,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.127.858,20	D	802.610,43	449.916,06	352.694,37	D	3.480.552,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	23.250,00	D	9.600,00	6.855,00	2.745,00	D	25.995,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.250,00	D	9.600,00	6.855,00	2.745,00	D	25.995,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.930,00	D	4.065,00	0,00	4.065,00	D	25.995,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	300,00	D	40,00	0,00	40,00	D	340,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	21.630,00	D	4.025,00	0,00	4.025,00	D	25.655,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	1.320,00	D	5.535,00	6.855,00	1.320,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	1.320,00	D	5.535,00	6.855,00	1.320,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.464,68	D	33.090,00	16.575,00	16.515,00	D	164.979,68	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.464,68	D	33.090,00	16.575,00	16.515,00	D	164.979,68	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	146.934,68	D	16.545,00	0,00	16.545,00	D	163.479,68	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	49.744,68	D	6.225,00	0,00	6.225,00	D	55.969,68	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	83.720,00	D	8.820,00	0,00	8.820,00	D	92.540,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.470,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	14.970,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	1.530,00	D	16.545,00	16.575,00	30,00	C	1.500,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.530,00	D	16.545,00	16.575,00	30,00	C	1.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.956.143,52	D	759.920,43	426.486,06	333.434,37	D	3.289.577,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.956.143,52	D	759.920,43	426.486,06	333.434,37	D	3.289.577,89	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	56.137,71	D	9.364,42	0,00	9.364,42	D	65.502,13	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.944,18	D	1.994,99	0,00	1.994,99	D	13.939,17	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	44.193,53	D	7.369,43	0,00	7.369,43	D	51.562,96	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	128.671,13	D	16.627,99	0,00	16.627,99	D	145.299,12	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	61.583,13	D	8.241,99	0,00	8.241,99	D	69.825,12	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	67.088,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	75.474,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	778.765,26	D	108.426,53	0,00	108.426,53	D	887.191,79	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.290,02	D	0,00	0,00	0,00		95.290,02	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	54.073,32	D	0,00	0,00	0,00		54.073,32	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.484,76	D	42.710,40	0,00	42.710,40	D	209.195,16	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	63.866,77	D	3.938,37	0,00	3.938,37	D	67.805,14	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.476,03	D	0,00	0,00	0,00		6.476,03	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	5.552,70	D	0,00	0,00	0,00		5.552,70	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.678,28	D	7.524,52	0,00	7.524,52	D	67.202,80	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.614,22	D	1.533,52	0,00	1.533,52	D	20.147,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	292,92	D	0,00	0,00	0,00		292,92	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	23.536,62	D	2.905,24	0,00	2.905,24	D	26.441,86	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.643,05	D	0,00	0,00	0,00		3.643,05	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	534,05	D	770,68	0,00	770,68	D	1.304,73	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	280.722,52	D	49.043,80	0,00	49.043,80	D	329.766,32	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.845.595,78	D	291.856,19	0,00	291.856,19	D	2.137.451,97	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	820.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	920.000,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	58.077,00	D	5.840,11	0,00	5.840,11	D	63.917,11	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	468.041,50	D	134.175,22	0,00	134.175,22	D	602.216,72	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	476.707,14	D	51.840,86	0,00	51.840,86	D	528.548,00	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1.675,00	D	0,00	0,00	0,00		1.675,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	21.095,14	D	0,00	0,00	0,00		21.095,14	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	146.973,64	D	333.645,30	426.486,06	92.840,76	C	54.132,88	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	146.973,64	D	333.645,30	426.486,06	92.840,76	C	54.132,88	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	66.749,64	D	16.202,88	8.101,44	8.101,44	D	74.851,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	66.749,64	D	16.202,88	8.101,44	8.101,44	D	74.851,08	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	66.749,64	D	16.202,88	8.101,44	8.101,44	D	74.851,08	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.749,64	D	16.202,88	8.101,44	8.101,44	D	74.851,08	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	66.749,64	D	8.101,44	0,00	8.101,44	D	74.851,08	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	47.305,64	D	6.037,44	0,00	6.037,44	D	53.343,08	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.444,00	D	2.064,00	0,00	2.064,00	D	21.508,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.101,44	8.101,44	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	8.101,44	8.101,44	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.518,39	D	6.862,11	4.088,00	2.774,11	D	39.292,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.518,39	D	6.862,11	4.088,00	2.774,11	D	39.292,50	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.518,39	D	6.862,11	4.088,00	2.774,11	D	39.292,50	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.518,39	D	6.862,11	4.088,00	2.774,11	D	39.292,50	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	23.077,08	D	4.930,11	0,00	4.930,11	D	28.007,19	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	23.077,08	D	4.930,11	0,00	4.930,11	D	28.007,19	D
3.9.9.9.1.89.00	OPERAÇÕES DE FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	7.239,06	D	0,00	0,00	0,00		7.239,06	D
3.9.9.9.1.89.02	DESINCORPORAÇÕES (F)	7.239,06	D	0,00	0,00	0,00		7.239,06	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.046,25	D	0,00	0,00	0,00		4.046,25	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.046,25	D	0,00	0,00	0,00		4.046,25	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	2.156,00	D	1.932,00	4.088,00	2.156,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	2.156,00	D	1.932,00	4.088,00	2.156,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.334.308,35	C	0,00	615.286,40	615.286,40	C	5.949.594,75	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.300.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.800.000,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.800.000,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.300.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.800.000,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.300.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.800.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.800.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.308,35	C	0,00	4.556,63	4.556,63	C	38.864,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.308,35	C	0,00	4.556,63	4.556,63	C	38.864,98	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.308,35	C	0,00	4.556,63	4.556,63	C	38.864,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.308,35	C	0,00	4.556,63	4.556,63	C	38.864,98	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.308,35	C	0,00	4.556,63	4.556,63	C	38.864,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.1.3.05.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.180.269,62	D	1.293.868,69	93.847,40	1.200.021,29	D	16.380.290,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.024.081,00	D	1.293.868,69	93.847,40	1.200.021,29	D	16.224.102,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.024.081,00	D	1.293.868,69	93.847,40	1.200.021,29	D	16.224.102,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.179.768,50	D	833.868,69	93.847,40	740.021,29	D	7.919.789,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.179.768,50	D	833.868,69	93.847,40	740.021,29	D	7.919.789,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	7.179.768,50	D	833.868,69	93.847,40	740.021,29	D	7.919.789,79	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.371.111,46	D	40.068,69	0,00	40.068,69	D	4.411.180,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.225.175,40	D	793.800,00	0,00	793.800,00	D	4.018.975,40	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	416.518,36	C	0,00	93.847,40	93.847,40	C	510.365,76	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	156.188,62	D	0,00	0,00	0,00		156.188,62	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.180.269,62	C	7.831.128,89	9.031.150,18	1.200.021,29	C	16.380.290,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.024.081,00	C	7.831.128,89	9.031.150,18	1.200.021,29	C	16.224.102,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	3.004.556,63	3.004.556,63	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.826.127,64	D	3.004.556,63	0,00	3.004.556,63	D	5.830.684,27	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.826.127,64	D	3.004.556,63	0,00	3.004.556,63	D	5.830.684,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.826.127,64	C	0,00	3.004.556,63	3.004.556,63	C	5.830.684,27	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.826.127,64	C	0,00	3.004.556,63	3.004.556,63	C	5.830.684,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.024.081,00	C	4.826.572,26	6.026.593,55	1.200.021,29	C	16.224.102,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.844.312,50	C	2.801.299,16	3.261.299,16	460.000,00	C	8.304.312,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	664.544,00	C	833.868,69	553.847,40	280.021,29	D	384.522,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.179.768,50	C	1.967.430,47	2.707.451,76	740.021,29	C	7.919.789,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.018.406,86	C	889.883,03	834.036,88	55.846,15	D	962.560,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	6.161.361,64	C	168,19	796.035,63	795.867,44	C	6.957.229,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	5.621.144,91	C	2.009,00	1.075.370,25	1.073.361,25	C	6.694.506,16	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.621.144,91	D	1.075.370,25	2.009,00	1.073.361,25	D	6.694.506,16	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.179.768,50	C	2.025.273,10	2.765.294,39	740.021,29	C	7.919.789,79	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	7.179.768,50	C	2.025.273,10	2.765.294,39	740.021,29	C	7.919.789,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.018.406,86	C	889.883,03	834.036,88	55.846,15	D	962.560,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.018.406,86	C	889.883,03	834.036,88	55.846,15	D	962.560,71	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	6.161.361,64	C	1.135.390,07	1.931.257,51	795.867,44	C	6.957.229,08	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	540.216,73	C	1.075.538,44	798.044,63	277.493,81	D	262.722,92	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.090.098,33	C	59.731,63	1.075.490,25	1.015.758,62	C	6.105.856,95	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	531.046,58	C	120,00	57.722,63	57.602,63	C	588.649,21	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	156.188,62	C	0,00	0,00	0,00		156.188,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	156.188,62	C	0,00	0,00	0,00		156.188,62	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	89.926,11	C	0,00	0,00	0,00		89.926,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	66.262,51	C	0,00	0,00	0,00		66.262,51	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	202.728.894,81	D	22.096.929,97	8.404.866,78	13.692.063,19	D	216.420.958,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.342.171,79	D	6.028.948,93	120,00	6.028.828,93	D	62.371.000,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.653.546,79	D	5.108.948,93	120,00	5.108.828,93	D	45.762.375,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.653.546,79	D	5.108.948,93	120,00	5.108.828,93	D	45.762.375,72	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.653.546,79	D	5.108.948,93	120,00	5.108.828,93	D	45.762.375,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.688.625,00	D	920.000,00	0,00	920.000,00	D	16.608.625,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	15.688.625,00	D	920.000,00	0,00	920.000,00	D	16.608.625,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.844.312,50	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D	8.304.312,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	146.386.723,02	D	16.067.981,04	8.404.746,78	7.663.234,26	D	154.049.957,28	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	109.797.515,26	D	9.826.913,50	8.404.588,62	1.422.324,88	D	111.219.840,14	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.996.668,29	D	8.555.036,29	8.355.758,58	199.277,71	D	40.195.946,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	38.590.564,16	D	5.723.576,09	5.212.165,49	511.410,60	D	39.101.974,76	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.406.104,13	D	2.831.460,20	3.143.593,09	312.132,89	C	1.093.971,24	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.800.846,97	D	1.271.877,21	48.830,04	1.223.047,17	D	71.023.894,14	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.589.207,76	D	6.241.067,54	158,16	6.240.909,38	D	42.830.117,14	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.589.207,76	D	6.241.067,54	158,16	6.240.909,38	D	42.830.117,14	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.973.600,69	D	2.249.835,67	120,00	2.249.715,67	D	24.223.316,36	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.973.600,69	D	2.249.835,67	120,00	2.249.715,67	D	24.223.316,36	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.615.607,07	D	3.991.231,87	38,16	3.991.193,71	D	18.606.800,78	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.615.607,07	D	3.991.231,87	38,16	3.991.193,71	D	18.606.800,78	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	202.728.894,81	C	22.934.160,14	36.626.223,33	13.692.063,19	C	216.420.958,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.342.171,79	C	11.143.543,99	17.172.372,92	6.028.828,93	C	62.371.000,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.653.546,79	C	6.141.928,74	11.250.757,67	5.108.828,93	C	45.762.375,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.653.546,79	C	6.141.928,74	11.250.757,67	5.108.828,93	C	45.762.375,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.053.616,80	D	833.868,69	3.098.404,03	2.264.535,34	C	789.081,46	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.319.177,62	C	1.169.217,65	835.877,69	333.339,96	D	985.837,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	22.093.801,71	C	4.136.795,24	2.104.430,46	2.032.364,78	D	20.061.436,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.294.184,26	C	2.047,16	5.212.045,49	5.209.998,33	C	25.504.182,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.688.625,00	C	5.001.615,25	5.921.615,25	920.000,00	C	16.608.625,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	15.688.625,00	C	5.001.615,25	5.921.615,25	920.000,00	C	16.608.625,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	7.844.312,50	C	3.437.599,16	3.897.599,16	460.000,00	C	8.304.312,50	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	460.000,00	636.300,00	176.300,00	C	176.300,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	664.544,00	C	1.010.168,69	553.847,40	456.321,29	D	208.222,71	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	7.179.768,50	C	1.967.430,47	2.707.451,76	740.021,29	C	7.919.789,79	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.018.406,86	C	889.883,03	834.036,88	55.846,15	D	962.560,71	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	540.216,73	C	1.075.538,44	798.044,63	277.493,81	D	262.722,92	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.621.144,91	C	2.009,00	1.075.370,25	1.073.361,25	C	6.694.506,16	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.844.312,50	C	1.564.016,09	2.024.016,09	460.000,00	C	8.304.312,50	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	460.000,00	636.300,00	176.300,00	C	176.300,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	664.544,00	C	1.010.168,69	553.847,40	456.321,29	D	208.222,71	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	7.179.768,50	C	93.847,40	833.868,69	740.021,29	C	7.919.789,79	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	7.179.768,50	C	93.847,40	833.868,69	740.021,29	C	7.919.789,79	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	146.386.723,02	C	11.790.616,15	19.453.850,41	7.663.234,26	C	154.049.957,28	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	109.797.515,26	C	11.790.457,99	13.212.782,87	1.422.324,88	C	111.219.840,14	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.996.668,29	C	10.472.669,65	10.671.947,36	199.277,71	C	40.195.946,00	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	38.590.564,16	C	6.008.369,31	6.519.779,91	511.410,60	C	39.101.974,76	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	2.741.046,10	D	796.035,63	3.004.724,82	2.208.689,19	C	532.356,91	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	41.331.610,26	C	5.212.333,68	3.515.055,09	1.697.278,59	D	39.634.331,67	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	540.216,73	C	1.075.538,44	798.044,63	277.493,81	D	262.722,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	40.791.393,53	C	4.136.795,24	2.717.010,46	1.419.784,78	D	39.371.608,75	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.406.104,13	C	4.464.300,34	4.152.167,45	312.132,89	D	1.093.971,24	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.181.517,67	C	3.152.995,79	2.878.363,08	274.632,71	D	906.884,96	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	224.586,46	C	1.311.304,55	1.273.804,37	37.500,18	D	187.086,28	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.800.846,97	C	1.313.231,71	2.536.278,88	1.223.047,17	C	71.023.894,14	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	224.586,46	C	1.311.304,55	1.273.804,37	37.500,18	D	187.086,28	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.576.260,51	C	1.927,16	1.262.474,51	1.260.547,35	C	70.836.807,86	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	4.556,63	4.556,63	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4.556,63	4.556,63	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4.556,63	4.556,63	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.589.207,76	C	158,16	6.241.067,54	6.240.909,38	C	42.830.117,14	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.589.207,76	C	158,16	6.241.067,54	6.240.909,38	C	42.830.117,14	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.973.600,69	C	120,00	2.249.835,67	2.249.715,67	C	24.223.316,36	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	531.895,66	C	120,00	57.722,63	57.602,63	C	589.498,29	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	315.041,92	C	120,00	33.269,65	33.149,65	C	348.191,57	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	116.494,05	C	0,00	12.272,20	12.272,20	C	128.766,25	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	35.552,90	C	0,00	3.923,33	3.923,33	C	39.476,23	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	17.552,70	C	0,00	2.658,89	2.658,89	C	20.211,59	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.754,45	C	0,00	1.829,08	1.829,08	C	17.583,53	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	30.725,30	C	0,00	3.769,48	3.769,48	C	34.494,78	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	321,62	C	0,00	0,00	0,00		321,62	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	452,72	C	0,00	0,00	0,00		452,72	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.037.403,23	C	0,00	798.414,46	798.414,46	C	11.835.817,69	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.037.403,23	C	0,00	798.414,46	798.414,46	C	11.835.817,69	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.404.301,80	C	0,00	1.393.698,58	1.393.698,58	C	11.798.000,38	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.349.680,04	C	0,00	843.698,58	843.698,58	C	6.193.378,62	C
8.9.8.1.1.11.12	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	824.621,76	C	0,00	0,00	0,00		824.621,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.230.000,00	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C	4.780.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.615.607,07	C	38,16	3.991.231,87	3.991.193,71	C	18.606.800,78	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	554.073,46	C	38,16	58.992,43	58.954,27	C	613.027,73	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	338.327,87	C	0,00	34.627,90	34.627,90	C	372.955,77	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	118.238,31	C	0,00	12.272,20	12.272,20	C	130.510,51	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	33.942,55	C	0,00	3.796,72	3.796,72	C	37.739,27	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.310,64	C	38,16	2.697,05	2.658,89	C	18.969,53	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.754,45	C	0,00	1.829,08	1.829,08	C	17.583,53	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	30.725,30	C	0,00	3.769,48	3.769,48	C	34.494,78	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	321,62	C	0,00	0,00	0,00		321,62	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	452,72	C	0,00	0,00	0,00		452,72	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	110.729,77	110.729,77	C	110.729,77	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.685.180,52	C	0,00	3.185.834,46	3.185.834,46	C	10.871.014,98	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.685.180,52	C	0,00	3.185.834,46	3.185.834,46	C	10.871.014,98	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.376.353,09	C	0,00	635.675,21	635.675,21	C	7.012.028,30	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.305.662,04	C	0,00	231.118,58	231.118,58	C	1.536.780,62	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.070.691,05	C	0,00	404.556,63	404.556,63	C	5.475.247,68	C