



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:	01/09/2018 até 30/09/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	23/11/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.569.758,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.176.686,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.941.237,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.334.308,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.180.269,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.180.269,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	202.728.894,81 D	CONTROLES CREDORES:	202.728.894,81 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	4.699.315,27	D	6.102.589,35	5.232.146,58	870.442,77	D	5.569.758,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.807.708,73	D	6.102.589,35	5.232.146,58	870.442,77	D	4.678.151,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.841.053,16	D	3.255.555,99	2.985.725,46	269.830,53	D	2.110.883,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.841.053,16	D	3.255.555,99	2.985.725,46	269.830,53	D	2.110.883,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.841.053,16	D	3.255.555,99	2.985.725,46	269.830,53	D	2.110.883,69	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.204.106,04	D	2.751.812,06	2.685.725,46	66.086,60	D	1.270.192,64	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400.000,00	D	950.000,00	1.050.000,00	100.000,00	C	300.000,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	804.106,04	D	1.801.812,06	1.635.725,46	166.086,60	D	970.192,64	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	636.947,12	D	503.743,93	300.000,00	203.743,93	D	840.691,05	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636.947,12	D	503.743,93	300.000,00	203.743,93	D	840.691,05	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	1.908.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	2.508.180,71	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.908.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	2.508.180,71	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.908.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	2.508.180,71	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	1.908.180,71	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	2.508.180,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.180,71	D	2.244.512,00	2.244.512,00	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	2.244.512,00	2.244.512,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.244.512,00	2.244.512,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.244.512,00	2.244.512,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	710.767,00	710.767,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	166.872,50	166.872,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.366.872,50	1.366.872,50	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	36.489,15	D	2.521,36	1.909,12	612,24	D	37.101,39	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	36.489,15	D	2.521,36	1.909,12	612,24	D	37.101,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.489,15	D	2.521,36	1.909,12	612,24	D	37.101,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.489,15	D	2.521,36	1.909,12	612,24	D	37.101,39	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	5.358.106,59	C	1.228.264,10	2.046.844,22	818.580,12	C	6.176.686,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.593.772,40	C	1.228.264,10	2.046.844,22	818.580,12	C	4.412.352,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.463,77	C	506.810,01	546.777,82	39.967,81	C	705.431,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	618.530,55	C	408.826,94	404.864,34	3.962,60	D	614.567,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	618.530,55	C	408.826,94	404.864,34	3.962,60	D	614.567,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	507.740,78	C	211.713,77	197.251,17	14.462,60	D	493.278,18	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	507.740,78	C	211.713,77	197.251,17	14.462,60	D	493.278,18	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	60,00	C	197.113,17	207.613,17	10.500,00	C	10.560,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	60,00	C	0,00	10.500,00	10.500,00	C	10.560,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	197.113,17	197.113,17	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.729,77	C	0,00	0,00	0,00		110.729,77	C
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	0,00	0,00	0,00		110.729,77	C
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	46.933,22	C	97.983,07	141.913,48	43.930,41	C	90.863,63	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.547,35	6.175,26	1.627,91	C	1.627,91	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00	C	4.547,35	6.175,26	1.627,91	C	1.627,91	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	0,00	C	1.459,72	3.087,63	1.627,91	C	1.627,91	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	3.087,63	3.087,63	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	28.281,36	C	54.092,36	79.903,36	25.811,00	C	54.092,36	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	25.138,94	C	47.939,16	70.739,38	22.800,22	C	47.939,16	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.138,94	C	25.138,94	22.800,22	2.338,72	D	22.800,22	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	22.800,22	47.939,16	25.138,94	C	25.138,94	C
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	3.142,42	C	6.153,20	9.163,98	3.010,78	C	6.153,20	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.142,42	C	3.142,42	3.010,78	131,64	D	3.010,78	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	3.010,78	6.153,20	3.142,42	C	3.142,42	C
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	18.651,86	C	39.343,36	55.834,86	16.491,50	C	35.143,36	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	18.651,86	C	39.343,36	55.834,86	16.491,50	C	35.143,36	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.651,86	C	20.751,86	18.591,50	2.160,36	D	16.491,50	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	18.591,50	37.243,36	18.651,86	C	18.651,86	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.529,22	C	269.492,92	339.971,67	70.478,75	C	245.007,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.529,22	C	269.492,92	339.971,67	70.478,75	C	245.007,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	174.529,22	C	269.492,92	339.971,67	70.478,75	C	245.007,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	81.417,09	C	269.492,92	339.971,67	70.478,75	C	151.895,84	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.612,26	C	170.118,52	99.374,40	70.744,12	D	2.868,14	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.804,83	C	99.374,40	240.597,27	141.222,87	C	149.027,70	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.112,13	C	0,00	0,00	0,00		93.112,13	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.944,06	C	0,00	0,00	0,00		90.944,06	C
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	13.577,46	13.577,46	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	13.577,46	13.577,46	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	13.577,46	13.577,46	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	10.097,46	10.097,46	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	5.048,73	5.048,73	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	5.048,73	5.048,73	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	3.480,00	3.480,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.753.779,41	C	438.383,71	1.146.517,27	708.133,56	C	3.461.912,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.750.322,58	C	436.553,71	1.142.531,27	705.977,56	C	3.456.300,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.524,23	C	401.095,21	399.612,49	1.482,72	D	67.041,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.073,51	C	26.922,65	25.439,93	1.482,72	D	33.590,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	12.441,86	C	10.452,52	9.641,30	811,22	D	11.630,64	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,20	C	0,00	601,80	601,80	C	2.036,00	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	8.627,98	C	3.900,66	3.796,72	103,94	D	8.524,04	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	12.569,47	C	12.569,47	11.400,11	1.169,36	D	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	374.172,56	374.172,56	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	374.172,56	374.172,56	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.649.681,08	C	0,00	710.767,00	710.767,00	C	3.360.448,08	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	2.649.636,42	C	0,00	710.767,00	710.767,00	C	3.360.403,42	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	32.072,67	C	35.458,50	32.151,78	3.306,72	D	28.765,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	32.072,67	C	35.458,50	32.151,78	3.306,72	D	28.765,95	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.190,56	C	5.946,89	4.925,30	1.021,59	D	5.168,97	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	2.034,06	2.034,06	0,00		1.242,06	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	2.751,54	2.751,54	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	23.158,50	C	21.280,83	18.995,70	2.285,13	D	20.873,37	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	711,55	C	3.445,18	3.445,18	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	3.456,83	C	1.830,00	3.986,00	2.156,00	C	5.612,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.460,00	C	1.830,00	3.986,00	2.156,00	C	3.616,00	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	1.830,00	1.830,00	0,00		1.320,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	915,00	915,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.320,00	C	915,00	915,00	0,00		1.320,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	140,00	C	0,00	2.156,00	2.156,00	C	2.296,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	140,00	C	0,00	0,00	0,00		140,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	2.156,00	2.156,00	C	2.156,00	C
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 LIQUIDO	1.764.334,19	C	0,00	0,00	0,00		1.764.334,19	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	0,00	0,00		426.780,14	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	426.637,76	C	0,00	0,00	0,00		426.637,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	426.637,76	C	0,00	0,00	0,00		426.637,76	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	0,00	0,00		294.454,60	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	5.389.355,74	D	704.452,24	152.570,96	551.881,28	D	5.941.237,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.357.209,84	D	390.552,11	68.619,18	321.932,93	D	2.679.142,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.799.969,59	D	206.380,53	0,00	206.380,53	D	2.006.350,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.550.986,39	D	176.945,13	0,00	176.945,13	D	1.727.931,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.986,39	D	176.945,13	0,00	176.945,13	D	1.727.931,52	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.305.934,58	D	145.637,25	0,00	145.637,25	D	1.451.571,83	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	662.502,79	D	46.048,35	0,00	46.048,35	D	708.551,14	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	63.670,94	D	6.153,88	0,00	6.153,88	D	69.824,82	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	20.769,74	D	3.350,50	0,00	3.350,50	D	24.120,24	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	3.811,52	D	476,44	0,00	476,44	D	4.287,96	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	61.576,81	D	18.462,46	0,00	18.462,46	D	80.039,27	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	44.717,96	D	10.327,00	0,00	10.327,00	D	55.044,96	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	50.260,33	D	3.652,64	0,00	3.652,64	D	53.912,97	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	294.793,65	D	37.232,04	0,00	37.232,04	D	332.025,69	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.092,55	D	19.933,94	0,00	19.933,94	D	102.026,49	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	242.836,37	D	31.307,88	0,00	31.307,88	D	274.144,25	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.996,37	D	18.107,88	0,00	18.107,88	D	155.104,25	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.840,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	119.040,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	248.983,20	D	29.435,40	0,00	29.435,40	D	278.418,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.983,20	D	29.435,40	0,00	29.435,40	D	278.418,60	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.483,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	170.418,60	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.483,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	170.418,60	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.440,00	D	0,00	0,00	0,00		97.440,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.440,00	D	0,00	0,00	0,00		97.440,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	60,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.560,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.560,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	394.352,22	D	141.913,48	47.490,13	94.423,35	D	488.775,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.787,34	D	70.739,38	22.800,22	47.939,16	D	256.726,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	208.787,34	D	70.739,38	22.800,22	47.939,16	D	256.726,50	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	208.787,34	D	22.800,22	0,00	22.800,22	D	231.587,56	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	208.787,34	D	22.800,22	0,00	22.800,22	D	231.587,56	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	47.939,16	22.800,22	25.138,94	D	25.138,94	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	47.939,16	22.800,22	25.138,94	D	25.138,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.675,49	D	55.834,86	18.591,50	37.243,36	D	188.918,85	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	151.675,49	D	55.834,86	18.591,50	37.243,36	D	188.918,85	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	151.675,49	D	18.591,50	0,00	18.591,50	D	170.266,99	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	151.675,49	D	18.591,50	0,00	18.591,50	D	170.266,99	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	37.243,36	18.591,50	18.651,86	D	18.651,86	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	37.243,36	18.591,50	18.651,86	D	18.651,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.696,53	D	6.175,26	3.087,63	3.087,63	D	12.784,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.696,53	D	6.175,26	3.087,63	3.087,63	D	12.784,16	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	9.696,53	D	3.087,63	0,00	3.087,63	D	12.784,16	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	9.696,53	D	3.087,63	0,00	3.087,63	D	12.784,16	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.087,63	3.087,63	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.087,63	3.087,63	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.192,86	D	9.163,98	3.010,78	6.153,20	D	30.346,06	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.192,86	D	9.163,98	3.010,78	6.153,20	D	30.346,06	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	24.192,86	D	3.010,78	0,00	3.010,78	D	27.203,64	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	24.192,86	D	3.010,78	0,00	3.010,78	D	27.203,64	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.153,20	3.010,78	3.142,42	D	3.142,42	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	6.153,20	3.010,78	3.142,42	D	3.142,42	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.888,03	D	42.258,10	21.129,05	21.129,05	D	184.017,08	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.295,01	D	0,00	0,00	0,00		5.295,01	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	157.593,02	D	42.258,10	21.129,05	21.129,05	D	178.722,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	157.593,02	D	42.258,10	21.129,05	21.129,05	D	178.722,07	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	157.593,02	D	21.129,05	0,00	21.129,05	D	178.722,07	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	157.593,02	D	21.129,05	0,00	21.129,05	D	178.722,07	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	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	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	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.688,00	D	336,00	0,00	336,00	D	3.024,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.936.031,24	D	296.934,03	77.163,05	219.770,98	D	3.155.802,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.034,90	D	1.909,12	0,00	1.909,12	D	27.944,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.034,90	D	1.909,12	0,00	1.909,12	D	27.944,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.034,90	D	1.909,12	0,00	1.909,12	D	27.944,02	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.034,90	D	1.909,12	0,00	1.909,12	D	27.944,02	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	22.327,15	D	1.909,12	0,00	1.909,12	D	24.236,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.909.996,34	D	295.024,91	77.163,05	217.861,86	D	3.127.858,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.335,00	D	1.830,00	915,00	915,00	D	23.250,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.335,00	D	1.830,00	915,00	915,00	D	23.250,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.015,00	D	915,00	0,00	915,00	D	21.930,00	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	260,00	D	40,00	0,00	40,00	D	300,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	20.755,00	D	875,00	0,00	875,00	D	21.630,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	1.320,00	D	915,00	915,00	0,00		1.320,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	1.320,00	D	915,00	915,00	0,00		1.320,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.539,68	D	28.350,00	13.425,00	14.925,00	D	148.464,68	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.539,68	D	28.350,00	13.425,00	14.925,00	D	148.464,68	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	133.509,68	D	13.425,00	0,00	13.425,00	D	146.934,68	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	43.519,68	D	6.225,00	0,00	6.225,00	D	49.744,68	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	76.520,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	83.720,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.470,00	D	0,00	0,00	0,00		13.470,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	30,00	D	14.925,00	13.425,00	1.500,00	D	1.530,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30,00	D	14.925,00	13.425,00	1.500,00	D	1.530,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.754.121,66	D	264.844,91	62.823,05	202.021,86	D	2.956.143,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.754.121,66	D	264.844,91	62.823,05	202.021,86	D	2.956.143,52	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	51.764,09	D	4.373,62	0,00	4.373,62	D	56.137,71	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	9.893,34	D	2.050,84	0,00	2.050,84	D	11.944,18	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	41.870,75	D	2.322,78	0,00	2.322,78	D	44.193,53	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	112.043,14	D	16.627,99	0,00	16.627,99	D	128.671,13	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	53.341,14	D	8.241,99	0,00	8.241,99	D	61.583,13	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	58.702,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	67.088,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	750.882,77	D	27.882,49	0,00	27.882,49	D	778.765,26	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	0,00	0,00	0,00		166.484,76	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	58.996,66	D	4.870,11	0,00	4.870,11	D	63.866,77	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	51.283,74	D	8.394,54	0,00	8.394,54	D	59.678,28	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.606,10	D	2.008,12	0,00	2.008,12	D	18.614,22	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	20.832,97	D	2.703,65	0,00	2.703,65	D	23.536,62	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.859,35	D	783,70	0,00	783,70	D	3.643,05	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	534,05	D	0,00	0,00	0,00		534,05	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	271.600,15	D	9.122,37	0,00	9.122,37	D	280.722,52	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.831.656,83	D	13.938,95	0,00	13.938,95	D	1.845.595,78	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	820.000,00	D	0,00	0,00	0,00		820.000,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	51.400,01	D	6.676,99	0,00	6.676,99	D	58.077,00	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	464.041,50	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	468.041,50	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	476.707,14	D	0,00	0,00	0,00		476.707,14	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	17.833,18	D	3.261,96	0,00	3.261,96	D	21.095,14	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	7.774,83	D	202.021,86	62.823,05	139.198,81	D	146.973,64	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.774,83	D	202.021,86	62.823,05	139.198,81	D	146.973,64	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	59.960,91	D	13.577,46	6.788,73	6.788,73	D	66.749,64	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	59.960,91	D	13.577,46	6.788,73	6.788,73	D	66.749,64	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.960,91	D	13.577,46	6.788,73	6.788,73	D	66.749,64	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.960,91	D	13.577,46	6.788,73	6.788,73	D	66.749,64	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	59.960,91	D	6.788,73	0,00	6.788,73	D	66.749,64	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	42.256,91	D	5.048,73	0,00	5.048,73	D	47.305,64	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.704,00	D	1.740,00	0,00	1.740,00	D	19.444,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.788,73	6.788,73	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	6.788,73	6.788,73	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	33.465,75	D	3.052,64	0,00	3.052,64	D	36.518,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.465,75	D	3.052,64	0,00	3.052,64	D	36.518,39	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.465,75	D	3.052,64	0,00	3.052,64	D	36.518,39	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	33.465,75	D	3.052,64	0,00	3.052,64	D	36.518,39	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	22.180,44	D	896,64	0,00	896,64	D	23.077,08	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	22.180,44	D	896,64	0,00	896,64	D	23.077,08	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	0,00	C	2.156,00	0,00	2.156,00	D	2.156,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.156,00	0,00	2.156,00	D	2.156,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.730.564,42	C	0,00	603.743,93	603.743,93	C	5.334.308,35	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	4.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.300.000,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.300.000,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.300.000,00	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	4.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.300.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.300.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.564,42	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	34.308,35	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	30.564,42	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	34.308,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.564,42	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	34.308,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.564,42	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	34.308,35	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.564,42	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	34.308,35	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	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	14.915.335,49	D	265.934,13	1.000,00	264.934,13	D	15.180.269,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.759.146,87	D	265.934,13	1.000,00	264.934,13	D	15.024.081,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.759.146,87	D	265.934,13	1.000,00	264.934,13	D	15.024.081,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.014.834,37	D	165.934,13	1.000,00	164.934,13	D	7.179.768,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.014.834,37	D	165.934,13	1.000,00	164.934,13	D	7.179.768,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	7.014.834,37	D	165.934,13	1.000,00	164.934,13	D	7.179.768,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.358.865,73	D	12.245,73	0,00	12.245,73	D	4.371.111,46	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	3.071.487,00	D	153.688,40	0,00	153.688,40	D	3.225.175,40	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	415.518,36	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	416.518,36	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	14.915.335,49	C	1.813.104,55	2.078.038,68	264.934,13	C	15.180.269,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.759.146,87	C	1.813.104,55	2.078.038,68	264.934,13	C	15.024.081,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	3.743,93	3.743,93	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.822.383,71	D	3.743,93	0,00	3.743,93	D	2.826.127,64	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.822.383,71	D	3.743,93	0,00	3.743,93	D	2.826.127,64	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.822.383,71	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	2.826.127,64	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.822.383,71	C	0,00	3.743,93	3.743,93	C	2.826.127,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.759.146,87	C	1.809.360,62	2.074.294,75	264.934,13	C	15.024.081,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.744.312,50	C	958.782,52	1.058.782,52	100.000,00	C	7.844.312,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	729.478,13	C	165.934,13	101.000,00	64.934,13	D	664.544,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.014.834,37	C	792.848,39	957.782,52	164.934,13	C	7.179.768,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.205.154,16	C	352.681,43	165.934,13	186.747,30	D	1.018.406,86	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	5.809.680,21	C	0,00	351.681,43	351.681,43	C	6.161.361,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	5.181.253,95	C	138,00	440.028,96	439.890,96	C	5.621.144,91	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.181.253,95	D	440.028,96	138,00	439.890,96	D	5.621.144,91	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.014.834,37	C	850.578,10	1.015.512,23	164.934,13	C	7.179.768,50	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	7.014.834,37	C	850.578,10	1.015.512,23	164.934,13	C	7.179.768,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.205.154,16	C	352.681,43	165.934,13	186.747,30	D	1.018.406,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.205.154,16	C	352.681,43	165.934,13	186.747,30	D	1.018.406,86	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	5.809.680,21	C	497.896,67	849.578,10	351.681,43	C	6.161.361,64	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	628.426,26	C	440.028,96	351.819,43	88.209,53	D	540.216,73	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	4.707.661,08	C	57.729,71	440.166,96	382.437,25	C	5.090.098,33	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	473.592,87	C	138,00	57.591,71	57.453,71	C	531.046,58	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	194.318.019,91	D	12.627.417,81	4.216.542,91	8.410.874,90	D	202.728.894,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.801.737,44	D	2.540.572,35	138,00	2.540.434,35	D	56.342.171,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.313.112,44	D	2.340.572,35	138,00	2.340.434,35	D	40.653.546,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.313.112,44	D	2.340.572,35	138,00	2.340.434,35	D	40.653.546,79	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.313.112,44	D	2.340.572,35	138,00	2.340.434,35	D	40.653.546,79	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.488.625,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	15.688.625,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	15.488.625,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D	15.688.625,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.744.312,50	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.844.312,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	140.516.282,47	D	10.086.845,46	4.216.404,91	5.870.440,55	D	146.386.723,02	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	106.979.967,06	D	6.846.728,83	4.029.180,63	2.817.548,20	D	109.797.515,26	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.035.473,23	D	5.990.375,69	4.029.180,63	1.961.195,06	D	39.996.668,29	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	36.695.455,70	D	3.238.563,63	1.343.455,17	1.895.108,46	D	38.590.564,16	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.340.017,53	D	2.751.812,06	2.685.725,46	66.086,60	D	1.406.104,13	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.944.493,83	D	856.353,14	0,00	856.353,14	D	69.800.846,97	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.536.315,41	D	3.240.116,63	187.224,28	3.052.892,35	D	36.589.207,76	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	33.536.315,41	D	3.240.116,63	187.224,28	3.052.892,35	D	36.589.207,76	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.840.654,20	D	2.133.084,49	138,00	2.132.946,49	D	21.973.600,69	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.840.654,20	D	2.133.084,49	138,00	2.132.946,49	D	21.973.600,69	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.695.661,21	D	1.107.032,14	187.086,28	919.945,86	D	14.615.607,07	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.695.661,21	D	1.107.032,14	187.086,28	919.945,86	D	14.615.607,07	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	194.318.019,91	C	9.457.452,88	17.868.327,78	8.410.874,90	C	202.728.894,81	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	53.801.737,44	C	3.023.330,23	5.563.764,58	2.540.434,35	C	56.342.171,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.313.112,44	C	1.697.613,58	4.038.047,93	2.340.434,35	C	40.653.546,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.313.112,44	C	1.697.613,58	4.038.047,93	2.340.434,35	C	40.653.546,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.892.426,60	D	165.934,13	4.743,93	161.190,20	D	3.053.616,80	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.594.134,45	C	441.028,96	166.072,13	274.956,83	D	1.319.177,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	20.473.313,22	C	903.426,21	2.523.914,70	1.620.488,49	C	22.093.801,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.138.091,37	C	187.224,28	1.343.317,17	1.156.092,89	C	20.294.184,26	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.488.625,00	C	1.325.716,65	1.525.716,65	200.000,00	C	15.688.625,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	15.488.625,00	C	1.325.716,65	1.525.716,65	200.000,00	C	15.688.625,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	7.744.312,50	C	1.058.782,52	1.158.782,52	100.000,00	C	7.844.312,50	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	729.478,13	C	165.934,13	101.000,00	64.934,13	D	664.544,00	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	7.014.834,37	C	792.848,39	957.782,52	164.934,13	C	7.179.768,50	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.205.154,16	C	352.681,43	165.934,13	186.747,30	D	1.018.406,86	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	628.426,26	C	440.028,96	351.819,43	88.209,53	D	540.216,73	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.181.253,95	C	138,00	440.028,96	439.890,96	C	5.621.144,91	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	7.744.312,50	C	266.934,13	366.934,13	100.000,00	C	7.844.312,50	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	729.478,13	C	165.934,13	101.000,00	64.934,13	D	664.544,00	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	7.014.834,37	C	1.000,00	165.934,13	164.934,13	C	7.179.768,50	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	7.014.834,37	C	1.000,00	165.934,13	164.934,13	C	7.179.768,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	140.516.282,47	C	6.434.122,65	12.304.563,20	5.870.440,55	C	146.386.723,02	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	106.979.967,06	C	6.246.898,37	9.064.446,57	2.817.548,20	C	109.797.515,26	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.035.473,23	C	5.237.215,20	7.198.410,26	1.961.195,06	C	39.996.668,29	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	36.695.455,70	C	1.695.136,60	3.590.245,06	1.895.108,46	C	38.590.564,16	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	2.393.108,60	D	351.681,43	3.743,93	347.937,50	D	2.741.046,10	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	39.088.564,30	C	1.343.455,17	3.586.501,13	2.243.045,96	C	41.331.610,26	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	628.426,26	C	440.028,96	351.819,43	88.209,53	D	540.216,73	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	38.460.138,04	C	903.426,21	3.234.681,70	2.331.255,49	C	40.791.393,53	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.340.017,53	C	3.542.078,60	3.608.165,20	66.086,60	C	1.406.104,13	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.340.017,53	C	2.723.225,64	2.564.725,78	158.499,86	D	1.181.517,67	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	818.852,96	1.043.439,42	224.586,46	C	224.586,46	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.944.493,83	C	1.005.939,24	1.862.292,38	856.353,14	C	69.800.846,97	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	818.852,96	1.043.439,42	224.586,46	C	224.586,46	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.944.493,83	C	187.086,28	818.852,96	631.766,68	C	69.576.260,51	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	3.743,93	3.743,93	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	3.743,93	3.743,93	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	3.743,93	3.743,93	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.536.315,41	C	187.224,28	3.240.116,63	3.052.892,35	C	36.589.207,76	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	33.536.315,41	C	187.224,28	3.240.116,63	3.052.892,35	C	36.589.207,76	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.840.654,20	C	138,00	2.133.084,49	2.132.946,49	C	21.973.600,69	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	474.441,95	C	138,00	57.591,71	57.453,71	C	531.895,66	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	281.015,82	C	138,00	34.164,10	34.026,10	C	315.041,92	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	105.093,94	C	0,00	11.400,11	11.400,11	C	116.494,05	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	31.756,18	C	0,00	3.796,72	3.796,72	C	35.552,90	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.518,64	C	0,00	2.034,06	2.034,06	C	17.552,70	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	13.002,91	C	0,00	2.751,54	2.751,54	C	15.754,45	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	27.280,12	C	0,00	3.445,18	3.445,18	C	30.725,30	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	10.139.549,95	C	0,00	897.853,28	897.853,28	C	11.037.403,23	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.139.549,95	C	0,00	897.853,28	897.853,28	C	11.037.403,23	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.226.662,30	C	0,00	1.177.639,50	1.177.639,50	C	10.404.301,80	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.472.040,54	C	0,00	877.639,50	877.639,50	C	5.349.680,04	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	3.930.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	4.230.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.695.661,21	C	187.086,28	1.107.032,14	919.945,86	C	14.615.607,07	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	491.830,31	C	0,00	62.243,15	62.243,15	C	554.073,46	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	300.785,63	C	0,00	37.542,24	37.542,24	C	338.327,87	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	105.668,84	C	0,00	12.569,47	12.569,47	C	118.238,31	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.041,89	C	0,00	3.900,66	3.900,66	C	33.942,55	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	14.276,58	C	0,00	2.034,06	2.034,06	C	16.310,64	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	13.002,91	C	0,00	2.751,54	2.751,54	C	15.754,45	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	27.280,12	C	0,00	3.445,18	3.445,18	C	30.725,30	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	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.498.094,24	C	187.086,28	374.172,56	187.086,28	C	7.685.180,52	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.498.094,24	C	187.086,28	374.172,56	187.086,28	C	7.685.180,52	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.705.736,66	C	0,00	670.616,43	670.616,43	C	6.376.353,09	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.138.789,54	C	0,00	166.872,50	166.872,50	C	1.305.662,04	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.566.947,12	C	0,00	503.743,93	503.743,93	C	5.070.691,05	C