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:	01/06/2018 até 30/06/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	15/04/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.548.235,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.832.681,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.906.188,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.621.742,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.317.656,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.317.656,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	178.153.569,47 D	CONTROLES CREDORES:	178.153.569,47 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	2.456.024,92	D	6.515.569,12	5.423.358,86	1.092.210,26	D	3.548.235,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.564.418,38	D	6.515.569,12	5.423.358,86	1.092.210,26	D	2.656.628,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.492.269,18	D	3.456.124,26	3.165.767,30	290.356,96	D	1.782.626,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.492.269,18	D	3.456.124,26	3.165.767,30	290.356,96	D	1.782.626,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.492.269,18	D	3.456.124,26	3.165.767,30	290.356,96	D	1.782.626,14	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.018.601,16	D	2.852.445,91	2.765.767,30	86.678,61	D	1.105.279,77	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.018.601,16	D	1.852.445,91	1.765.767,30	86.678,61	D	1.105.279,77	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.668,02	D	603.678,35	400.000,00	203.678,35	D	677.346,37	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	473.668,02	D	603.678,35	400.000,00	203.678,35	D	677.346,37	D

Emitido em: 15/04/2019 16:06

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	8.180,71	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	808.180,71	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.180,71	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	808.180,71	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	8.180,71	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	808.180,71	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	8.180,71	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	808.180,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.180,71	D	2.255.255,06	2.254.476,56	778,50	D	18.959,21	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	2.255.255,06	2.254.476,56	778,50	D	778,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.255.255,06	2.254.476,56	778,50	D	778,50	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.254.476,56	2.254.476,56	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	901.291,00	901.291,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	176.592,78	176.592,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.176.592,78	1.176.592,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.92.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER (112192900)	0,00		778,50	0,00	778,50	D	778,50	D
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)TITULOS DE RESPONSABILIDADES DO TESOURO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	41.982,78	D	4.189,80	3.115,00	1.074,80	D	43.057,58	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	41.982,78	D	4.189,80	3.115,00	1.074,80	D	43.057,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.982,78	D	4.189,80	3.115,00	1.074,80	D	43.057,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.982,78	D	4.185,00	3.115,00	1.070,00	D	43.052,78	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		4,80	0,00	4,80	D	4,80	D
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
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	(P)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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
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	2.925.499,28	C	1.760.355,58	2.667.538,27	907.182,69	C	3.832.681,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.583,38	C	1.739.803,11	2.667.538,27	927.735,16	C	2.065.318,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.965,64	C	850.070,40	822.431,16	27.639,24	D	487.326,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	467.655,98	C	749.921,70	720.353,08	29.568,62	D	438.087,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	467.655,98	C	749.921,70	720.353,08	29.568,62	D	438.087,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	356.926,21	C	457.012,52	427.443,90	29.568,62	D	327.357,59	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	19.470,00	19.500,00	30,00	C	30,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	356.926,21	C	437.542,52	407.943,90	29.598,62	D	327.327,59	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	251.804,24	251.804,24	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	19.500,00	19.500,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	232.304,24	232.304,24	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.729,77	C	41.104,94	41.104,94	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	20.552,47	20.552,47	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		20.552,47	20.552,47	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	47.309,66	C	100.148,70	102.078,08	1.929,38	C	49.239,04	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.296,36	C	2.592,72	2.592,72	0,00		1.296,36	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.296,36	C	2.592,72	2.592,72	0,00		1.296,36	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.296,36	C	1.296,36	1.296,36	0,00		1.296,36	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	1.296,36	1.296,36	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	29.565,34	C	60.194,21	61.257,74	1.063,53	C	30.628,87	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	26.549,24	C	53.928,08	54.757,68	829,60	C	27.378,84	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.549,24	C	26.549,24	27.378,84	829,60	C	27.378,84	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	27.378,84	27.378,84	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		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	3.016,10	C	6.266,13	6.500,06	233,93	C	3.250,03	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.016,10	C	3.016,10	3.250,03	233,93	C	3.250,03	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	3.250,03	3.250,03	0,00		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	16.447,96	C	37.361,77	38.227,62	865,85	C	17.313,81	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	16.447,96	C	37.361,77	38.227,62	865,85	C	17.313,81	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.447,96	C	18.247,96	19.113,81	865,85	C	17.313,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.113,81	19.113,81	0,00		0,00	
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	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.168,88	C	599.909,44	601.338,26	1.428,82	C	127.597,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.168,88	C	599.909,44	601.338,26	1.428,82	C	127.597,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	126.168,88	C	599.909,44	601.338,26	1.428,82	C	127.597,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	25.361,25	C	599.909,44	601.338,26	1.428,82	C	26.790,07	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	20.629,06	C	312.732,48	298.113,50	14.618,98	D	6.010,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.732,19	C	287.176,96	303.224,76	16.047,80	C	20.779,99	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.807,63	C	0,00	0,00	0,00		100.807,63	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	9.863,57	C	0,00	0,00	0,00		9.863,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	21.611,18	21.611,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	21.611,18	21.611,18	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	21.611,18	21.611,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	16.059,18	16.059,18	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	8.029,59	8.029,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	8.029,59	8.029,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	5.552,00	5.552,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.776,00	2.776,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	2.776,00	2.776,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.448,86	C	268.212,09	1.222.157,67	953.945,58	C	1.450.394,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	489.301,03	C	247.139,27	1.205.045,85	957.906,58	C	1.447.207,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.650,46	C	215.653,17	244.615,03	28.961,86	C	69.612,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.199,74	C	29.345,70	58.307,56	28.961,86	C	36.161,60	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.127,34	C	10.903,16	20.718,93	9.815,77	C	11.943,11	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	345,08	C	1.089,12	2.178,24	1.089,12	C	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	4.727,32	C	4.023,41	8.335,57	4.312,16	C	9.039,48	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	0,00	C	13.330,01	27.074,82	13.744,81	C	13.744,81	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	186.307,47	186.307,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	186.307,47	186.307,47	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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	445.003,08	C	49,00	901.291,00	901.242,00	C	1.346.245,08	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	444.958,42	C	49,00	901.291,00	901.242,00	C	1.346.200,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.602,89	C	31.437,10	59.139,82	27.702,72	C	31.305,61	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.602,89	C	31.437,10	59.139,82	27.702,72	C	31.305,61	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	243,67	C	4.902,64	10.337,71	5.435,07	C	5.678,74	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	1.767,06	3.009,12	1.242,06	C	1.242,06	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	3.174,76	3.174,76	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.877,67	C	17.534,57	38.560,16	21.025,59	C	22.903,26	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	711,55	C	4.058,07	4.058,07	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	7.147,83	C	21.072,82	17.111,82	3.961,00	D	3.186,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.151,00	C	21.072,82	17.111,82	3.961,00	D	1.190,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	345,82	345,82	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	172,91	172,91	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	172,91	172,91	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	3.800,00	C	11.235,00	8.485,00	2.750,00	D	1.050,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	5.530,00	5.530,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	3.800,00	C	5.705,00	2.955,00	2.750,00	D	1.050,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	1.351,00	C	9.492,00	8.281,00	1.211,00	D	140,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	3.752,00	3.892,00	140,00	C	140,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	1.351,00	C	5.740,00	4.389,00	1.351,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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 LONGO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1.787.915,90	C	20.552,47	0,00	20.552,47	D	1.767.363,43	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	450.361,85	C	20.552,47	0,00	20.552,47	D	429.809,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	450.219,47	C	20.552,47	0,00	20.552,47	D	429.667,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	450.219,47	C	20.552,47	0,00	20.552,47	D	429.667,00	C
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	270.872,89	D	20.552,47	0,00	20.552,47	D	291.425,36	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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	142,38	C	0,00	0,00	0,00		142,38	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.286.759,68	D	1.001.608,98	382.179,70	619.429,28	D	3.906.188,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.413.400,74	D	413.247,71	91.091,51	322.156,20	D	1.735.556,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.066.446,50	D	270.064,69	19.500,00	250.564,69	D	1.317.011,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	914.769,50	D	212.129,29	0,00	212.129,29	D	1.126.898,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	914.769,50	D	212.129,29	0,00	212.129,29	D	1.126.898,79	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	764.041,33	D	180.421,41	0,00	180.421,41	D	944.462,74	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	452.014,98	D	81.102,36	0,00	81.102,36	D	533.117,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	40.375,00	D	8.467,18	0,00	8.467,18	D	48.842,18	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	13.917,25	D	2.472,23	0,00	2.472,23	D	16.389,48	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		10.107,29	0,00	10.107,29	D	10.107,29	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	2.382,20	D	476,44	0,00	476,44	D	2.858,64	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.291,01	D	837,72	0,00	837,72	D	2.128,73	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	9.662,30	D	15.040,07	0,00	15.040,07	D	24.702,37	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	37.410,40	D	5.008,95	0,00	5.008,95	D	42.419,35	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	1.343,03	D	0,00	0,00	0,00		1.343,03	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	183.354,43	D	36.975,23	0,00	36.975,23	D	220.329,66	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.290,73	D	19.933,94	0,00	19.933,94	D	42.224,67	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.512,73	D	31.707,88	0,00	31.707,88	D	180.220,61	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.672,73	D	18.107,88	0,00	18.107,88	D	100.780,61	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.840,00	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	79.440,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO 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	151.677,00	D	57.935,40	19.500,00	38.435,40	D	190.112,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.677,00	D	57.935,40	19.500,00	38.435,40	D	190.112,40	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.677,00	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.612,40	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	94.677,00	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.612,40	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.000,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	76.500,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	76.500,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	19.500,00	19.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	19.500,00	19.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	245.723,62	D	102.078,08	51.039,04	51.039,04	D	296.762,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	130.342,76	D	54.757,68	27.378,84	27.378,84	D	157.721,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.342,76	D	54.757,68	27.378,84	27.378,84	D	157.721,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.342,76	D	27.378,84	0,00	27.378,84	D	157.721,60	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	130.342,76	D	27.378,84	0,00	27.378,84	D	157.721,60	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	27.378,84	27.378,84	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	27.378,84	27.378,84	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.653,17	D	38.227,62	19.113,81	19.113,81	D	112.766,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.653,17	D	38.227,62	19.113,81	19.113,81	D	112.766,98	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	93.653,17	D	19.113,81	0,00	19.113,81	D	112.766,98	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	93.653,17	D	19.113,81	0,00	19.113,81	D	112.766,98	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	19.113,81	19.113,81	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.113,81	19.113,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.772,26	D	2.592,72	1.296,36	1.296,36	D	8.068,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.772,26	D	2.592,72	1.296,36	1.296,36	D	8.068,62	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	6.772,26	D	1.296,36	0,00	1.296,36	D	8.068,62	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.772,26	D	1.296,36	0,00	1.296,36	D	8.068,62	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.296,36	1.296,36	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.296,36	1.296,36	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.955,43	D	6.500,06	3.250,03	3.250,03	D	18.205,46	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.955,43	D	6.500,06	3.250,03	3.250,03	D	18.205,46	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	14.955,43	D	3.250,03	0,00	3.250,03	D	18.205,46	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	14.955,43	D	3.250,03	0,00	3.250,03	D	18.205,46	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.250,03	3.250,03	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	3.250,03	3.250,03	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	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
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	101.230,62	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	121.783,09	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	95.935,61	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	116.488,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.935,61	D	41.104,94	20.552,47	20.552,47	D	116.488,08	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	95.935,61	D	20.552,47	0,00	20.552,47	D	116.488,08	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	95.935,61	D	20.552,47	0,00	20.552,47	D	116.488,08	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	20.552,47	20.552,47	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	20.552,47	20.552,47	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	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	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	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	336,00	0,00	336,00	D	2.016,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.816.925,70	D	556.883,72	274.369,69	282.514,03	D	2.099.439,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.436,58	D	3.115,00	3.115,00	0,00		16.436,58	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.436,58	D	3.115,00	3.115,00	0,00		16.436,58	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.436,58	D	3.115,00	3.115,00	0,00		16.436,58	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.436,58	D	3.115,00	3.115,00	0,00		16.436,58	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	1.098,60	D	0,00	0,00	0,00		1.098,60	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.337,98	D	3.115,00	3.115,00	0,00		15.337,98	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.800.489,12	D	553.768,72	271.254,69	282.514,03	D	2.083.003,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	11.290,00	D	8.485,00	5.705,00	2.780,00	D	14.070,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.290,00	D	8.485,00	5.705,00	2.780,00	D	14.070,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.490,00	D	5.530,00	0,00	5.530,00	D	13.020,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	140,00	D	0,00	0,00	0,00		140,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	7.350,00	D	5.530,00	0,00	5.530,00	D	12.880,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	3.800,00	D	2.955,00	5.705,00	2.750,00	C	1.050,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	3.800,00	D	2.955,00	5.705,00	2.750,00	C	1.050,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.270,18	D	46.183,68	25.298,01	20.885,67	D	105.155,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.270,18	D	46.183,68	25.298,01	20.885,67	D	105.155,85	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.981,84	D	25.174,01	0,00	25.174,01	D	105.155,85	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	21.261,84	D	9.794,01	0,00	9.794,01	D	31.055,85	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	51.220,00	D	12.380,00	0,00	12.380,00	D	63.600,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.500,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	10.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	4.288,34	D	21.009,67	25.298,01	4.288,34	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.288,34	D	21.009,67	25.298,01	4.288,34	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.704.928,94	D	499.100,04	240.251,68	258.848,36	D	1.963.777,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.704.928,94	D	499.100,04	240.251,68	258.848,36	D	1.963.777,30	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	26.416,84	D	3.484,17	0,00	3.484,17	D	29.901,01	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	6.135,65	D	0,00	0,00	0,00		6.135,65	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	20.281,19	D	3.484,17	0,00	3.484,17	D	23.765,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	62.333,36	D	16.453,80	0,00	16.453,80	D	78.787,16	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	28.789,36	D	8.067,80	0,00	8.067,80	D	36.857,16	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	33.544,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	41.930,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	493.268,90	D	74.177,89	0,00	74.177,89	D	567.446,79	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.548,09	D	19.802,53	0,00	19.802,53	D	86.350,62	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	103.145,30	D	0,00	0,00	0,00		103.145,30	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	22.042,44	D	5.105,02	0,00	5.105,02	D	27.147,46	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.799,60	D	0,00	0,00	0,00		5.799,60	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	3.187,11	D	0,00	0,00	0,00		3.187,11	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.213,50	D	7.120,94	0,00	7.120,94	D	37.334,44	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.279,70	D	1.749,25	0,00	1.749,25	D	12.028,95	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00		292,92	0,00	292,92	D	292,92	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	13.848,13	D	3.142,15	0,00	3.142,15	D	16.990,28	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.152,50	D	360,95	0,00	360,95	D	1.513,45	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		245,25	0,00	245,25	D	245,25	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	182.979,21	D	36.358,88	0,00	36.358,88	D	219.338,09	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.122.465,99	D	144.396,36	0,00	144.396,36	D	1.266.862,35	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600.000,00	D	0,00	0,00	0,00		600.000,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	34.098,04	D	1.943,65	0,00	1.943,65	D	36.041,69	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	256.447,37	D	68.016,43	0,00	68.016,43	D	324.463,80	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	221.332,46	D	68.426,20	0,00	68.426,20	D	289.758,66	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	8.913,12	D	6.010,08	0,00	6.010,08	D	14.923,20	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	443,85	D	260.587,82	240.251,68	20.336,14	D	20.779,99	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	443,85	D	260.587,82	240.251,68	20.336,14	D	20.779,99	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	31.887,26	D	21.611,18	10.805,59	10.805,59	D	42.692,85	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	31.887,26	D	21.611,18	10.805,59	10.805,59	D	42.692,85	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.887,26	D	21.611,18	10.805,59	10.805,59	D	42.692,85	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.887,26	D	21.611,18	10.805,59	10.805,59	D	42.692,85	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	31.887,26	D	10.805,59	0,00	10.805,59	D	42.692,85	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	20.143,26	D	8.029,59	0,00	8.029,59	D	28.172,85	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.744,00	D	2.776,00	0,00	2.776,00	D	14.520,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	10.805,59	10.805,59	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	10.805,59	10.805,59	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.865,98	D	9.530,37	5.912,91	3.617,46	D	26.483,44	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.865,98	D	9.530,37	5.912,91	3.617,46	D	26.483,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.865,98	D	9.530,37	5.912,91	3.617,46	D	26.483,44	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.865,98	D	9.530,37	5.912,91	3.617,46	D	26.483,44	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.094,24	D	4.795,55	0,00	4.795,55	D	15.889,79	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.094,24	D	4.795,55	0,00	4.795,55	D	15.889,79	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	3.181,68	D	172,91	0,00	172,91	D	3.354,59	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.181,68	D	172,91	0,00	172,91	D	3.354,59	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.351,00	D	4.561,91	5.912,91	1.351,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.351,00	D	4.561,91	5.912,91	1.351,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.817.285,32	C	0,00	804.456,85	804.456,85	C	3.621.742,17	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00		0,00	778,50	778,50	C	778,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.800.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.600.000,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.800.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.600.000,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.800.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.600.000,00	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	2.800.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.600.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.800.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.600.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.285,32	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	20.963,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.285,32	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	20.963,67	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.285,32	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	20.963,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.285,32	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	20.963,67	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.285,32	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	20.963,67	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	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	11.285.945,30	D	2.031.711,21	0,00	2.031.711,21	D	13.317.656,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.129.756,68	D	2.031.711,21	0,00	2.031.711,21	D	13.161.467,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.129.756,68	D	2.031.711,21	0,00	2.031.711,21	D	13.161.467,89	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.205.444,18	D	831.711,21	0,00	831.711,21	D	6.037.155,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.205.444,18	D	831.711,21	0,00	831.711,21	D	6.037.155,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	5.205.444,18	D	831.711,21	0,00	831.711,21	D	6.037.155,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.278.284,29	D	3.451,21	0,00	3.451,21	D	4.281.735,50	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.253.617,00	D	828.260,00	0,00	828.260,00	D	2.081.877,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	326.457,11	C	0,00	0,00	0,00		326.457,11	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.285.945,30	C	4.307.407,02	6.339.118,23	2.031.711,21	C	13.317.656,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.129.756,68	C	4.307.407,02	6.339.118,23	2.031.711,21	C	13.161.467,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	3.678,35	3.678,35	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.809.104,61	D	3.678,35	0,00	3.678,35	D	2.812.782,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.809.104,61	D	3.678,35	0,00	3.678,35	D	2.812.782,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.809.104,61	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	2.812.782,96	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.809.104,61	C	0,00	3.678,35	3.678,35	C	2.812.782,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.129.756,68	C	4.303.728,67	6.335.439,88	2.031.711,21	C	13.161.467,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.924.312,50	C	2.508.928,25	3.708.928,25	1.200.000,00	C	7.124.312,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	718.868,32	C	831.711,21	1.200.000,00	368.288,79	C	1.087.157,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.205.444,18	C	1.677.217,04	2.508.928,25	831.711,21	C	6.037.155,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.517.146,47	C	629.109,75	831.711,21	202.601,46	C	1.719.747,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	3.688.297,71	C	0,00	629.109,75	629.109,75	C	4.317.407,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.255.737,28	C	188.439,66	859.667,63	671.227,97	C	3.926.965,25	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.255.737,28	D	859.667,63	188.439,66	671.227,97	D	3.926.965,25	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.205.444,18	C	1.794.800,42	2.626.511,63	831.711,21	C	6.037.155,39	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	5.205.444,18	C	1.794.800,42	2.626.511,63	831.711,21	C	6.037.155,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.517.146,47	C	629.109,75	831.711,21	202.601,46	C	1.719.747,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.517.146,47	C	629.109,75	831.711,21	202.601,46	C	1.719.747,93	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	3.688.297,71	C	1.165.690,67	1.794.800,42	629.109,75	C	4.317.407,46	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	432.560,43	C	859.667,63	817.549,41	42.118,22	D	390.442,21	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.016.460,48	C	305.887,04	859.803,63	553.916,59	C	3.570.377,07	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	239.276,80	C	136,00	117.447,38	117.311,38	C	356.588,18	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
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	165.970.616,45	D	17.134.574,87	4.951.621,85	12.182.953,02	D	178.153.569,47	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.930.256,89	D	5.290.237,33	185,00	5.290.052,33	D	48.220.309,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.081.631,89	D	2.890.237,33	185,00	2.890.052,33	D	33.971.684,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.081.631,89	D	2.890.237,33	185,00	2.890.052,33	D	33.971.684,22	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.081.631,89	D	2.890.237,33	185,00	2.890.052,33	D	33.971.684,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.848.625,00	D	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D	14.248.625,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	11.848.625,00	D	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	D	14.248.625,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	5.924.312,50	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	7.124.312,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	123.040.359,56	D	11.844.337,54	4.951.436,85	6.892.900,69	D	129.933.260,25	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	99.311.492,40	D	8.134.231,51	4.951.251,85	3.182.979,66	D	102.494.472,06	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.928.597,27	D	6.832.413,90	4.449.215,98	2.383.197,92	D	35.311.795,19	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.774.084,62	D	3.979.967,99	1.683.448,68	2.296.519,31	D	34.070.603,93	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.154.512,65	D	2.852.445,91	2.765.767,30	86.678,61	D	1.241.191,26	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.382.895,13	D	1.301.817,61	502.035,87	799.781,74	D	67.182.676,87	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.728.867,16	D	3.710.106,03	185,00	3.709.921,03	D	27.438.788,19	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.728.867,16	D	3.710.106,03	185,00	3.709.921,03	D	27.438.788,19	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.785.731,85	D	2.682.880,63	185,00	2.682.695,63	D	15.468.427,48	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.785.731,85	D	2.682.880,63	185,00	2.682.695,63	D	15.468.427,48	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.943.135,31	D	1.027.225,40	0,00	1.027.225,40	D	11.970.360,71	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.943.135,31	D	1.027.225,40	0,00	1.027.225,40	D	11.970.360,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	165.970.616,45	C	17.009.746,62	29.192.699,64	12.182.953,02	C	178.153.569,47	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.930.256,89	C	8.444.190,01	13.734.242,34	5.290.052,33	C	48.220.309,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.081.631,89	C	2.703.550,55	5.593.602,88	2.890.052,33	C	33.971.684,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.081.631,89	C	2.703.550,55	5.593.602,88	2.890.052,33	C	33.971.684,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.096.315,51	D	831.711,21	3.678,35	828.032,86	D	1.924.348,37	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.710.260,93	C	859.667,63	1.020.150,87	160.483,24	C	1.870.744,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.844.358,57	C	823.732,05	2.886.558,98	2.062.826,93	C	17.907.185,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.623.327,90	C	188.439,66	1.683.214,68	1.494.775,02	C	16.118.102,92	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.848.625,00	C	5.740.639,46	8.140.639,46	2.400.000,00	C	14.248.625,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	11.848.625,00	C	5.740.639,46	8.140.639,46	2.400.000,00	C	14.248.625,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	GESTORAS								
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	5.924.312,50	C	3.708.928,25	4.908.928,25	1.200.000,00	C	7.124.312,50	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	718.868,32	C	831.711,21	1.200.000,00	368.288,79	C	1.087.157,11	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	5.205.444,18	C	1.677.217,04	2.508.928,25	831.711,21	C	6.037.155,39	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.517.146,47	C	629.109,75	831.711,21	202.601,46	C	1.719.747,93	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	432.560,43	C	859.667,63	817.549,41	42.118,22	D	390.442,21	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.255.737,28	C	188.439,66	859.667,63	671.227,97	C	3.926.965,25	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	5.924.312,50	C	2.031.711,21	3.231.711,21	1.200.000,00	C	7.124.312,50	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	718.868,32	C	831.711,21	1.200.000,00	368.288,79	C	1.087.157,11	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	5.205.444,18	C	0,00	831.711,21	831.711,21	C	6.037.155,39	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.205.444,18	C	0,00	831.711,21	831.711,21	C	6.037.155,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	123.040.359,56	C	8.565.556,61	15.458.457,30	6.892.900,69	C	129.933.260,25	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	99.311.492,40	C	8.565.371,61	11.748.351,27	3.182.979,66	C	102.494.472,06	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.928.597,27	C	6.882.179,21	9.265.377,13	2.383.197,92	C	35.311.795,19	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.774.084,62	C	2.312.558,43	4.609.077,74	2.296.519,31	C	34.070.603,93	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	285.005,20	D	629.109,75	3.678,35	625.431,40	D	910.436,60	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	32.059.089,82	C	1.683.448,68	4.605.399,39	2.921.950,71	C	34.981.040,53	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	432.560,43	C	859.667,63	817.549,41	42.118,22	D	390.442,21	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	31.626.529,39	C	823.781,05	3.787.849,98	2.964.068,93	C	34.590.598,32	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.154.512,65	C	4.569.620,78	4.656.299,39	86.678,61	C	1.241.191,26	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.153.423,53	C	3.078.410,39	3.166.178,12	87.767,73	C	1.241.191,26	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.089,12	C	1.491.210,39	1.490.121,27	1.089,12	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.382.895,13	C	1.679.514,05	2.479.295,79	799.781,74	C	67.182.676,87	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.089,12	C	1.491.210,39	1.490.121,27	1.089,12	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.381.806,01	C	188.303,66	989.174,52	800.870,86	C	67.182.676,87	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	3.678,35	3.678,35	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
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	3.678,35	3.678,35	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	3.678,35	3.678,35	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.728.867,16	C	185,00	3.710.106,03	3.709.921,03	C	27.438.788,19	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.728.867,16	C	185,00	3.710.106,03	3.709.921,03	C	27.438.788,19	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.785.731,85	C	185,00	2.682.880,63	2.682.695,63	C	15.468.427,48	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	240.125,88	C	136,00	117.447,38	117.311,38	C	357.437,26	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	136.603,03	C	136,00	71.795,04	71.659,04	C	208.262,07	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.118,32	C	0,00	27.074,82	27.074,82	C	79.193,14	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	15.904,54	C	0,00	8.335,57	8.335,57	C	24.240,11	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.944,20	C	0,00	3.009,12	3.009,12	C	10.953,32	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.092,45	C	0,00	3.174,76	3.174,76	C	10.267,21	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	19.689,00	C	0,00	4.058,07	4.058,07	C	23.747,07	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
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.246.382,51	C	49,00	1.087.598,47	1.087.549,47	C	8.333.931,98	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.246.382,51	C	49,00	1.087.598,47	1.087.549,47	C	8.333.931,98	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.299.223,46	C	0,00	1.477.834,78	1.477.834,78	C	6.777.058,24	C
8.9.8.1.1.11.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.744.601,70	C	0,00	1.077.834,78	1.077.834,78	C	2.822.436,48	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
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.730.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.130.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.943.135,31	C	0,00	1.027.225,40	1.027.225,40	C	11.970.360,71	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	313.857,79	C	0,00	60.646,80	60.646,80	C	374.504,59	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	195.004,20	C	0,00	34.293,49	34.293,49	C	229.297,69	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	65.262,69	C	0,00	13.330,01	13.330,01	C	78.592,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	18.090,91	C	0,00	4.023,41	4.023,41	C	22.114,32	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.944,20	C	0,00	1.767,06	1.767,06	C	9.711,26	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.092,45	C	0,00	3.174,76	3.174,76	C	10.267,21	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.689,00	C	0,00	4.058,07	4.058,07	C	23.747,07	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	6.809.604,80	C	0,00	186.307,47	186.307,47	C	6.995.912,27	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.809.604,80	C	0,00	186.307,47	186.307,47	C	6.995.912,27	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.819.672,72	C	0,00	780.271,13	780.271,13	C	4.599.943,85	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	616.004,70	C	0,00	176.592,78	176.592,78	C	792.597,48	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.203.668,02	C	0,00	603.678,35	603.678,35	C	3.807.346,37	C