



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/03/2019 até 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	22/04/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.500.791,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.663.666,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.364.734,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.201.858,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.254.843,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.254.843,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	162.804.040,34 D	CONTROLES CREDORES:	162.804.040,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.219.384,11	D	4.584.398,36	4.302.991,46	281.406,90	D	3.500.791,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.309.058,57	D	4.584.398,36	4.302.991,46	281.406,90	D	2.590.465,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.053,30	D	3.304.636,72	3.024.556,17	280.080,55	D	2.416.133,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.136.053,30	D	3.304.636,72	3.024.556,17	280.080,55	D	2.416.133,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.136.053,30	D	3.304.636,72	3.024.556,17	280.080,55	D	2.416.133,85	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.698.603,22	D	2.198.790,96	2.471.633,29	272.842,33	C	1.425.760,89	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500.000,00	D	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00	C	250.000,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.198.603,22	D	1.348.790,96	1.371.633,29	22.842,33	C	1.175.760,89	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	437.450,08	D	1.105.845,76	552.922,88	552.922,88	D	990.372,96	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437.450,08	D	802.922,88	250.000,00	552.922,88	D	990.372,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	0,00		302.922,88	302.922,88	0,00		0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.029,00	D	1.279.428,12	1.277.213,12	2.215,00	D	123.244,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	111.029,00	D	1.279.428,12	1.277.213,12	2.215,00	D	113.244,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.029,00	D	1.279.428,12	1.277.213,12	2.215,00	D	113.244,00	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	111.029,00	D	111.476,00	109.261,00	2.215,00	D	113.244,00	D
1.1.3.8.1.06.06	(P) FDRH - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGTO PELA UG	111.029,00	D	111.476,00	109.261,00	2.215,00	D	113.244,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.167.952,12	1.167.952,12	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	609.261,00	609.261,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	129.345,56	129.345,56	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	429.345,56	429.345,56	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	48.066,87	D	333,52	1.222,17	888,65	C	47.178,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	48.066,87	D	333,52	1.222,17	888,65	C	47.178,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.066,87	D	333,52	1.222,17	888,65	C	47.178,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.066,87	D	333,52	1.222,17	888,65	C	47.178,22	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.909,40	D	0,00	0,00	0,00		3.909,40	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104,40	D	0,00	0,00	0,00		104,40	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104,40	D	0,00	0,00	0,00		104,40	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	104,40	D	0,00	0,00	0,00		104,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	(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	910.325,54	D	0,00	0,00	0,00		910.325,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	893.280,69	D	0,00	0,00	0,00		893.280,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	887.440,53	D	0,00	0,00	0,00		887.440,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	887.440,53	D	0,00	0,00	0,00		887.440,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.443.075,58	C	2.461.433,76	2.682.025,02	220.591,26	C	2.663.666,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	642.737,71	C	2.454.851,34	2.682.025,02	227.173,68	C	869.911,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.739,42	C	388.944,62	458.350,65	69.406,03	C	170.145,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.899,59	C	329.058,67	395.344,54	66.285,87	C	129.185,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.899,59	C	329.058,67	395.344,54	66.285,87	C	129.185,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.899,59	C	125.386,40	203.672,27	78.285,87	C	129.185,46	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	30.417,42	30.582,42	165,00	C	165,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	50.899,59	C	94.968,98	173.089,85	78.120,87	C	129.020,46	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	12.000,00	C	203.672,27	191.672,27	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	12.000,00	C	30.582,42	18.582,42	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	173.089,85	173.089,85	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.839,83	C	59.885,95	63.006,11	3.120,16	C	40.959,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.344,79	C	1.344,79	1.344,79	0,00	D	1.344,79	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.344,79	C	1.344,79	1.344,79	0,00	D	1.344,79	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.344,79	C	1.344,79	0,00	1.344,79	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	1.344,79	1.344,79	C	1.344,79	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.248,92	C	19.248,92	19.853,85	604,93	C	19.853,85	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	16.185,18	C	16.185,18	16.805,82	620,64	C	16.805,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.185,18	C	16.185,18	0,00	16.185,18	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	16.805,82	16.805,82	C	16.805,82	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	3.063,74	C	3.063,74	3.048,03	15,71	D	3.048,03	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	3.063,74	C	3.063,74	0,00	3.063,74	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	3.048,03	3.048,03	C	3.048,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.246,12	C	39.292,24	41.807,47	2.515,23	C	19.761,35	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	17.246,12	C	39.292,24	41.807,47	2.515,23	C	19.761,35	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.246,12	C	36.892,24	19.646,12	17.246,12	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	2.400,00	22.161,35	19.761,35	C	19.761,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.296,32	C	712.561,92	685.011,44	27.550,48	D	71.745,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.296,32	C	712.561,92	685.011,44	27.550,48	D	71.745,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	99.296,32	C	712.561,92	685.011,44	27.550,48	D	71.745,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	99.119,06	C	712.384,66	685.011,44	27.373,22	D	71.745,84	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	39.405,17	C	337.594,43	360.378,62	22.784,19	C	62.189,36	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	59.713,89	C	374.790,23	324.632,82	50.157,41	D	9.556,48	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177,26	C	177,26	0,00	177,26	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	177,26	C	177,26	0,00	177,26	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.245,57	C	889.691,52	884.459,36	5.232,16	D	13,41	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.245,57	C	889.691,52	884.459,36	5.232,16	D	13,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.245,57	C	889.691,52	884.459,36	5.232,16	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	5.245,57	C	884.603,52	879.371,36	5.232,16	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	5.245,57	C	15.502,27	10.270,11	5.232,16	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	869.101,25	869.101,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	5.088,00	5.088,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.544,00	2.544,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	2.544,00	2.544,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437.456,40	C	463.653,28	654.203,57	190.550,29	C	628.006,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	432.537,57	C	448.346,28	640.768,57	192.422,29	C	624.959,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.193,38	C	32.983,31	39.435,98	6.452,67	C	398.646,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	46.382,66	C	32.983,31	39.435,98	6.452,67	C	52.835,33	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	13.961,89	C	11.462,55	17.715,36	6.252,81	C	20.214,70	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,00	C	1.203,60	601,80	601,80	D	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	11.296,13	C	3.821,66	4.313,00	491,34	C	11.787,47	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	19.088,64	C	16.495,50	16.805,82	310,32	C	19.398,96	C
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	86.606,87	C	0,00	0,00	0,00		86.606,87	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	86.606,87	C	0,00	0,00	0,00		86.606,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00		250.000,00	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	250.000,00	C	0,00	0,00	0,00		250.000,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	44,66	C	385.843,20	578.764,80	192.921,60	C	192.966,26	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.08.00	INGRESSOS A REPASSAR	0,00	C	385.843,20	578.764,80	192.921,60	C	192.921,60	C
2.1.8.8.2.08.01	(F) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PERTENCENTE AO FINANPREV	0,00	C	385.843,20	578.764,80	192.921,60	C	192.921,60	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.254,93	C	29.519,77	22.567,79	6.951,98	D	33.302,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	40.254,93	C	29.519,77	22.567,79	6.951,98	D	33.302,95	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	243,67	C	0,00	0,00	0,00		243,67	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.542,52	C	6.542,52	0,00	6.542,52	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	1.399,20	1.399,20	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	2.008,42	2.008,42	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	15.323,45	C	13.445,78	13.036,32	409,46	D	14.913,99	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.375,29	C	6.123,85	6.123,85	0,00		17.375,29	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	4.918,83	C	15.307,00	13.435,00	1.872,00	D	3.046,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.922,00	C	15.307,00	13.435,00	1.872,00	D	1.050,00	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	1.050,00	C	9.275,00	9.275,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.900,00	4.900,00	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
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.050,00	C	4.375,00	4.375,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	1.872,00	C	6.032,00	4.160,00	1.872,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	1.872,00	C	3.952,00	2.080,00	1.872,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.080,00	2.080,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.800.337,87	C	6.582,42	0,00	6.582,42	D	1.793.755,45	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	462.783,82	C	6.582,42	0,00	6.582,42	D	456.201,40	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	462.641,44	C	6.582,42	0,00	6.582,42	D	456.059,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	462.641,44	C	6.582,42	0,00	6.582,42	D	456.059,02	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042.335,42	C	0,00	0,00	0,00		1.042.335,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.693,98	D	6.582,42	0,00	6.582,42	D	586.276,40	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	811.151,18	D	1.832.540,20	1.278.956,96	553.583,24	D	1.364.734,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.516,43	D	296.474,37	47.968,87	248.505,50	D	734.021,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	372.031,64	D	207.576,64	24.000,00	183.576,64	D	555.608,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	310.160,84	D	152.641,24	0,00	152.641,24	D	462.802,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	310.160,84	D	152.641,24	0,00	152.641,24	D	462.802,08	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	244.604,55	D	119.133,36	0,00	119.133,36	D	363.737,91	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	134.555,80	D	67.861,28	0,00	67.861,28	D	202.417,08	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	10.797,06	D	5.256,30	0,00	5.256,30	D	16.053,36	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	5.750,61	D	2.696,20	0,00	2.696,20	D	8.446,81	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	952,88	D	476,44	0,00	476,44	D	1.429,32	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	8.857,73	D	1.082,06	0,00	1.082,06	D	9.939,79	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	7.716,08	D	3.858,04	0,00	3.858,04	D	11.574,12	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	405,37	D	0,00	0,00	0,00		405,37	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	74.701,14	D	37.469,10	0,00	37.469,10	D	112.170,24	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	867,88	D	433,94	0,00	433,94	D	1.301,82	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.556,29	D	33.507,88	0,00	33.507,88	D	99.064,17	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.215,76	D	19.107,88	0,00	19.107,88	D	58.323,64	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.340,53	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D	40.740,53	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.870,80	D	54.935,40	24.000,00	30.935,40	D	92.806,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.870,80	D	54.935,40	24.000,00	30.935,40	D	92.806,20	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	36.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	36.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	12.000,00	D	12.000,00	24.000,00	12.000,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.000,00	D	12.000,00	24.000,00	12.000,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	77.796,35	D	45.759,99	2.400,00	43.359,99	D	121.156,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.667,00	D	16.805,82	0,00	16.805,82	D	50.472,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.667,00	D	16.805,82	0,00	16.805,82	D	50.472,82	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.667,00	D	0,00	0,00	0,00		33.667,00	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.667,00	D	0,00	0,00	0,00		33.667,00	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	16.805,82	0,00	16.805,82	D	16.805,82	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	16.805,82	0,00	16.805,82	D	16.805,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.489,45	D	24.561,35	2.400,00	22.161,35	D	57.650,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.489,45	D	24.561,35	2.400,00	22.161,35	D	57.650,80	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	35.489,45	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	37.889,45	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	35.489,45	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	37.889,45	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	22.161,35	2.400,00	19.761,35	D	19.761,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	22.161,35	2.400,00	19.761,35	D	19.761,35	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.593,58	D	1.344,79	0,00	1.344,79	D	3.938,37	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.593,58	D	1.344,79	0,00	1.344,79	D	3.938,37	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	2.593,58	D	0,00	0,00	0,00		2.593,58	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.593,58	D	0,00	0,00	0,00		2.593,58	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.344,79	0,00	1.344,79	D	1.344,79	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.344,79	0,00	1.344,79	D	1.344,79	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.046,32	D	3.048,03	0,00	3.048,03	D	9.094,35	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.046,32	D	3.048,03	0,00	3.048,03	D	9.094,35	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	6.046,32	D	0,00	0,00	0,00		6.046,32	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	6.046,32	D	0,00	0,00	0,00		6.046,32	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.048,03	0,00	3.048,03	D	3.048,03	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	3.048,03	0,00	3.048,03	D	3.048,03	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.688,44	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	57.257,31	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	35.688,44	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	57.257,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.688,44	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	57.257,31	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	35.688,44	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	57.257,31	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	35.688,44	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	57.257,31	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	21.568,87	21.568,87	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	21.568,87	21.568,87	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	672,00	D	336,00	0,00	336,00	D	1.008,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	310.630,30	D	651.178,83	357.262,84	293.915,99	D	604.546,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.535,84	D	1.222,17	0,00	1.222,17	D	4.758,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.535,84	D	1.222,17	0,00	1.222,17	D	4.758,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.535,84	D	1.222,17	0,00	1.222,17	D	4.758,01	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.535,84	D	1.222,17	0,00	1.222,17	D	4.758,01	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.535,84	D	1.222,17	0,00	1.222,17	D	4.758,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	307.094,46	D	649.956,66	357.262,84	292.693,82	D	599.788,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.775,00	D	8.750,00	4.375,00	4.375,00	D	10.150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.775,00	D	8.750,00	4.375,00	4.375,00	D	10.150,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.775,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D	10.150,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	5.775,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D	10.150,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.375,00	4.375,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	4.375,00	4.375,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.025,00	D	36.230,00	18.115,00	18.115,00	D	41.140,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.025,00	D	36.230,00	18.115,00	18.115,00	D	41.140,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.025,00	D	18.115,00	0,00	18.115,00	D	41.140,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	11.205,00	D	5.395,00	0,00	5.395,00	D	16.600,00	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.820,00	D	12.720,00	0,00	12.720,00	D	24.540,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	18.115,00	18.115,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	18.115,00	18.115,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	278.294,46	D	604.976,66	334.772,84	270.203,82	D	548.498,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	278.294,46	D	604.976,66	334.772,84	270.203,82	D	548.498,28	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	10.769,97	D	2.902,08	0,00	2.902,08	D	13.672,05	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.838,61	D	1.377,32	0,00	1.377,32	D	10.215,93	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	1.931,36	D	1.524,76	0,00	1.524,76	D	3.456,12	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.758,33	D	16.758,33	0,00	16.758,33	D	33.516,66	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8.372,33	D	8.372,33	0,00	8.372,33	D	16.744,66	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	8.386,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	16.772,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	141.000,81	D	60.566,71	0,00	60.566,71	D	201.567,52	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.900,00	D	12.540,00	0,00	12.540,00	D	20.440,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.710,40	D	21.355,20	0,00	21.355,20	D	64.065,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	2.941,24	D	11.284,11	0,00	11.284,11	D	14.225,35	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00	D	900,00	0,00	900,00	D	1.800,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.705,99	D	7.718,83	0,00	7.718,83	D	15.424,82	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.067,05	D	1.943,55	0,00	1.943,55	D	5.010,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.135,03	D	2.975,48	0,00	2.975,48	D	5.110,51	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	440,40	D	371,20	0,00	371,20	D	811,60	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		1.304,16	0,00	1.304,16	D	1.304,16	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		174,18	0,00	174,18	D	174,18	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	73.200,70	D	0,00	0,00	0,00		73.200,70	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	54.000,00	D	240.134,11	0,00	240.134,11	D	294.134,11	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50.000,00	D	105.336,85	0,00	105.336,85	D	155.336,85	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.000,00	D	114.780,99	0,00	114.780,99	D	118.780,99	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	0,00		17.983,00	0,00	17.983,00	D	17.983,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		2.033,27	0,00	2.033,27	D	2.033,27	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	55.765,35	D	284.615,43	334.772,84	50.157,41	C	5.607,94	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.765,35	D	284.615,43	334.772,84	50.157,41	C	5.607,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.387,62	D	879.213,79	871.645,25	7.568,54	D	14.956,16	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	7.387,62	D	879.213,79	871.645,25	7.568,54	D	14.956,16	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.387,62	D	879.213,79	871.645,25	7.568,54	D	14.956,16	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.387,62	D	879.213,79	871.645,25	7.568,54	D	14.956,16	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	7.387,62	D	7.568,54	0,00	7.568,54	D	14.956,16	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	5.023,62	D	5.024,54	0,00	5.024,54	D	10.048,16	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.364,00	D	2.544,00	0,00	2.544,00	D	4.908,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	871.645,25	871.645,25	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	871.645,25	871.645,25	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.944,83	D	5.337,21	2.080,00	3.257,21	D	10.202,04	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.944,83	D	5.337,21	2.080,00	3.257,21	D	10.202,04	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.944,83	D	5.337,21	2.080,00	3.257,21	D	10.202,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	DIVERSOS								
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.944,83	D	5.337,21	2.080,00	3.257,21	D	10.202,04	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	6.426,08	D	3.257,21	0,00	3.257,21	D	9.683,29	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	6.426,08	D	3.257,21	0,00	3.257,21	D	9.683,29	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,75	D	0,00	0,00	0,00		518,75	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	518,75	D	0,00	0,00	0,00		518,75	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	2.080,00	2.080,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.080,00	2.080,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.587.459,71	C	2.922,88	617.321,76	614.398,88	C	2.201.858,59	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	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	1.309.999,00	C	0,00	611.476,00	611.476,00	C	1.921.475,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.309.999,00	C	0,00	611.476,00	611.476,00	C	1.921.475,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.309.999,00	C	0,00	611.476,00	611.476,00	C	1.921.475,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	309.999,00	C	0,00	111.476,00	111.476,00	C	421.475,00	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.999,00	C	0,00	111.476,00	111.476,00	C	421.475,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	1.500.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	1.500.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.816,17	C	2.922,88	5.845,76	2.922,88	C	7.739,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.816,17	C	2.922,88	5.845,76	2.922,88	C	7.739,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.816,17	C	2.922,88	5.845,76	2.922,88	C	7.739,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.816,17	C	2.922,88	5.845,76	2.922,88	C	7.739,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.816,17	C	2.922,88	5.845,76	2.922,88	C	7.739,05	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	272.644,54	C	0,00	0,00	0,00		272.644,54	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	272.644,54	C	0,00	0,00	0,00		272.644,54	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	272.644,54	C	0,00	0,00	0,00		272.644,54	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	272.644,54	C	0,00	0,00	0,00		272.644,54	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	272.644,54	C	0,00	0,00	0,00		272.644,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.727.467,30	D	1.252.392,76	725.016,84	527.375,92	D	5.254.843,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.722.044,47	D	1.252.392,76	725.016,84	527.375,92	D	5.249.420,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.722.044,47	D	1.252.392,76	725.016,84	527.375,92	D	5.249.420,39	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.206.044,47	D	390.375,92	0,00	390.375,92	D	2.596.420,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.206.044,47	D	390.375,92	0,00	390.375,92	D	2.596.420,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	2.206.044,47	D	390.375,92	0,00	390.375,92	D	2.596.420,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.195.629,42	D	29.375,92	0,00	29.375,92	D	2.225.005,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	11.542,25	D	361.000,00	0,00	361.000,00	D	372.542,25	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.127,20	C	0,00	0,00	0,00		1.127,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.422,83	D	0,00	0,00	0,00		5.422,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.422,83	D	0,00	0,00	0,00		5.422,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.422,83	D	0,00	0,00	0,00		5.422,83	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.727.467,30	C	4.073.189,56	4.600.565,48	527.375,92	C	5.254.843,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.722.044,47	C	4.057.289,00	4.584.664,92	527.375,92	C	5.249.420,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	618.029,64	618.029,64	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.203.786,17	D	615.106,76	2.922,88	612.183,88	D	1.815.970,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.203.786,17	D	615.106,76	2.922,88	612.183,88	D	1.815.970,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.203.786,17	C	2.922,88	615.106,76	612.183,88	C	1.815.970,05	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.203.786,17	C	2.922,88	615.106,76	612.183,88	C	1.815.970,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.722.044,47	C	3.439.259,36	3.966.635,28	527.375,92	C	5.249.420,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.516.000,00	C	2.250.525,63	2.387.525,63	137.000,00	C	2.653.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	309.955,53	C	1.115.392,76	862.016,84	253.375,92	D	56.579,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.206.044,47	C	1.135.132,87	1.525.508,79	390.375,92	C	2.596.420,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.395.373,30	C	580.474,43	390.375,92	190.098,51	D	1.205.274,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	810.671,17	C	0,00	580.474,43	580.474,43	C	1.391.145,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	680.654,58	C	17.771,12	536.887,32	519.116,20	C	1.199.770,78	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	680.654,58	D	536.887,32	17.771,12	519.116,20	D	1.199.770,78	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.206.044,47	C	1.188.733,73	1.579.109,65	390.375,92	C	2.596.420,39	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	2.206.044,47	C	1.188.733,73	1.579.109,65	390.375,92	C	2.596.420,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.395.373,30	C	580.474,43	390.375,92	190.098,51	D	1.205.274,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.395.373,30	C	580.474,43	390.375,92	190.098,51	D	1.205.274,79	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	810.671,17	C	608.259,30	1.188.733,73	580.474,43	C	1.391.145,60	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	130.016,59	C	536.887,32	598.245,55	61.358,23	C	191.374,82	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	590.214,01	C	71.371,98	536.887,32	465.515,34	C	1.055.729,35	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	90.440,57	C	0,00	53.600,86	53.600,86	C	144.041,43	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.422,83	C	15.900,56	15.900,56	0,00	D	5.422,83	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.422,83	C	15.900,56	15.900,56	0,00	D	5.422,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	5.422,83	C	10.654,99	5.245,57	5.409,42	D	13,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		5.245,57	10.654,99	5.409,42	C	5.409,42	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	154.782.397,51	D	14.893.820,54	6.872.177,71	8.021.642,83	D	162.804.040,34	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.432.579,35	D	4.815.958,42	1.948.801,04	2.867.157,38	D	33.299.736,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.400.579,35	D	3.091.924,74	498.767,36	2.593.157,38	D	27.993.736,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.400.579,35	D	3.091.924,74	498.767,36	2.593.157,38	D	27.993.736,73	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.400.579,35	D	3.091.924,74	498.767,36	2.593.157,38	D	27.993.736,73	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.032.000,00	D	1.724.033,68	1.450.033,68	274.000,00	D	5.306.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	5.032.000,00	D	1.724.033,68	1.450.033,68	274.000,00	D	5.306.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	2.516.000,00	D	862.016,84	725.016,84	137.000,00	D	2.653.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	124.349.818,16	D	10.077.862,12	4.923.376,67	5.154.485,45	D	129.504.303,61	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	118.908.988,40	D	6.966.273,90	4.419.129,28	2.547.144,62	D	121.456.133,02	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.814.753,82	D	5.931.396,30	4.152.713,20	1.778.683,10	D	46.593.436,92	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	42.980.239,11	D	3.732.605,34	1.681.079,91	2.051.525,43	D	45.031.764,54	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.834.514,71	D	2.198.790,96	2.471.633,29	272.842,33	C	1.561.672,38	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	74.094.234,58	D	1.034.877,60	266.416,08	768.461,52	D	74.862.696,10	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.440.829,76	D	3.111.588,22	504.247,39	2.607.340,83	D	8.048.170,59	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.440.829,76	D	3.111.588,22	504.247,39	2.607.340,83	D	8.048.170,59	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.975.264,30	D	1.620.972,22	192.921,60	1.428.050,62	D	4.403.314,92	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.975.264,30	D	1.620.972,22	192.921,60	1.428.050,62	D	4.403.314,92	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.465.565,46	D	1.490.616,00	311.325,79	1.179.290,21	D	3.644.855,67	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.465.565,46	D	1.490.616,00	311.325,79	1.179.290,21	D	3.644.855,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	154.782.397,51	C	16.237.560,33	24.259.203,16	8.021.642,83	C	162.804.040,34	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.432.579,35	C	8.642.861,18	11.510.018,56	2.867.157,38	C	33.299.736,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.400.579,35	C	2.102.875,43	4.696.032,81	2.593.157,38	C	27.993.736,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.400.579,35	C	2.102.875,43	4.696.032,81	2.593.157,38	C	27.993.736,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.772,89	D	393.298,80	615.106,76	221.807,96	C	54.035,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.285.943,92	C	536.887,32	408.147,04	128.740,28	D	1.157.203,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	21.091.004,45	C	1.141.269,71	2.490.466,46	1.349.196,75	C	22.440.201,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.191.403,87	C	31.419,60	1.182.312,55	1.150.892,95	C	4.342.296,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.032.000,00	C	6.539.985,75	6.813.985,75	274.000,00	C	5.306.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	5.032.000,00	C	6.539.985,75	6.813.985,75	274.000,00	C	5.306.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	2.516.000,00	C	3.837.559,31	3.974.559,31	137.000,00	C	2.653.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.587.033,68	1.587.033,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	309.955,53	C	1.115.392,76	862.016,84	253.375,92	D	56.579,61	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	2.206.044,47	C	1.135.132,87	1.525.508,79	390.375,92	C	2.596.420,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.395.373,30	C	580.474,43	390.375,92	190.098,51	D	1.205.274,79	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	130.016,59	C	536.887,32	598.245,55	61.358,23	C	191.374,82	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	680.654,58	C	17.771,12	536.887,32	519.116,20	C	1.199.770,78	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.516.000,00	C	2.702.426,44	2.839.426,44	137.000,00	C	2.653.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.587.033,68	1.587.033,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	309.955,53	C	1.115.392,76	862.016,84	253.375,92	D	56.579,61	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	2.206.044,47	C	0,00	390.375,92	390.375,92	C	2.596.420,39	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	2.206.044,47	C	0,00	390.375,92	390.375,92	C	2.596.420,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	124.349.818,16	C	7.594.699,15	12.749.184,60	5.154.485,45	C	129.504.303,61	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	118.908.988,40	C	7.090.451,76	9.637.596,38	2.547.144,62	C	121.456.133,02	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.814.753,82	C	6.034.481,31	7.813.164,41	1.778.683,10	C	46.593.436,92	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	42.980.239,11	C	2.261.554,34	4.313.079,77	2.051.525,43	C	45.031.764,54	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	521.764,25	C	583.397,31	615.106,76	31.709,45	C	553.473,70	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	42.458.474,86	C	1.678.157,03	3.697.973,01	2.019.815,98	C	44.478.290,84	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	130.016,59	C	536.887,32	598.245,55	61.358,23	C	191.374,82	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	42.328.458,27	C	1.141.269,71	3.099.727,46	1.958.457,75	C	44.286.916,02	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.834.514,71	C	3.772.926,97	3.500.084,64	272.842,33	D	1.561.672,38	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.800.138,64	C	2.757.144,76	2.433.787,44	323.357,32	D	1.476.781,32	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	34.376,07	C	1.015.782,21	1.066.297,20	50.514,99	C	84.891,06	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	74.094.234,58	C	1.047.201,81	1.815.663,33	768.461,52	C	74.862.696,10	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.376,07	C	1.015.782,21	1.066.297,20	50.514,99	C	84.891,06	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	74.059.858,51	C	31.419,60	749.366,13	717.946,53	C	74.777.805,04	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	8.768,64	8.768,64	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	8.768,64	8.768,64	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	8.768,64	8.768,64	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.440.829,76	C	504.247,39	3.111.588,22	2.607.340,83	C	8.048.170,59	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.440.829,76	C	504.247,39	3.111.588,22	2.607.340,83	C	8.048.170,59	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.975.264,30	C	192.921,60	1.620.972,22	1.428.050,62	C	4.403.314,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	127.755,08	C	0,00	53.600,86	53.600,86	C	181.355,94	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	49.654,47	C	0,00	31.353,48	31.353,48	C	81.007,95	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.833,50	C	0,00	8.402,91	8.402,91	C	25.236,41	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	7.549,13	C	0,00	4.313,00	4.313,00	C	11.862,13	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.199,90	C	0,00	0,00	0,00		12.199,90	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.502,60	C	0,00	1.399,20	1.399,20	C	2.901,80	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.008,42	C	0,00	2.008,42	2.008,42	C	4.016,84	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	692,55	C	0,00	6.123,85	6.123,85	C	6.816,40	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	37.314,51	C	0,00	0,00	0,00		37.314,51	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.379.808,79	C	192.921,60	578.764,80	385.843,20	C	1.765.651,99	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.379.808,79	C	192.921,60	578.764,80	385.843,20	C	1.765.651,99	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.467.700,43	C	0,00	988.606,56	988.606,56	C	2.456.306,99	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	917.700,43	C	0,00	738.606,56	738.606,56	C	1.656.306,99	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.000,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	800.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.465.565,46	C	311.325,79	1.490.616,00	1.179.290,21	C	3.644.855,67	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	52.169,70	C	8.402,91	62.503,08	54.100,17	C	106.269,87	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	29.840,37	C	0,00	26.111,93	26.111,93	C	55.952,30	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	8.740,91	C	8.402,91	16.495,50	8.092,59	C	16.833,50	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.727,47	C	0,00	3.821,66	3.821,66	C	7.549,13	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.657,38	C	0,00	6.542,52	6.542,52	C	12.199,90	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.502,60	C	0,00	1.399,20	1.399,20	C	2.901,80	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.008,42	C	0,00	2.008,42	2.008,42	C	4.016,84	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	692,55	C	0,00	6.123,85	6.123,85	C	6.816,40	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	310.040,37	C	0,00	0,00	0,00		310.040,37	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	310.040,37	C	0,00	0,00	0,00		310.040,37	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.379.808,79	C	0,00	192.921,60	192.921,60	C	1.572.730,39	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.379.808,79	C	0,00	192.921,60	192.921,60	C	1.572.730,39	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	723.546,60	C	302.922,88	1.235.191,32	932.268,44	C	1.655.815,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	218.730,43	C	0,00	129.345,56	129.345,56	C	348.075,99	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	504.816,17	C	302.922,88	1.105.845,76	802.922,88	C	1.307.739,05	C