



## 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:	01/06/2019 até 30/06/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/07/2019		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.039.257,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.069.963,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.547.639,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.516.933,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.360.456,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.360.456,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	186.681.730,15 D	CONTROLES CREDORES:	186.681.730,15 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	3.089.114,22	D	4.403.142,92	4.452.999,28	49.856,36	C	3.039.257,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.178.788,68	D	4.403.142,92	4.452.999,28	49.856,36	C	2.128.932,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.009.735,44	D	2.649.845,62	2.705.792,89	55.947,27	C	1.953.788,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.009.735,44	D	2.649.845,62	2.705.792,89	55.947,27	C	1.953.788,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.009.735,44	D	2.649.845,62	2.705.792,89	55.947,27	C	1.953.788,17	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.187.908,73	D	2.146.358,88	2.205.792,89	59.434,01	C	1.128.474,72	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	500.000,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.187.908,73	D	1.146.358,88	1.705.792,89	559.434,01	C	628.474,72	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	821.826,71	D	503.486,74	500.000,00	3.486,74	D	825.313,45	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	821.826,71	D	503.486,74	500.000,00	3.486,74	D	825.313,45	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.803,00	D	1.501.640,78	1.496.050,78	5.590,00	D	124.393,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.803,00	D	1.496.640,78	1.496.050,78	590,00	D	114.393,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.803,00	D	1.496.640,78	1.496.050,78	590,00	D	114.393,00	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	113.803,00	D	114.393,00	113.803,00	590,00	D	114.393,00	D
1.1.3.8.1.06.06	(P) FDRH - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGTO PELA UG	113.803,00	D	114.393,00	113.803,00	590,00	D	114.393,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.382.247,78	1.382.247,78	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	613.803,00	613.803,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	134.222,39	134.222,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	634.222,39	634.222,39	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	46.340,84	D	1.155,52	1.155,61	0,09	C	46.340,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.340,84	D	1.155,52	1.155,61	0,09	C	46.340,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.340,84	D	1.155,52	1.155,61	0,09	C	46.340,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.340,84	D	1.155,52	1.155,61	0,09	C	46.340,75	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.909,40	D	501,00	0,00	501,00	D	4.410,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	501,00	0,00	501,00	D	2.925,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00	D	501,00	0,00	501,00	D	2.925,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.424,00	D	501,00	0,00	501,00	D	2.925,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	2.379.499,02	C	1.807.290,31	1.497.755,19	309.535,12	D	2.069.963,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	585.743,57	C	1.803.136,72	1.494.360,98	308.775,74	D	276.967,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.882,53	C	433.182,34	461.318,08	28.135,74	C	140.018,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	71.663,97	C	314.017,81	380.290,12	66.272,31	C	137.936,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.663,97	C	314.017,81	380.290,12	66.272,31	C	137.936,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	52.784,43	C	115.472,75	198.545,06	83.072,31	C	135.856,74	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	20.335,33	20.335,33	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	52.784,43	C	95.137,42	178.209,73	83.072,31	C	135.856,74	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	16.800,00	C	198.545,06	181.745,06	16.800,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	16.800,00	C	20.335,33	3.535,33	16.800,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	178.209,73	178.209,73	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	2.079,54	C	0,00	0,00	0,00		2.079,54	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	2.079,54	C	0,00	0,00	0,00		2.079,54	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	3.394,21	3.394,21	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.394,21	3.394,21	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	3.394,21	3.394,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.218,56	C	115.770,32	77.633,75	38.136,57	D	2.081,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.344,79	C	2.001,18	1.969,17	32,01	D	1.312,78	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.344,79	C	2.001,18	1.969,17	32,01	D	1.312,78	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.344,79	C	1.344,79	656,39	688,40	D	656,39	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	656,39	1.312,78	656,39	C	656,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.885,33	C	59.383,57	40.498,24	18.885,33	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	15.891,30	C	50.561,72	34.670,42	15.891,30	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	15.891,30	C	32.846,82	16.955,52	15.891,30	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	17.714,90	17.714,90	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	2.994,03	C	8.821,85	5.827,82	2.994,03	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	2.994,03	C	5.907,94	2.913,91	2.994,03	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.913,91	2.913,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.988,44	C	54.385,57	35.166,34	19.219,23	D	769,21	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	19.988,44	C	54.385,57	35.166,34	19.219,23	D	769,21	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.988,44	C	35.372,71	16.153,48	19.219,23	D	769,21	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.012,86	19.012,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.937,78	C	577.854,73	564.874,16	12.980,57	D	15.957,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.937,78	C	577.854,73	564.874,16	12.980,57	D	15.957,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.937,78	C	577.854,73	564.874,16	12.980,57	D	15.957,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	28.937,78	C	577.854,73	564.874,16	12.980,57	D	15.957,21	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.410,41	C	288.345,82	288.682,07	336,25	C	10.746,66	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	18.527,37	C	289.508,91	276.192,09	13.316,82	D	5.210,55	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.117,02	C	12.167,61	2.064,00	10.103,61	D	13,41	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.117,02	C	12.167,61	2.064,00	10.103,61	D	13,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.117,02	C	12.167,61	2.064,00	10.103,61	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	8.053,02	C	8.039,61	0,00	8.039,61	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	8.053,02	C	8.039,61	0,00	8.039,61	D	13,41	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.064,00	C	4.128,00	2.064,00	2.064,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.064,00	2.064,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	2.064,00	C	2.064,00	0,00	2.064,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.806,24	C	779.932,04	466.104,74	313.827,30	D	120.978,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	431.759,41	C	754.919,19	440.711,48	314.207,71	D	117.551,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.424,39	C	349.480,28	36.759,64	312.720,64	D	84.703,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.613,67	C	37.120,28	36.759,64	360,64	D	51.253,03	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.467,15	C	23.992,52	23.888,19	104,33	D	19.362,82	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,20	C	885,96	885,96	0,00		1.434,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	11.770,62	C	4.296,15	4.039,84	256,31	D	11.514,31	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	18.941,70	C	7.945,65	7.945,65	0,00		18.941,70	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	62.360,00	0,00	62.360,00	D	24.246,87	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	86.606,87	C	62.360,00	0,00	62.360,00	D	24.246,87	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	250.000,00	C	250.000,00	0,00	250.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	250.000,00	C	250.000,00	0,00	250.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	44,66	C	384.221,78	384.221,78	0,00		44,66	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	384.221,78	384.221,78	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.08.01	(F) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PERTENCENTE AO FINANPREV	0,00	C	384.221,78	384.221,78	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.245,76	C	21.217,13	19.730,06	1.487,07	D	32.758,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	34.245,76	C	21.217,13	19.730,06	1.487,07	D	32.758,69	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	1.135,20	1.135,20	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	1.843,42	1.843,42	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	15.856,80	C	13.979,13	12.492,06	1.487,07	D	14.369,73	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.375,29	C	4.259,38	4.259,38	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	3.046,83	C	25.012,85	25.393,26	380,41	C	3.427,24	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00	C	25.012,85	25.393,26	380,41	C	1.430,41	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.030,85	2.411,26	380,41	C	380,41	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	622,50	1.002,91	380,41	C	380,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.408,35	1.408,35	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.050,00	C	3.150,00	3.150,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.050,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	4.832,00	4.832,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.576,00	2.576,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.256,00	2.256,00	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	1.793.755,45	C	4.153,59	3.394,21	759,38	D	1.792.996,07	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	456.201,40	C	4.153,59	3.394,21	759,38	D	455.442,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	456.059,02	C	4.153,59	3.394,21	759,38	D	455.299,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	456.059,02	C	4.153,59	3.394,21	759,38	D	455.299,64	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	586.276,40	D	4.153,59	3.394,21	759,38	D	587.035,78	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	2.939.438,14	D	963.230,73	355.029,75	608.200,98	D	3.547.639,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.237.693,16	D	319.802,20	81.442,88	238.359,32	D	1.476.052,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	929.942,92	D	193.478,81	16.800,00	176.678,81	D	1.106.621,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	770.363,35	D	157.743,41	0,00	157.743,41	D	928.106,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.363,35	D	157.743,41	0,00	157.743,41	D	928.106,76	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	600.483,42	D	126.089,47	0,00	126.089,47	D	726.572,89	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	334.904,42	D	60.315,49	0,00	60.315,49	D	395.219,91	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	25.473,02	D	4.163,36	0,00	4.163,36	D	29.636,38	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	14.957,85	D	3.009,84	0,00	3.009,84	D	17.967,69	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		10.312,69	0,00	10.312,69	D	10.312,69	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	13.792,22	D	6.955,24	0,00	6.955,24	D	20.747,46	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	19.290,20	D	2.214,89	0,00	2.214,89	D	21.505,09	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	187.108,44	D	38.207,58	0,00	38.207,58	D	225.316,02	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.169,70	D	433,94	0,00	433,94	D	2.603,64	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169.879,93	D	31.653,94	0,00	31.653,94	D	201.533,87	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.539,40	D	16.053,94	0,00	16.053,94	D	115.593,34	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.340,53	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	85.940,53	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	159.579,57	D	35.735,40	16.800,00	18.935,40	D	178.514,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.579,57	D	35.735,40	16.800,00	18.935,40	D	178.514,97	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.779,57	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.714,97	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	94.779,57	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	113.714,97	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.000,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	64.800,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	64.800,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	16.800,00	D	0,00	16.800,00	16.800,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.800,00	D	0,00	16.800,00	16.800,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	201.839,69	D	76.114,99	39.538,68	36.576,31	D	238.416,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.169,94	D	33.151,66	16.955,52	16.196,14	D	99.366,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.169,94	D	33.151,66	16.955,52	16.196,14	D	99.366,08	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	83.169,94	D	16.196,14	0,00	16.196,14	D	99.366,08	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	83.169,94	D	16.196,14	0,00	16.196,14	D	99.366,08	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	16.955,52	16.955,52	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	16.955,52	16.955,52	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.004,79	D	35.166,34	19.012,86	16.153,48	D	113.158,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.004,79	D	35.166,34	19.012,86	16.153,48	D	113.158,27	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	97.004,79	D	16.153,48	0,00	16.153,48	D	113.158,27	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	97.004,79	D	16.153,48	0,00	16.153,48	D	113.158,27	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	19.012,86	19.012,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.012,86	19.012,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.595,95	D	1.969,17	656,39	1.312,78	D	7.908,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.595,95	D	1.969,17	656,39	1.312,78	D	7.908,73	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	6.595,95	D	656,39	0,00	656,39	D	7.252,34	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.595,95	D	656,39	0,00	656,39	D	7.252,34	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.312,78	656,39	656,39	D	656,39	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.312,78	656,39	656,39	D	656,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.069,01	D	5.827,82	2.913,91	2.913,91	D	17.982,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.069,01	D	5.827,82	2.913,91	2.913,91	D	17.982,92	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	15.069,01	D	2.913,91	0,00	2.913,91	D	17.982,92	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	15.069,01	D	2.913,91	0,00	2.913,91	D	17.982,92	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.913,91	2.913,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.913,91	2.913,91	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.910,55	D	50.208,40	25.104,20	25.104,20	D	131.014,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.435,96	D	7.070,66	3.535,33	3.535,33	D	6.971,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.435,96	D	7.070,66	3.535,33	3.535,33	D	6.971,29	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.435,96	D	3.535,33	0,00	3.535,33	D	6.971,29	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.435,96	D	3.535,33	0,00	3.535,33	D	6.971,29	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.535,33	3.535,33	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
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	3.535,33	3.535,33	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	100.395,05	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	121.963,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	100.395,05	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	121.963,92	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100.395,05	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	121.963,92	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	100.395,05	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	121.963,92	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	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.079,54	D	0,00	0,00	0,00		2.079,54	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.079,54	D	0,00	0,00	0,00		2.079,54	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	2.079,54	D	0,00	0,00	0,00		2.079,54	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.079,54	D	0,00	0,00	0,00		2.079,54	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.135.829,63	D	520.835,99	267.858,52	252.977,47	D	1.388.807,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.881,74	D	1.155,61	0,00	1.155,61	D	12.037,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.881,74	D	1.155,61	0,00	1.155,61	D	12.037,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.881,74	D	1.155,61	0,00	1.155,61	D	12.037,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.881,74	D	1.155,61	0,00	1.155,61	D	12.037,35	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2.305,55	D	0,00	0,00	0,00		2.305,55	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.576,19	D	1.155,61	0,00	1.155,61	D	9.731,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.124.947,89	D	519.680,38	267.858,52	251.821,86	D	1.376.769,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.565,00	D	3.150,00	1.575,00	1.575,00	D	16.140,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.565,00	D	3.150,00	1.575,00	1.575,00	D	16.140,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.565,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	16.140,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	40,00	D	0,00	0,00	0,00		40,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	14.525,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	16.100,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	1.575,00	1.575,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.383,46	D	20.280,00	15.300,00	4.980,00	D	86.363,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.383,46	D	20.280,00	15.300,00	4.980,00	D	86.363,46	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.063,46	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	86.363,46	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	27.763,46	D	4.980,00	0,00	4.980,00	D	32.743,46	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	43.300,00	D	10.320,00	0,00	10.320,00	D	53.620,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	10.320,00	D	4.980,00	15.300,00	10.320,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.320,00	D	4.980,00	15.300,00	10.320,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	1.028.999,43	D	496.250,38	250.983,52	245.266,86	D	1.274.266,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.028.999,43	D	496.250,38	250.983,52	245.266,86	D	1.274.266,29	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	39.696,23	D	1.524,76	0,00	1.524,76	D	41.220,99	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	22.892,79	D	0,00	0,00	0,00		22.892,79	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	16.803,44	D	1.524,76	0,00	1.524,76	D	18.328,20	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	67.033,32	D	16.758,33	0,00	16.758,33	D	83.791,65	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	33.489,32	D	8.372,33	0,00	8.372,33	D	41.861,65	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	356.434,45	D	81.972,12	0,00	81.972,12	D	438.406,57	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.440,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	36.440,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106.776,00	D	21.355,20	0,00	21.355,20	D	128.131,20	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	19.767,42	D	2.196,97	0,00	2.196,97	D	21.964,39	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	D	900,00	0,00	900,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.664,50	D	0,00	0,00	0,00		3.664,50	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		150,93	0,00	150,93	D	150,93	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	1.842,60	D	0,00	0,00	0,00		1.842,60	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.124,87	D	7.247,35	0,00	7.247,35	D	37.372,22	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICIOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.984,01	D	1.623,76	0,00	1.623,76	D	9.607,77	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICIOS DE GAS	0,00		247,60	0,00	247,60	D	247,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	9.113,02	D	1.812,75	0,00	1.812,75	D	10.925,77	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	493,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.493,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		5.893,56	0,00	5.893,56	D	5.893,56	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.542,20	D	0,00	0,00	0,00		1.542,20	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.304,16	D	0,00	0,00	0,00		1.304,16	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	174,18	D	156,96	0,00	156,96	D	331,14	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	149.608,49	D	19.387,04	0,00	19.387,04	D	168.995,53	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	561.576,60	D	148.008,47	0,00	148.008,47	D	709.585,07	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	258.894,75	D	51.778,95	0,00	51.778,95	D	310.673,70	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		1.283,47	0,00	1.283,47	D	1.283,47	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	262.806,92	D	78.589,55	0,00	78.589,55	D	341.396,47	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	37.841,66	D	10.675,52	0,00	10.675,52	D	48.517,18	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	2.033,27	D	5.680,98	0,00	5.680,98	D	7.714,25	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	4.258,83	D	247.986,70	250.983,52	2.996,82	C	1.262,01	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.258,83	D	247.986,70	250.983,52	2.996,82	C	1.262,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	496.894,67	D	112.074,36	0,00	112.074,36	D	608.969,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	37.885,93	D	2.064,00	2.064,00	0,00	D	37.885,93	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.885,93	D	2.064,00	2.064,00	0,00	D	37.885,93	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.885,93	D	2.064,00	2.064,00	0,00	D	37.885,93	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.885,93	D	2.064,00	2.064,00	0,00	D	37.885,93	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	35.821,93	D	2.064,00	0,00	2.064,00	D	37.885,93	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	27.161,93	D	0,00	0,00	0,00		27.161,93	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.660,00	D	2.064,00	0,00	2.064,00	D	10.724,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	2.064,00	D	0,00	2.064,00	2.064,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.064,00	D	0,00	2.064,00	2.064,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.454,75	D	8.286,18	3.664,35	4.621,83	D	34.076,58	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.454,75	D	8.286,18	3.664,35	4.621,83	D	34.076,58	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.454,75	D	8.286,18	3.664,35	4.621,83	D	34.076,58	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.454,75	D	8.286,18	3.664,35	4.621,83	D	34.076,58	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	16.675,17	D	3.618,92	0,00	3.618,92	D	20.294,09	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	16.675,17	D	3.618,92	0,00	3.618,92	D	20.294,09	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.779,58	D	1.002,91	0,00	1.002,91	D	13.782,49	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.779,58	D	1.002,91	0,00	1.002,91	D	13.782,49	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	3.664,35	3.664,35	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	3.664,35	3.664,35	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.649.053,34	C	0,00	867.879,74	867.879,74	C	4.516.933,08	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	3.360.216,00	C	0,00	864.393,00	864.393,00	C	4.224.609,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.360.216,00	C	0,00	864.393,00	864.393,00	C	4.224.609,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.360.216,00	C	0,00	864.393,00	864.393,00	C	4.224.609,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	660.216,00	C	0,00	114.393,00	114.393,00	C	774.609,00	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	660.216,00	C	0,00	114.393,00	114.393,00	C	774.609,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.700.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	3.450.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	3.450.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.192,80	C	0,00	3.486,74	3.486,74	C	19.679,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.192,80	C	0,00	3.486,74	3.486,74	C	19.679,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.192,80	C	0,00	3.486,74	3.486,74	C	19.679,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.192,80	C	0,00	3.486,74	3.486,74	C	19.679,54	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.192,80	C	0,00	3.486,74	3.486,74	C	19.679,54	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	7.560.029,66	D	808.469,69	8.042,89	800.426,80	D	8.360.456,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.554.606,83	D	808.469,69	8.042,89	800.426,80	D	8.355.033,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.554.606,83	D	808.469,69	8.042,89	800.426,80	D	8.355.033,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.676.606,83	D	471.822,69	8.042,89	463.779,80	D	4.140.386,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.676.606,83	D	471.822,69	8.042,89	463.779,80	D	4.140.386,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	3.676.606,83	D	471.822,69	8.042,89	463.779,80	D	4.140.386,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.333.908,42	D	52.434,69	0,00	52.434,69	D	2.386.343,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.349.677,46	D	419.388,00	0,00	419.388,00	D	1.769.065,46	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.979,05	C	0,00	8.042,89	8.042,89	C	15.021,94	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	7.560.029,66	C	3.497.216,36	4.297.643,16	800.426,80	C	8.360.456,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.554.606,83	C	3.497.216,36	4.297.643,16	800.426,80	C	8.355.033,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	867.289,74	867.289,74	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.262.605,80	D	867.289,74	0,00	867.289,74	D	4.129.895,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	3.262.605,80	D	867.289,74	0,00	867.289,74	D	4.129.895,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.262.605,80	C	0,00	867.289,74	867.289,74	C	4.129.895,54	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	3.262.605,80	C	0,00	867.289,74	867.289,74	C	4.129.895,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.554.606,83	C	2.629.926,62	3.430.353,42	800.426,80	C	8.355.033,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.878.000,00	C	1.527.000,46	1.863.647,46	336.647,00	C	4.214.647,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	201.393,17	C	471.822,69	344.689,89	127.132,80	D	74.260,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.676.606,83	C	1.055.177,77	1.518.957,57	463.779,80	C	4.140.386,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.202.444,00	C	541.954,23	471.822,69	70.131,54	D	1.132.312,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	2.474.162,83	C	1.842,60	535.753,94	533.911,34	C	3.008.074,17	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	2.362.709,82	C	7.213,00	504.167,94	496.954,94	C	2.859.664,76	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	2.362.709,82	D	504.167,94	7.213,00	496.954,94	D	2.859.664,76	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.676.606,83	C	1.102.926,16	1.566.705,96	463.779,80	C	4.140.386,63	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	3.676.606,83	C	1.102.926,16	1.566.705,96	463.779,80	C	4.140.386,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.202.444,00	C	541.954,23	471.822,69	70.131,54	D	1.132.312,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.202.444,00	C	541.954,23	471.822,69	70.131,54	D	1.132.312,46	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	2.474.162,83	C	560.971,93	1.094.883,27	533.911,34	C	3.008.074,17	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.453,01	C	504.167,94	541.124,34	36.956,40	C	148.409,41	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	2.117.246,26	C	56.803,99	504.167,94	447.363,95	C	2.564.610,21	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	245.463,56	C	0,00	49.590,99	49.590,99	C	295.054,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.422,83	C	0,00	0,00	0,00		5.422,83	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.422,83	C	0,00	0,00	0,00		5.422,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	13,41	C	0,00	0,00	0,00		13,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.409,42	C	0,00	0,00	0,00		5.409,42	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	178.975.958,51	D	12.440.906,43	4.735.134,79	7.705.771,64	D	186.681.730,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.269.417,02	D	3.225.908,64	192.110,89	3.033.797,75	D	43.303.214,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.513.417,02	D	2.552.614,64	192.110,89	2.360.503,75	D	34.873.920,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.513.417,02	D	2.552.614,64	192.110,89	2.360.503,75	D	34.873.920,77	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.513.417,02	D	2.552.614,64	192.110,89	2.360.503,75	D	34.873.920,77	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.756.000,00	D	673.294,00	0,00	673.294,00	D	8.429.294,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	7.756.000,00	D	673.294,00	0,00	673.294,00	D	8.429.294,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	3.878.000,00	D	336.647,00	0,00	336.647,00	D	4.214.647,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	138.706.541,49	D	9.214.997,79	4.543.023,90	4.671.973,89	D	143.378.515,38	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	125.588.175,12	D	6.332.642,20	4.344.014,30	1.988.627,90	D	127.576.803,02	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.655.920,10	D	5.326.888,23	4.211.176,77	1.115.711,46	D	49.771.631,56	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.332.099,88	D	3.180.529,35	2.005.383,88	1.175.145,47	D	48.507.245,35	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.323.820,22	D	2.146.358,88	2.205.792,89	59.434,01	C	1.264.386,21	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	76.932.255,02	D	1.005.753,97	132.837,53	872.916,44	D	77.805.171,46	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.118.366,37	D	2.882.355,59	199.009,60	2.683.345,99	D	15.801.712,36	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.118.366,37	D	2.882.355,59	199.009,60	2.683.345,99	D	15.801.712,36	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.644.905,71	D	1.681.838,16	192.110,89	1.489.727,27	D	9.134.632,98	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.644.905,71	D	1.681.838,16	192.110,89	1.489.727,27	D	9.134.632,98	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.473.460,66	D	1.200.517,43	6.898,71	1.193.618,72	D	6.667.079,38	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.473.460,66	D	1.200.517,43	6.898,71	1.193.618,72	D	6.667.079,38	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	178.975.958,51	C	12.292.106,01	19.997.877,65	7.705.771,64	C	186.681.730,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.269.417,02	C	5.177.678,61	8.211.476,36	3.033.797,75	C	43.303.214,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.513.417,02	C	2.499.361,17	4.859.864,92	2.360.503,75	C	34.873.920,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.513.417,02	C	2.499.361,17	4.859.864,92	2.360.503,75	C	34.873.920,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.410,29	D	583.897,05	875.332,63	291.435,58	C	215.025,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.074.451,04	C	512.210,83	479.035,69	33.175,14	D	1.041.275,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	23.516.094,50	C	1.389.141,58	1.692.223,61	303.082,03	C	23.819.176,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.999.281,77	C	14.111,71	1.813.272,99	1.799.161,28	C	9.798.443,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.756.000,00	C	2.678.317,44	3.351.611,44	673.294,00	C	8.429.294,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	7.756.000,00	C	2.678.317,44	3.351.611,44	673.294,00	C	8.429.294,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	3.878.000,00	C	1.861.804,86	2.198.451,86	336.647,00	C	4.214.647,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	336.647,00	336.647,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	201.393,17	C	471.822,69	344.689,89	127.132,80	D	74.260,37	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	3.676.606,83	C	1.053.335,17	1.517.114,97	463.779,80	C	4.140.386,63	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.202.444,00	C	541.954,23	471.822,69	70.131,54	D	1.132.312,46	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	111.453,01	C	504.167,94	541.124,34	36.956,40	C	148.409,41	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	2.362.709,82	C	7.213,00	504.167,94	496.954,94	C	2.859.664,76	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	3.878.000,00	C	816.512,58	1.153.159,58	336.647,00	C	4.214.647,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	336.647,00	336.647,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	201.393,17	C	471.822,69	344.689,89	127.132,80	D	74.260,37	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	3.676.606,83	C	8.042,89	471.822,69	463.779,80	C	4.140.386,63	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.676.606,83	C	8.042,89	471.822,69	463.779,80	C	4.140.386,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	138.706.541,49	C	7.114.427,40	11.786.401,29	4.671.973,89	C	143.378.515,38	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	125.588.175,12	C	6.915.417,80	8.904.045,70	1.988.627,90	C	127.576.803,02	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.655.920,10	C	5.883.679,61	6.999.391,07	1.115.711,46	C	49.771.631,56	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	47.332.099,88	C	2.539.295,22	3.714.440,69	1.175.145,47	C	48.507.245,35	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	420.197,55	C	645.985,70	867.289,74	221.304,04	C	641.501,59	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	46.911.902,33	C	1.893.309,52	2.847.150,95	953.841,43	C	47.865.743,76	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	111.453,01	C	504.167,94	541.124,34	36.956,40	C	148.409,41	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	46.800.449,32	C	1.389.141,58	2.306.026,61	916.885,03	C	47.717.334,35	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.323.820,22	C	3.344.384,39	3.284.950,38	59.434,01	D	1.264.386,21	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.300.508,89	C	2.332.087,25	2.265.084,70	67.002,55	D	1.233.506,34	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	23.311,33	C	1.012.297,14	1.019.865,68	7.568,54	C	30.879,87	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	76.932.255,02	C	1.026.408,85	1.899.325,29	872.916,44	C	77.805.171,46	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	23.311,33	C	1.012.297,14	1.019.865,68	7.568,54	C	30.879,87	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	76.908.943,69	C	14.111,71	879.459,61	865.347,90	C	77.774.291,59	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	5.329,34	5.329,34	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	5.329,34	5.329,34	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
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	1.842,60	1.842,60	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	3.486,74	3.486,74	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.118.366,37	C	199.009,60	2.882.355,59	2.683.345,99	C	15.801.712,36	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.118.366,37	C	199.009,60	2.882.355,59	2.683.345,99	C	15.801.712,36	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.644.905,71	C	192.110,89	1.681.838,16	1.489.727,27	C	9.134.632,98	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	282.778,07	C	0,00	49.590,99	49.590,99	C	332.369,06	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	144.675,65	C	0,00	30.367,50	30.367,50	C	175.043,15	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	41.584,97	C	0,00	7.945,65	7.945,65	C	49.530,62	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.399,42	C	0,00	4.039,84	4.039,84	C	24.439,26	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	4.965,40	C	0,00	1.135,20	1.135,20	C	6.100,60	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.033,68	C	0,00	1.843,42	1.843,42	C	9.877,10	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	13.604,54	C	0,00	4.259,38	4.259,38	C	17.863,92	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	1.958.428,15	C	192.110,89	384.221,78	192.110,89	C	2.150.539,04	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.958.428,15	C	192.110,89	384.221,78	192.110,89	C	2.150.539,04	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.403.699,49	C	0,00	1.248.025,39	1.248.025,39	C	6.651.724,88	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.353.681,01	C	0,00	748.025,39	748.025,39	C	4.101.706,40	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	80.018,48	C	0,00	0,00	0,00		80.018,48	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	2.470.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.473.460,66	C	6.898,71	1.200.517,43	1.193.618,72	C	6.667.079,38	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	207.970,85	C	6.898,71	58.337,41	51.438,70	C	259.409,55	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	119.424,74	C	6.898,71	38.857,61	31.958,90	C	151.383,64	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	33.639,32	C	0,00	7.945,65	7.945,65	C	41.584,97	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	16.103,27	C	0,00	4.296,15	4.296,15	C	20.399,42	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.199,90	C	0,00	0,00	0,00		12.199,90	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.965,40	C	0,00	1.135,20	1.135,20	C	6.100,60	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.033,68	C	0,00	1.843,42	1.843,42	C	9.877,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.604,54	C	0,00	4.259,38	4.259,38	C	17.863,92	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	1.958.428,15	C	0,00	504.470,89	504.470,89	C	2.462.899,04	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.958.428,15	C	0,00	504.470,89	504.470,89	C	2.462.899,04	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.997.021,29	C	0,00	637.709,13	637.709,13	C	3.634.730,42	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	607.810,01	C	0,00	134.222,39	134.222,39	C	742.032,40	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	80.018,48	C	0,00	0,00	0,00		80.018,48	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.309.192,80	C	0,00	503.486,74	503.486,74	C	2.812.679,54	C