



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:	01/07/2019 até 31/07/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.703.723,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.040.302,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.975.203,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.638.623,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.963.345,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.963.345,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	189.296.903,34 D	CONTROLES CREDORES:	189.296.903,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.039.257,86	D	3.251.223,18	3.586.757,91	335.534,73	C	2.703.723,13	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.128.932,32	D	3.251.223,18	3.586.757,91	335.534,73	C	1.793.397,59	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.953.788,17	D	2.778.707,46	3.122.976,05	344.268,59	C	1.609.519,58	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.953.788,17	D	2.778.707,46	3.122.976,05	344.268,59	C	1.609.519,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.953.788,17	D	2.778.707,46	3.122.976,05	344.268,59	C	1.609.519,58	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.128.474,72	D	1.774.577,82	1.822.976,05	48.398,23	C	1.080.076,49	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500.000,00	D	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	D	800.000,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	628.474,72	D	474.577,82	822.976,05	348.398,23	C	280.076,49	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.313,45	D	1.004.129,64	1.300.000,00	295.870,36	C	529.443,09	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	825.313,45	D	1.004.129,64	1.300.000,00	295.870,36	C	529.443,09	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	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	124.393,00	D	466.300,86	463.781,86	2.519,00	D	126.912,00	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	114.393,00	D	466.300,86	463.781,86	2.519,00	D	116.912,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.393,00	D	466.300,86	463.781,86	2.519,00	D	116.912,00	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	114.393,00	D	119.493,00	116.974,00	2.519,00	D	116.912,00	D
1.1.3.8.1.06.06	(P) FDRH - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGTO PELA UG	114.393,00	D	119.493,00	116.974,00	2.519,00	D	116.912,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	346.543,86	346.543,86	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	116.710,00	116.710,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	114.916,93	114.916,93	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	114.916,93	114.916,93	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	264,00	264,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	46.340,75	D	6.214,86	0,00	6.214,86	D	52.555,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.340,75	D	6.214,86	0,00	6.214,86	D	52.555,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.340,75	D	6.214,86	0,00	6.214,86	D	52.555,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.340,75	D	6.214,86	0,00	6.214,86	D	52.555,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.410,40	D	0,00	0,00	0,00		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	2.925,00	D	0,00	0,00	0,00		2.925,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.925,00	D	0,00	0,00	0,00		2.925,00	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.925,00	D	0,00	0,00	0,00		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	2.069.963,90	C	1.190.866,56	1.161.205,31	29.661,25	D	2.040.302,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	276.967,83	C	1.187.574,12	1.157.643,09	29.931,03	D	247.036,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.018,27	C	535.445,54	490.399,95	45.045,59	D	94.972,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	137.936,28	C	498.582,81	424.752,90	73.829,91	D	64.106,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.936,28	C	498.582,81	424.752,90	73.829,91	D	64.106,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	135.856,74	C	310.535,62	236.705,71	73.829,91	D	62.026,83	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	28.515,90	28.515,90	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	135.856,74	C	282.019,72	208.189,81	73.829,91	D	62.026,83	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	0,00	C	188.047,19	188.047,19	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	30.162,12	30.162,12	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	157.885,07	157.885,07	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) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.081,99	C	36.862,73	65.647,05	28.784,32	C	30.866,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.312,78	C	2.465,85	2.714,19	248,34	C	1.561,12	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.312,78	C	2.465,85	2.714,19	248,34	C	1.561,12	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	656,39	C	1.561,12	1.809,46	248,34	C	904,73	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	656,39	C	904,73	904,73	0,00		656,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	18.927,71	37.732,94	18.805,23	C	18.805,23	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	16.013,78	31.905,08	15.891,30	C	15.891,30	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	61,24	15.952,54	15.891,30	C	15.891,30	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	15.952,54	15.952,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.913,93	5.827,86	2.913,93	C	2.913,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	0,00	2.913,93	2.913,93	C	2.913,93	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.913,93	2.913,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	769,21	C	15.469,17	25.199,92	9.730,75	C	10.499,96	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	769,21	C	15.469,17	25.199,92	9.730,75	C	10.499,96	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	769,21	C	2.869,21	12.599,96	9.730,75	C	10.499,96	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	12.599,96	12.599,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.957,21	C	390.465,81	406.270,46	15.804,65	C	31.761,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.957,21	C	390.465,81	406.270,46	15.804,65	C	31.761,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.957,21	C	390.465,81	406.270,46	15.804,65	C	31.761,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	15.957,21	C	390.465,81	406.270,46	15.804,65	C	31.761,86	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.746,66	C	190.250,25	200.215,56	9.965,31	C	20.711,97	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	5.210,55	C	200.215,56	206.054,90	5.839,34	C	11.049,89	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	13,41	C	10.111,04	10.152,34	41,30	C	54,71	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,41	C	10.111,04	10.152,34	41,30	C	54,71	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13,41	C	10.111,04	10.152,34	41,30	C	54,71	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	13,41	C	10.111,04	10.152,34	41,30	C	54,71	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	13,41	C	5.034,87	5.076,17	41,30	C	54,71	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	5.076,17	5.076,17	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.978,94	C	251.551,73	250.820,34	731,39	D	120.247,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	117.551,70	C	240.127,32	239.776,34	350,98	D	117.200,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.703,75	C	30.117,08	30.051,44	65,64	D	84.638,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.253,03	C	30.117,08	30.051,44	65,64	D	51.187,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.362,82	C	17.119,48	17.015,81	103,67	D	19.259,15	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,20	C	601,80	601,80	0,00		1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	11.514,31	C	4.039,84	4.077,87	38,03	C	11.552,34	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	18.941,70	C	8.355,96	8.355,96	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	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	24.246,87	C	0,00	0,00	0,00		24.246,87	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	44,66	C	191.757,42	191.757,42	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	191.757,42	191.757,42	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.08.01	(F) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PERTENCENTE AO FINANPREV	0,00	C	191.757,42	191.757,42	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.758,69	C	18.252,82	17.967,48	285,34	D	32.473,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	32.758,69	C	18.252,82	17.967,48	285,34	D	32.473,35	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	459,80	459,80	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	14.369,73	C	12.492,06	12.206,72	285,34	D	14.084,39	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.375,29	C	3.457,54	3.457,54	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	3.427,24	C	11.424,41	11.044,00	380,41	D	3.046,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.430,41	C	11.424,41	11.044,00	380,41	D	1.050,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	380,41	C	380,41	0,00	380,41	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	380,41	C	380,41	0,00	380,41	D	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	6.820,00	6.820,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.050,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00		1.050,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	4.224,00	4.224,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	2.112,00	2.112,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.112,00	2.112,00	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	1.792.996,07	C	3.292,44	3.562,22	269,78	C	1.793.265,85	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	455.442,02	C	3.292,44	3.562,22	269,78	C	455.711,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	455.299,64	C	3.292,44	3.562,22	269,78	C	455.569,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.299,64	C	3.292,44	3.562,22	269,78	C	455.569,42	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	587.035,78	D	3.292,44	3.562,22	269,78	C	586.766,00	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	3.547.639,12	D	693.788,59	266.224,47	427.564,12	D	3.975.203,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.476.052,48	D	318.283,10	80.809,71	237.473,39	D	1.713.525,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.106.621,73	D	193.079,74	18.208,03	174.871,71	D	1.281.493,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	928.106,76	D	140.544,34	1.408,03	139.136,31	D	1.067.243,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	928.106,76	D	140.544,34	1.408,03	139.136,31	D	1.067.243,07	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	726.572,89	D	107.882,37	0,00	107.882,37	D	834.455,26	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	395.219,91	D	49.597,43	0,00	49.597,43	D	444.817,34	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	29.636,38	D	4.163,36	0,00	4.163,36	D	33.799,74	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	17.967,69	D	3.009,84	0,00	3.009,84	D	20.977,53	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	10.312,69	D	0,00	0,00	0,00		10.312,69	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	2.858,64	D	476,44	0,00	476,44	D	3.335,08	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.408,03	0,00	1.408,03	D	1.408,03	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	20.747,46	D	8.370,86	0,00	8.370,86	D	29.118,32	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	21.505,09	D	2.214,89	0,00	2.214,89	D	23.719,98	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	225.316,02	D	38.207,58	0,00	38.207,58	D	263.523,60	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.603,64	D	433,94	0,00	433,94	D	3.037,58	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	201.533,87	D	31.253,94	0,00	31.253,94	D	232.787,81	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.593,34	D	16.053,94	0,00	16.053,94	D	131.647,28	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.940,53	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	101.140,53	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.408,03	1.408,03	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		1.408,03	1.408,03	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.514,97	D	52.535,40	16.800,00	35.735,40	D	214.250,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.514,97	D	52.535,40	16.800,00	35.735,40	D	214.250,37	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.714,97	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.650,37	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.714,97	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.650,37	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.800,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	81.600,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	81.600,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	238.416,00	D	64.742,32	32.371,16	32.371,16	D	270.787,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.366,08	D	31.905,08	15.952,54	15.952,54	D	115.318,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.366,08	D	31.905,08	15.952,54	15.952,54	D	115.318,62	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.366,08	D	15.952,54	0,00	15.952,54	D	115.318,62	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	99.366,08	D	15.952,54	0,00	15.952,54	D	115.318,62	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	15.952,54	15.952,54	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	15.952,54	15.952,54	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.158,27	D	25.199,92	12.599,96	12.599,96	D	125.758,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.158,27	D	25.199,92	12.599,96	12.599,96	D	125.758,23	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	113.158,27	D	12.599,96	0,00	12.599,96	D	125.758,23	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	113.158,27	D	12.599,96	0,00	12.599,96	D	125.758,23	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	12.599,96	12.599,96	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	12.599,96	12.599,96	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.908,73	D	1.809,46	904,73	904,73	D	8.813,46	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.908,73	D	1.809,46	904,73	904,73	D	8.813,46	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	7.252,34	D	904,73	0,00	904,73	D	8.157,07	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	7.252,34	D	904,73	0,00	904,73	D	8.157,07	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	656,39	D	904,73	904,73	0,00		656,39	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	656,39	D	904,73	904,73	0,00		656,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.982,92	D	5.827,86	2.913,93	2.913,93	D	20.896,85	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.982,92	D	5.827,86	2.913,93	2.913,93	D	20.896,85	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	17.982,92	D	2.913,93	0,00	2.913,93	D	20.896,85	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	17.982,92	D	2.913,93	0,00	2.913,93	D	20.896,85	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.913,93	2.913,93	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.913,93	2.913,93	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.014,75	D	60.461,04	30.230,52	30.230,52	D	161.245,27	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.971,29	D	17.323,30	8.661,65	8.661,65	D	15.632,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.971,29	D	17.323,30	8.661,65	8.661,65	D	15.632,94	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.971,29	D	8.661,65	0,00	8.661,65	D	15.632,94	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,29	D	8.661,65	0,00	8.661,65	D	15.632,94	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.661,65	8.661,65	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	8.661,65	8.661,65	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	121.963,92	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	143.532,79	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	121.963,92	D	43.137,74	21.568,87	21.568,87	D	143.532,79	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	121.963,92	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	143.532,79	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	121.963,92	D	21.568,87	0,00	21.568,87	D	143.532,79	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	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.388.807,10	D	359.907,76	178.226,59	181.681,17	D	1.570.488,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.037,35	D	0,00	0,00	0,00		12.037,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.037,35	D	0,00	0,00	0,00		12.037,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.037,35	D	0,00	0,00	0,00		12.037,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.037,35	D	0,00	0,00	0,00		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	9.731,80	D	0,00	0,00	0,00		9.731,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.376.769,75	D	359.907,76	178.226,59	181.681,17	D	1.558.450,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.140,00	D	6.820,00	3.410,00	3.410,00	D	19.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.140,00	D	6.820,00	3.410,00	3.410,00	D	19.550,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.140,00	D	3.410,00	0,00	3.410,00	D	19.550,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	40,00	D	120,00	0,00	120,00	D	160,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	16.100,00	D	3.290,00	0,00	3.290,00	D	19.390,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	3.410,00	3.410,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.363,46	D	18.320,00	9.160,00	9.160,00	D	95.523,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.363,46	D	18.320,00	9.160,00	9.160,00	D	95.523,46	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	86.363,46	D	9.160,00	0,00	9.160,00	D	95.523,46	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	32.743,46	D	4.980,00	0,00	4.980,00	D	37.723,46	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	53.620,00	D	4.180,00	0,00	4.180,00	D	57.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.160,00	9.160,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.160,00	9.160,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.274.266,29	D	334.767,76	165.656,59	169.111,17	D	1.443.377,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.274.266,29	D	334.767,76	165.656,59	169.111,17	D	1.443.377,46	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	41.220,99	D	7.537,79	0,00	7.537,79	D	48.758,78	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	22.892,79	D	5.301,48	0,00	5.301,48	D	28.194,27	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	18.328,20	D	2.236,31	0,00	2.236,31	D	20.564,51	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	83.791,65	D	16.758,33	0,00	16.758,33	D	100.549,98	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	41.861,65	D	8.372,33	0,00	8.372,33	D	50.233,98	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	41.930,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	50.316,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	438.406,57	D	52.742,75	0,00	52.742,75	D	491.149,32	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.440,00	D	0,00	0,00	0,00		36.440,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128.131,20	D	21.355,20	0,00	21.355,20	D	149.486,40	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	21.964,39	D	2.737,33	0,00	2.737,33	D	24.701,72	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	D	900,00	0,00	900,00	D	5.400,00	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	150,93	D	0,00	0,00	0,00		150,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.39	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	37.372,22	D	6.285,26	0,00	6.285,26	D	43.657,48	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.607,77	D	1.623,76	0,00	1.623,76	D	11.231,53	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	247,60	D	0,00	0,00	0,00		247,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	10.925,77	D	1.563,66	0,00	1.563,66	D	12.489,43	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.493,00	D	0,00	0,00	0,00		5.493,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	5.893,56	D	0,00	0,00	0,00		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	331,14	D	0,00	0,00	0,00		331,14	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	168.995,53	D	18.277,54	0,00	18.277,54	D	187.273,07	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	709.585,07	D	88.617,72	0,00	88.617,72	D	798.202,79	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	310.673,70	D	0,00	0,00	0,00		310.673,70	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.283,47	D	576,60	0,00	576,60	D	1.860,07	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	341.396,47	D	77.437,70	0,00	77.437,70	D	418.834,17	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	48.517,18	D	10.301,56	0,00	10.301,56	D	58.818,74	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		301,86	0,00	301,86	D	301,86	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	7.714,25	D	0,00	0,00	0,00		7.714,25	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.262,01	D	169.111,17	165.656,59	3.454,58	D	4.716,59	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.262,01	D	169.111,17	165.656,59	3.454,58	D	4.716,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	608.969,03	D	0,00	0,00	0,00		608.969,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	37.885,93	D	10.152,34	5.076,17	5.076,17	D	42.962,10	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	37.885,93	D	10.152,34	5.076,17	5.076,17	D	42.962,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.885,93	D	10.152,34	5.076,17	5.076,17	D	42.962,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.885,93	D	10.152,34	5.076,17	5.076,17	D	42.962,10	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	37.885,93	D	5.076,17	0,00	5.076,17	D	42.962,10	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	27.161,93	D	5.076,17	0,00	5.076,17	D	32.238,10	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.724,00	D	0,00	0,00	0,00		10.724,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.076,17	5.076,17	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	5.076,17	5.076,17	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.076,58	D	5.277,39	2.112,00	3.165,39	D	37.241,97	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.076,58	D	5.277,39	2.112,00	3.165,39	D	37.241,97	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.076,58	D	5.277,39	2.112,00	3.165,39	D	37.241,97	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.076,58	D	5.277,39	2.112,00	3.165,39	D	37.241,97	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	20.294,09	D	3.165,39	0,00	3.165,39	D	23.459,48	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	20.294,09	D	3.165,39	0,00	3.165,39	D	23.459,48	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.782,49	D	0,00	0,00	0,00		13.782,49	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.782,49	D	0,00	0,00	0,00		13.782,49	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	2.112,00	2.112,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.112,00	2.112,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.516.933,08	C	0,00	121.690,64	121.690,64	C	4.638.623,72	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	4.224.609,00	C	0,00	117.561,00	117.561,00	C	4.342.170,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.224.609,00	C	0,00	117.561,00	117.561,00	C	4.342.170,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.224.609,00	C	0,00	117.561,00	117.561,00	C	4.342.170,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	774.609,00	C	0,00	117.561,00	117.561,00	C	892.170,00	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	774.609,00	C	0,00	117.561,00	117.561,00	C	892.170,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.450.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.450.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450.000,00	C	0,00	0,00	0,00		3.450.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.679,54	C	0,00	4.129,64	4.129,64	C	23.809,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.679,54	C	0,00	4.129,64	4.129,64	C	23.809,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.679,54	C	0,00	4.129,64	4.129,64	C	23.809,18	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.679,54	C	0,00	4.129,64	4.129,64	C	23.809,18	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.679,54	C	0,00	4.129,64	4.129,64	C	23.809,18	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	8.360.456,46	D	705.390,40	102.501,68	602.888,72	D	8.963.345,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.355.033,63	D	705.390,40	102.501,68	602.888,72	D	8.957.922,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.355.033,63	D	705.390,40	102.501,68	602.888,72	D	8.957.922,35	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.140.386,63	D	272.888,72	0,00	272.888,72	D	4.413.275,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.140.386,63	D	272.888,72	0,00	272.888,72	D	4.413.275,35	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	4.140.386,63	D	272.888,72	0,00	272.888,72	D	4.413.275,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.386.343,11	D	23.756,20	0,00	23.756,20	D	2.410.099,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.769.065,46	D	249.132,52	0,00	249.132,52	D	2.018.197,98	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.021,94	C	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.360.456,46	C	2.538.549,06	3.141.437,78	602.888,72	C	8.963.345,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.355.033,63	C	2.538.549,06	3.141.437,78	602.888,72	C	8.957.922,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	121.119,64	121.119,64	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.129.895,54	D	121.103,64	16,00	121.087,64	D	4.250.983,18	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	4.129.895,54	D	121.103,64	16,00	121.087,64	D	4.250.983,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.129.895,54	C	16,00	121.103,64	121.087,64	C	4.250.983,18	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	4.129.895,54	C	16,00	121.103,64	121.087,64	C	4.250.983,18	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.355.033,63	C	2.417.429,42	3.020.318,14	602.888,72	C	8.957.922,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.214.647,00	C	1.372.400,45	1.702.400,45	330.000,00	C	4.544.647,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	74.260,37	C	375.390,40	432.501,68	57.111,28	C	131.371,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.140.386,63	C	997.010,05	1.269.898,77	272.888,72	C	4.413.275,35	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.132.312,46	C	429.585,86	272.888,72	156.697,14	D	975.615,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	3.008.074,17	C	0,00	429.585,86	429.585,86	C	3.437.660,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	2.859.664,76	C	51.209,47	516.214,72	465.005,25	C	3.324.670,01	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	2.859.664,76	D	516.214,72	51.209,47	465.005,25	D	3.324.670,01	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.140.386,63	C	1.045.028,97	1.317.917,69	272.888,72	C	4.413.275,35	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	4.140.386,63	C	1.045.028,97	1.317.917,69	272.888,72	C	4.413.275,35	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	1.132.312,46	C	429.585,86	272.888,72	156.697,14	D	975.615,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.132.312,46	C	429.585,86	272.888,72	156.697,14	D	975.615,32	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	3.008.074,17	C	615.443,11	1.045.028,97	429.585,86	C	3.437.660,03	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.409,41	C	516.214,72	480.795,33	35.419,39	D	112.990,02	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	2.564.610,21	C	99.228,39	516.214,72	416.986,33	C	2.981.596,54	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	295.054,55	C	0,00	48.018,92	48.018,92	C	343.073,47	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	186.681.730,15	D	8.557.506,22	5.942.333,03	2.615.173,19	D	189.296.903,34	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.303.214,77	D	1.961.623,91	705.019,36	1.256.604,55	D	44.559.819,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.873.920,77	D	1.096.620,55	500.016,00	596.604,55	D	35.470.525,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.873.920,77	D	1.096.620,55	500.016,00	596.604,55	D	35.470.525,32	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.873.920,77	D	1.096.620,55	500.016,00	596.604,55	D	35.470.525,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.429.294,00	D	865.003,36	205.003,36	660.000,00	D	9.089.294,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	8.429.294,00	D	865.003,36	205.003,36	660.000,00	D	9.089.294,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	4.214.647,00	D	432.501,68	102.501,68	330.000,00	D	4.544.647,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	143.378.515,38	D	6.595.882,31	5.237.313,67	1.358.568,64	D	144.737.084,02	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	127.576.803,02	D	4.465.321,15	4.237.313,67	228.007,48	D	127.804.810,50	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.771.631,56	D	3.539.117,84	3.994.267,02	455.149,18	C	49.316.482,38	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	48.507.245,35	D	1.764.540,02	2.171.290,97	406.750,95	C	48.100.494,40	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.264.386,21	D	1.774.577,82	1.822.976,05	48.398,23	C	1.215.987,98	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	77.805.171,46	D	926.203,31	243.046,65	683.156,66	D	78.488.328,12	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.801.712,36	D	2.130.561,16	1.000.000,00	1.130.561,16	D	16.932.273,52	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.801.712,36	D	2.130.561,16	1.000.000,00	1.130.561,16	D	16.932.273,52	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.134.632,98	D	1.271.387,27	500.000,00	771.387,27	D	9.906.020,25	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.134.632,98	D	1.271.387,27	500.000,00	771.387,27	D	9.906.020,25	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.667.079,38	D	859.173,89	500.000,00	359.173,89	D	7.026.253,27	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.667.079,38	D	859.173,89	500.000,00	359.173,89	D	7.026.253,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	186.681.730,15	C	13.412.718,45	16.027.891,64	2.615.173,19	C	189.296.903,34	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.303.214,77	C	5.813.170,73	7.069.775,28	1.256.604,55	C	44.559.819,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.873.920,77	C	2.995.373,16	3.591.977,71	596.604,55	C	35.470.525,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.873.920,77	C	2.995.373,16	3.591.977,71	596.604,55	C	35.470.525,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.025,29	C	272.904,72	121.103,64	151.801,08	D	63.224,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.041.275,90	C	516.214,72	324.098,19	192.116,53	D	849.159,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	23.819.176,53	C	1.655.044,25	1.475.516,91	179.527,34	D	23.639.649,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.798.443,05	C	551.209,47	1.671.258,97	1.120.049,50	C	10.918.492,55	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.429.294,00	C	2.817.797,57	3.477.797,57	660.000,00	C	9.089.294,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	8.429.294,00	C	2.817.797,57	3.477.797,57	660.000,00	C	9.089.294,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	4.214.647,00	C	1.907.403,81	2.237.403,81	330.000,00	C	4.544.647,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	535.003,36	535.003,36	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	74.260,37	C	375.390,40	432.501,68	57.111,28	C	131.371,65	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	4.140.386,63	C	997.010,05	1.269.898,77	272.888,72	C	4.413.275,35	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.132.312,46	C	429.585,86	272.888,72	156.697,14	D	975.615,32	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	148.409,41	C	516.214,72	480.795,33	35.419,39	D	112.990,02	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	2.859.664,76	C	51.209,47	516.214,72	465.005,25	C	3.324.670,01	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	4.214.647,00	C	910.393,76	1.240.393,76	330.000,00	C	4.544.647,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	535.003,36	535.003,36	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	74.260,37	C	375.390,40	432.501,68	57.111,28	C	131.371,65	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	4.140.386,63	C	0,00	272.888,72	272.888,72	C	4.413.275,35	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	4.140.386,63	C	0,00	272.888,72	272.888,72	C	4.413.275,35	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	143.378.515,38	C	7.599.547,72	8.958.116,36	1.358.568,64	C	144.737.084,02	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	127.576.803,02	C	6.599.547,72	6.827.555,20	228.007,48	C	127.804.810,50	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.771.631,56	C	5.593.102,84	5.137.953,66	455.149,18	D	49.316.482,38	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	48.507.245,35	C	2.600.876,83	2.194.125,88	406.750,95	D	48.100.494,40	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	641.501,59	C	429.601,86	121.103,64	308.498,22	D	333.003,37	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	47.865.743,76	C	2.171.274,97	2.073.022,24	98.252,73	D	47.767.491,03	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	148.409,41	C	516.214,72	480.795,33	35.419,39	D	112.990,02	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	47.717.334,35	C	1.655.060,25	1.592.226,91	62.833,34	D	47.654.501,01	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.264.386,21	C	2.992.226,01	2.943.827,78	48.398,23	D	1.215.987,98	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.233.506,34	C	2.041.120,24	1.966.415,00	74.705,24	D	1.158.801,10	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	30.879,87	C	951.105,77	977.412,78	26.307,01	C	57.186,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	77.805.171,46	C	1.002.315,24	1.685.471,90	683.156,66	C	78.488.328,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	30.879,87	C	951.105,77	977.412,78	26.307,01	C	57.186,88	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	77.774.291,59	C	51.209,47	708.059,12	656.849,65	C	78.431.141,24	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	4.129,64	4.129,64	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4.129,64	4.129,64	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4.129,64	4.129,64	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.801.712,36	C	1.000.000,00	2.130.561,16	1.130.561,16	C	16.932.273,52	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.801.712,36	C	1.000.000,00	2.130.561,16	1.130.561,16	C	16.932.273,52	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.134.632,98	C	500.000,00	1.271.387,27	771.387,27	C	9.906.020,25	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	332.369,06	C	0,00	48.018,92	48.018,92	C	380.387,98	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	175.043,15	C	0,00	29.824,33	29.824,33	C	204.867,48	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	49.530,62	C	0,00	8.355,96	8.355,96	C	57.886,58	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.439,26	C	0,00	4.077,87	4.077,87	C	28.517,13	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	6.100,60	C	0,00	459,80	459,80	C	6.560,40	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.877,10	C	0,00	1.843,42	1.843,42	C	11.720,52	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	17.863,92	C	0,00	3.457,54	3.457,54	C	21.321,46	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	2.150.539,04	C	0,00	191.757,42	191.757,42	C	2.342.296,46	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.150.539,04	C	0,00	191.757,42	191.757,42	C	2.342.296,46	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.651.724,88	C	500.000,00	1.031.610,93	531.610,93	C	7.183.335,81	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.101.706,40	C	0,00	231.610,93	231.610,93	C	4.333.317,33	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	2.470.000,00	C	500.000,00	800.000,00	300.000,00	C	2.770.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.667.079,38	C	500.000,00	859.173,89	359.173,89	C	7.026.253,27	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	259.409,55	C	0,00	48.369,90	48.369,90	C	307.779,45	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	151.383,64	C	0,00	30.213,34	30.213,34	C	181.596,98	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	41.584,97	C	0,00	8.355,96	8.355,96	C	49.940,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.399,42	C	0,00	4.039,84	4.039,84	C	24.439,26	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	6.100,60	C	0,00	459,80	459,80	C	6.560,40	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.877,10	C	0,00	1.843,42	1.843,42	C	11.720,52	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	17.863,92	C	0,00	3.457,54	3.457,54	C	21.321,46	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	2.462.899,04	C	0,00	191.757,42	191.757,42	C	2.654.656,46	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.462.899,04	C	0,00	191.757,42	191.757,42	C	2.654.656,46	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.634.730,42	C	500.000,00	619.046,57	119.046,57	C	3.753.776,99	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	742.032,40	C	0,00	114.916,93	114.916,93	C	856.949,33	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	2.812.679,54	C	500.000,00	504.129,64	4.129,64	C	2.816.809,18	C