



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:	01/09/2019 até 30/09/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	21/10/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	2.687.000,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.157.832,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.898.837,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.428.005,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.634.052,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.634.052,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	217.158.851,97 D	CONTROLES CREDORES:	217.158.851,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.771.242,36	D	8.958.233,67	9.042.475,12	84.241,45	C	2.687.000,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.860.916,82	D	8.958.233,67	9.042.475,12	84.241,45	C	1.776.675,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.992,02	D	5.525.009,97	5.612.042,42	87.032,45	C	1.536.959,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.623.992,02	D	5.525.009,97	5.612.042,42	87.032,45	C	1.536.959,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.623.992,02	D	5.525.009,97	5.612.042,42	87.032,45	C	1.536.959,57	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.592.823,61	D	4.322.030,23	4.862.042,42	540.012,19	C	1.052.811,42	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.592.823,61	D	2.372.030,23	2.912.042,42	540.012,19	C	1.052.811,42	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.168,41	D	1.202.979,74	750.000,00	452.979,74	D	484.148,15	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.168,41	D	1.202.979,74	750.000,00	452.979,74	D	484.148,15	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	177.536,00	D	3.433.076,10	3.429.057,10	4.019,00	D	181.555,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	167.536,00	D	3.423.076,10	3.424.057,10	981,00	C	166.555,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.536,00	D	3.423.076,10	3.424.057,10	981,00	C	166.555,00	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	167.536,00	D	117.239,00	118.220,00	981,00	C	166.555,00	D
1.1.3.8.1.06.06	(P) FDRH - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGTO PELA UG	167.536,00	D	117.239,00	118.220,00	981,00	C	166.555,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	3.305.713,10	3.305.713,10	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	1.118.096,00	1.118.096,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	118.738,05	118.738,05	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.068.879,05	2.068.879,05	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	124,00	124,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	54.978,40	D	147,60	1.375,60	1.228,00	C	53.750,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.978,40	D	147,60	1.375,60	1.228,00	C	53.750,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.978,40	D	147,60	1.375,60	1.228,00	C	53.750,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.978,40	D	147,60	1.375,60	1.228,00	C	53.750,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104,40	D	0,00	0,00	0,00		104,40	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	104,40	D	0,00	0,00	0,00		104,40	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	10.235,70	D	0,00	0,00	0,00		10.235,70	D
1.2.4.1.1.03.00	SOFTWARE - AQUISIÇÃO	6.809,15	D	0,00	0,00	0,00		6.809,15	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.133.365,24	C	2.893.900,38	2.918.367,65	24.467,27	C	2.157.832,51	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	340.099,39	C	2.893.758,00	2.918.225,27	24.467,27	C	364.566,66	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.071,51	C	502.578,86	416.062,77	86.516,09	D	97.555,42	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	182.758,73	C	465.379,53	345.041,02	120.338,51	D	62.420,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	182.758,73	C	465.379,53	345.041,02	120.338,51	D	62.420,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.758,73	C	292.859,02	172.520,51	120.338,51	D	62.420,22	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	13.449,64	14.261,19	811,55	C	811,55	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	182.758,73	C	279.409,38	158.259,32	121.150,06	D	61.608,67	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	172.520,51	172.520,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	14.261,19	14.261,19	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	158.259,32	158.259,32	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.00.00	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	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.312,78	C	37.199,33	71.021,75	33.822,42	C	35.135,20	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.312,78	C	1.312,78	1.312,78	0,00		1.312,78	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.312,78	C	1.312,78	1.312,78	0,00		1.312,78	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	656,39	C	656,39	656,39	0,00		656,39	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	656,39	C	656,39	656,39	0,00		656,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	17.381,99	34.763,98	17.381,99	C	17.381,99	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	14.643,38	29.286,76	14.643,38	C	14.643,38	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	14.643,38	14.643,38	C	14.643,38	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	14.643,38	14.643,38	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.738,61	5.477,22	2.738,61	C	2.738,61	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	0,00	2.738,61	2.738,61	C	2.738,61	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	2.738,61	2.738,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	18.504,56	34.944,99	16.440,43	C	16.440,43	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	0,00	C	18.504,56	34.944,99	16.440,43	C	16.440,43	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.010,43	17.417,51	16.407,08	C	16.407,08	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	17.417,51	17.417,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	38,31	71,57	33,26	C	33,26	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	38,31	38,40	0,09	C	0,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.546,99	C	1.913.359,36	2.024.271,76	110.912,40	C	144.459,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.546,99	C	1.913.359,36	2.024.271,76	110.912,40	C	144.459,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	33.546,99	C	1.913.359,36	2.024.271,76	110.912,40	C	144.459,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	33.546,99	C	1.913.359,36	2.024.271,76	110.912,40	C	144.459,39	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.296,15	C	892.643,61	879.453,71	13.189,90	D	9.106,25	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	11.250,84	C	1.020.715,75	1.144.818,05	124.102,30	C	135.353,14	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	13.346,50	13.346,50	0,00		13,41	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,41	C	13.346,50	13.346,50	0,00		13,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13,41	C	13.346,50	13.346,50	0,00		13,41	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	13,41	C	10.034,50	10.034,50	0,00		13,41	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	13,41	C	5.017,25	5.017,25	0,00		13,41	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	5.017,25	5.017,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	3.312,00	3.312,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	1.104,00	1.104,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	2.208,00	2.208,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.467,48	C	464.473,28	464.544,24	70,96	C	122.538,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	116.500,05	C	426.591,59	424.394,66	2.196,93	D	114.303,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.557,80	C	30.505,36	28.092,61	2.412,75	D	83.145,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	52.107,08	C	30.505,36	28.092,61	2.412,75	D	49.694,33	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.721,08	C	17.345,74	16.647,00	698,74	D	19.022,34	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,00	C	1.280,14	678,34	601,80	D	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	11.408,30	C	3.933,83	3.445,58	488,25	D	10.920,05	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	18.941,70	C	7.945,65	7.321,69	623,96	D	18.317,74	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	382.841,43	382.841,43	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	382.841,43	382.841,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.08.01	(F) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PERTENCENTE AO FINANPREV	0,00	C	382.841,43	382.841,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.852,99	C	13.244,80	13.460,62	215,82	C	31.068,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.852,99	C	13.244,80	13.460,62	215,82	C	31.068,81	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	607,20	607,20	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	770,00	C	1.880,30	1.880,30	0,00		770,00	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	12.464,03	C	10.586,36	10.802,18	215,82	C	12.679,85	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.375,29	C	170,94	170,94	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	5.967,43	C	37.881,69	40.149,58	2.267,89	C	8.235,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.970,60	C	37.881,69	40.149,58	2.267,89	C	6.238,49	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.920,60	C	28.021,69	27.281,58	740,11	D	2.180,49	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	2.920,60	C	15.101,09	12.180,49	2.920,60	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	12.920,60	15.101,09	2.180,49	C	2.180,49	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.050,00	C	9.860,00	10.580,00	720,00	C	1.770,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.920,00	4.940,00	20,00	C	20,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	1.050,00	C	4.940,00	5.640,00	700,00	C	1.750,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	2.288,00	2.288,00	C	2.288,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	2.288,00	2.288,00	C	2.288,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00		1.996,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.793.265,85	C	142,38	142,38	0,00	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	455.711,80	C	142,38	142,38	0,00	C	455.711,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	455.569,42	C	0,00	142,38	142,38	C	455.711,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.569,42	C	0,00	142,38	142,38	C	455.711,80	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042.335,42	C	0,00	142,38	142,38	C	1.042.477,80	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.766,00	D	0,00	0,00	0,00		586.766,00	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	142,38	C	142,38	0,00	142,38	D	0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142,38	C	142,38	0,00	142,38	D	0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,38	C	142,38	0,00	142,38	D	0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.669.909,92	D	2.310.630,25	1.081.702,79	1.228.927,46	D	5.898.837,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.939.967,75	D	300.887,25	71.900,85	228.986,40	D	2.168.954,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.451.687,85	D	175.508,56	9.211,55	166.297,01	D	1.617.984,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.208.002,08	D	138.150,06	0,00	138.150,06	D	1.346.152,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.208.002,08	D	138.150,06	0,00	138.150,06	D	1.346.152,14	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	943.960,33	D	107.696,12	0,00	107.696,12	D	1.051.656,45	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	504.727,46	D	55.313,39	0,00	55.313,39	D	560.040,85	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	37.963,10	D	3.960,29	0,00	3.960,29	D	41.923,39	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	24.602,32	D	3.014,28	0,00	3.014,28	D	27.616,60	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	3.811,52	D	476,44	0,00	476,44	D	4.287,96	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.408,03	D	0,00	0,00	0,00		1.408,03	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	29.592,27	D	4.075,31	0,00	4.075,31	D	33.667,58	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	25.934,87	D	2.214,89	0,00	2.214,89	D	28.149,76	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	301.731,18	D	38.207,58	0,00	38.207,58	D	339.938,76	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.471,52	D	433,94	0,00	433,94	D	3.905,46	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.041,75	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	294.495,69	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.701,22	D	16.053,94	0,00	16.053,94	D	163.755,16	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.340,53	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D	130.740,53	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.685,77	D	37.358,50	9.211,55	28.146,95	D	271.832,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	243.685,77	D	37.358,50	9.211,55	28.146,95	D	271.832,72	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.585,77	D	19.746,95	0,00	19.746,95	D	171.332,72	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.585,77	D	19.746,95	0,00	19.746,95	D	171.332,72	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	100.500,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	100.500,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	9.211,55	9.211,55	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
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.211,55	9.211,55	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	307.545,30	D	70.988,49	35.494,20	35.494,29	D	343.039,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.209,92	D	29.286,76	14.643,38	14.643,38	D	145.853,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.209,92	D	29.286,76	14.643,38	14.643,38	D	145.853,30	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	131.209,92	D	14.643,38	0,00	14.643,38	D	145.853,30	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	131.209,92	D	14.643,38	0,00	14.643,38	D	145.853,30	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	14.643,38	14.643,38	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	14.643,38	14.643,38	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.152,00	D	34.911,73	17.455,82	17.455,91	D	160.607,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.152,00	D	34.911,73	17.455,82	17.455,91	D	160.607,91	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	143.152,00	D	17.455,82	0,00	17.455,82	D	160.607,82	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	143.057,97	D	17.417,51	0,00	17.417,51	D	160.475,48	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	85,67	D	34,08	0,00	34,08	D	119,75	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	8,36	D	4,23	0,00	4,23	D	12,59	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	17.455,91	17.455,82	0,09	D	0,09	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	17.455,91	17.455,82	0,09	D	0,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.469,85	D	1.312,78	656,39	656,39	D	10.126,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.469,85	D	1.312,78	656,39	656,39	D	10.126,24	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	8.813,46	D	656,39	0,00	656,39	D	9.469,85	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.813,46	D	656,39	0,00	656,39	D	9.469,85	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	656,39	D	656,39	656,39	0,00		656,39	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	656,39	D	656,39	656,39	0,00		656,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.713,53	D	5.477,22	2.738,61	2.738,61	D	26.452,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.713,53	D	5.477,22	2.738,61	2.738,61	D	26.452,14	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	23.713,53	D	2.738,61	0,00	2.738,61	D	26.452,14	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	23.713,53	D	2.738,61	0,00	2.738,61	D	26.452,14	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.738,61	2.738,61	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.738,61	2.738,61	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	180.734,60	D	54.390,20	27.195,10	27.195,10	D	207.929,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.632,94	D	10.099,28	5.049,64	5.049,64	D	20.682,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.632,94	D	10.099,28	5.049,64	5.049,64	D	20.682,58	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.632,94	D	5.049,64	0,00	5.049,64	D	20.682,58	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.632,94	D	5.049,64	0,00	5.049,64	D	20.682,58	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.049,64	5.049,64	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.049,64	5.049,64	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	165.101,66	D	44.290,92	22.145,46	22.145,46	D	187.247,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	165.101,66	D	44.290,92	22.145,46	22.145,46	D	187.247,12	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	165.101,66	D	22.145,46	0,00	22.145,46	D	187.247,12	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	165.101,66	D	22.145,46	0,00	22.145,46	D	187.247,12	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	22.145,46	22.145,46	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	22.145,46	22.145,46	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.184,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.352,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.915.419,98	D	1.992.934,64	1.002.576,69	990.357,95	D	2.905.777,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.722,37	D	3.455,00	0,00	3.455,00	D	21.177,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.722,37	D	3.455,00	0,00	3.455,00	D	21.177,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.722,37	D	3.455,00	0,00	3.455,00	D	21.177,37	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.722,37	D	3.455,00	0,00	3.455,00	D	21.177,37	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	2.305,55	D	2.079,40	0,00	2.079,40	D	4.384,95	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.416,82	D	1.375,60	0,00	1.375,60	D	16.792,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.897.697,61	D	1.989.479,64	1.002.576,69	986.902,95	D	2.884.600,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.915,00	D	10.580,00	4.940,00	5.640,00	D	28.555,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.915,00	D	10.580,00	4.940,00	5.640,00	D	28.555,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.915,00	D	4.940,00	0,00	4.940,00	D	27.855,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	200,00	D	40,00	0,00	40,00	D	240,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	22.715,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	27.615,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.640,00	4.940,00	700,00	D	700,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	5.640,00	4.940,00	700,00	D	700,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.378,62	D	16.435,00	5.520,00	10.915,00	D	123.293,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.378,62	D	16.435,00	5.520,00	10.915,00	D	123.293,62	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	112.378,62	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D	117.898,62	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	42.938,62	D	0,00	0,00	0,00		42.938,62	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	69.440,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D	74.960,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	10.915,00	5.520,00	5.395,00	D	5.395,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	10.915,00	5.520,00	5.395,00	D	5.395,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.762.403,99	D	1.962.464,64	992.116,69	970.347,95	D	2.732.751,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.762.403,99	D	1.962.464,64	992.116,69	970.347,95	D	2.732.751,94	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	58.663,35	D	13.705,75	0,00	13.705,75	D	72.369,10	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	29.798,22	D	5.405,13	0,00	5.405,13	D	35.203,35	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	28.865,13	D	8.300,62	0,00	8.300,62	D	37.165,75	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	122.282,67	D	17.093,68	0,00	17.093,68	D	139.376,35	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	63.580,67	D	8.707,68	0,00	8.707,68	D	72.288,35	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	58.702,00	D	8.386,00	0,00	8.386,00	D	67.088,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	573.083,29	D	809.420,22	0,00	809.420,22	D	1.382.503,51	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.440,00	D	727.200,00	0,00	727.200,00	D	763.640,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170.841,60	D	21.355,20	0,00	21.355,20	D	192.196,80	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	27.726,90	D	3.613,24	0,00	3.613,24	D	31.340,14	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	D	900,00	0,00	900,00	D	7.200,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	150,93	D	0,00	0,00	0,00		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	50.078,42	D	6.639,10	0,00	6.639,10	D	56.717,52	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.266,44	D	2.354,70	0,00	2.354,70	D	15.621,14	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	495,20	D	0,00	0,00	0,00		495,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	14.014,48	D	11.056,42	0,00	11.056,42	D	25.070,90	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.493,00	D	2.826,00	0,00	2.826,00	D	8.319,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	11.653,99	D	0,00	0,00	0,00		11.653,99	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)	227.937,73	D	33.475,56	0,00	33.475,56	D	261.413,29	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.001.858,38	D	10.635,00	0,00	10.635,00	D	1.012.493,38	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	414.231,60	D	0,00	0,00	0,00		414.231,60	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.445,41	D	592,07	0,00	592,07	D	3.037,48	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	504.032,54	D	9.892,00	0,00	9.892,00	D	513.924,54	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	69.623,88	D	0,00	0,00	0,00		69.623,88	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	452,79	D	150,93	0,00	150,93	D	603,72	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	11.072,16	D	0,00	0,00	0,00		11.072,16	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	6.516,30	D	1.111.609,99	992.116,69	119.493,30	D	126.009,60	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.516,30	D	1.111.609,99	992.116,69	119.493,30	D	126.009,60	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	725.016,84	D	0,00	0,00	0,00		725.016,84	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	46.126,10	D	13.346,50	7.225,25	6.121,25	D	52.247,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	46.126,10	D	13.346,50	7.225,25	6.121,25	D	52.247,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	46.126,10	D	13.346,50	7.225,25	6.121,25	D	52.247,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.126,10	D	13.346,50	7.225,25	6.121,25	D	52.247,35	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	46.126,10	D	6.121,25	0,00	6.121,25	D	52.247,35	D
3.7.2.1.3.47.09	PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	32.238,10	D	5.017,25	0,00	5.017,25	D	37.255,35	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.888,00	D	1.104,00	0,00	1.104,00	D	14.992,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.225,25	7.225,25	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	7.225,25	7.225,25	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.195,25	D	3.293,86	0,00	3.293,86	D	44.489,11	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.195,25	D	3.293,86	0,00	3.293,86	D	44.489,11	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.195,25	D	3.293,86	0,00	3.293,86	D	44.489,11	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	41.195,25	D	3.293,86	0,00	3.293,86	D	44.489,11	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	27.032,35	D	1.005,86	0,00	1.005,86	D	28.038,21	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	27.032,35	D	1.005,86	0,00	1.005,86	D	28.038,21	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.162,90	D	0,00	0,00	0,00		14.162,90	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.162,90	D	0,00	0,00	0,00		14.162,90	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	2.288,00	0,00	2.288,00	D	2.288,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.288,00	0,00	2.288,00	D	2.288,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.307.787,04	C	0,00	1.120.218,74	1.120.218,74	C	6.428.005,78	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	5.009.608,00	C	0,00	1.117.239,00	1.117.239,00	C	6.126.847,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.009.608,00	C	0,00	1.117.239,00	1.117.239,00	C	6.126.847,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.009.608,00	C	0,00	1.117.239,00	1.117.239,00	C	6.126.847,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.608,00	C	0,00	117.239,00	117.239,00	C	1.176.847,00	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	1.059.608,00	C	0,00	117.239,00	117.239,00	C	1.176.847,00	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.950.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	4.950.000,00	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.950.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	4.950.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.534,50	C	0,00	2.979,74	2.979,74	C	28.514,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.534,50	C	0,00	2.979,74	2.979,74	C	28.514,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.534,50	C	0,00	2.979,74	2.979,74	C	28.514,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.534,50	C	0,00	2.979,74	2.979,74	C	28.514,24	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.534,50	C	0,00	2.979,74	2.979,74	C	28.514,24	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.222.667,38	D	1.719.453,09	308.068,09	1.411.385,00	D	18.634.052,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.217.244,55	D	1.719.453,09	308.068,09	1.411.385,00	D	18.628.629,55	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.217.244,55	D	1.719.453,09	308.068,09	1.411.385,00	D	18.628.629,55	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.247.097,55	D	256.040,09	8.068,09	247.972,00	D	8.495.069,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.247.097,55	D	256.040,09	8.068,09	247.972,00	D	8.495.069,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	8.247.097,55	D	256.040,09	8.068,09	247.972,00	D	8.495.069,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.423.921,51	D	32.767,19	0,00	32.767,19	D	5.456.688,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.838.197,98	D	223.272,90	0,00	223.272,90	D	3.061.470,88	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.021,94	C	0,00	8.068,09	8.068,09	C	23.090,03	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	17.222.667,38	C	6.388.015,19	7.799.400,19	1.411.385,00	C	18.634.052,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.217.244,55	C	6.388.015,19	7.799.400,19	1.411.385,00	C	18.628.629,55	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.121.199,74	1.121.199,74	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.869.522,50	D	1.121.199,74	0,00	1.121.199,74	D	5.990.722,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	4.869.522,50	D	1.121.199,74	0,00	1.121.199,74	D	5.990.722,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.869.522,50	C	0,00	1.121.199,74	1.121.199,74	C	5.990.722,24	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	4.869.522,50	C	0,00	1.121.199,74	1.121.199,74	C	5.990.722,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.217.244,55	C	5.266.815,45	6.678.200,45	1.411.385,00	C	18.628.629,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.970.147,00	C	2.893.100,61	4.056.513,61	1.163.413,00	C	10.133.560,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	723.049,45	C	556.040,09	1.471.481,09	915.441,00	C	1.638.490,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.247.097,55	C	2.337.060,52	2.585.032,52	247.972,00	C	8.495.069,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	4.226.477,27	C	1.116.597,76	261.141,18	855.456,58	D	3.371.020,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	4.020.620,28	C	10.000,00	1.113.428,58	1.103.428,58	C	5.124.048,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.811.988,41	C	2.213,75	1.208.249,01	1.206.035,26	C	5.018.023,67	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.811.988,41	D	1.208.249,01	2.213,75	1.206.035,26	D	5.018.023,67	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.247.097,55	C	2.373.714,84	2.621.686,84	247.972,00	C	8.495.069,55	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	8.247.097,55	C	2.373.714,84	2.621.686,84	247.972,00	C	8.495.069,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	4.226.477,27	C	1.116.597,76	261.141,18	855.456,58	D	3.371.020,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.226.477,27	C	1.116.597,76	261.141,18	855.456,58	D	3.371.020,69	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	4.020.620,28	C	1.257.117,08	2.360.545,66	1.103.428,58	C	5.124.048,86	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	208.631,87	C	1.213.350,10	1.110.743,42	102.606,68	D	106.025,19	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	3.420.819,39	C	43.766,98	1.208.249,01	1.164.482,03	C	4.585.301,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	391.169,02	C	0,00	41.553,23	41.553,23	C	432.722,25	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	203.636.820,74	D	22.094.011,42	8.571.980,19	13.522.031,23	D	217.158.851,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.009.446,50	D	6.912.234,19	791.547,88	6.120.686,31	D	61.130.132,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.069.152,50	D	3.985.408,19	191.547,88	3.793.860,31	D	40.863.012,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.069.152,50	D	3.985.408,19	191.547,88	3.793.860,31	D	40.863.012,81	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.069.152,50	D	3.985.408,19	191.547,88	3.793.860,31	D	40.863.012,81	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.940.294,00	D	2.926.826,00	600.000,00	2.326.826,00	D	20.267.120,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	17.940.294,00	D	2.926.826,00	600.000,00	2.326.826,00	D	20.267.120,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	8.970.147,00	D	1.463.413,00	300.000,00	1.163.413,00	D	10.133.560,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	148.627.374,24	D	15.181.777,23	7.780.432,31	7.401.344,92	D	156.028.719,16	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	129.852.763,65	D	11.213.787,02	7.588.884,43	3.624.902,59	D	133.477.666,24	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.579.055,26	D	9.427.748,17	7.365.621,07	2.062.127,10	D	52.641.182,36	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	48.850.320,16	D	5.105.717,94	2.503.578,65	2.602.139,29	D	51.452.459,45	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.728.735,10	D	4.322.030,23	4.862.042,42	540.012,19	C	1.188.722,91	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	79.273.708,39	D	1.786.038,85	223.263,36	1.562.775,49	D	80.836.483,88	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.774.610,59	D	3.967.990,21	191.547,88	3.776.442,33	D	22.551.052,92	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.774.610,59	D	3.967.990,21	191.547,88	3.776.442,33	D	22.551.052,92	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.384.382,79	D	2.411.228,71	191.547,88	2.219.680,83	D	13.604.063,62	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.384.382,79	D	2.411.228,71	191.547,88	2.219.680,83	D	13.604.063,62	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.390.227,80	D	1.556.761,50	0,00	1.556.761,50	D	8.946.989,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.390.227,80	D	1.556.761,50	0,00	1.556.761,50	D	8.946.989,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	203.636.820,74	C	22.061.929,14	35.583.960,37	13.522.031,23	C	217.158.851,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.009.446,50	C	9.749.036,46	15.869.722,77	6.120.686,31	C	61.130.132,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.069.152,50	C	2.769.900,58	6.563.760,89	3.793.860,31	C	40.863.012,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.069.152,50	C	2.769.900,58	6.563.760,89	3.793.860,31	C	40.863.012,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.268.106,48	D	256.040,09	1.129.267,83	873.227,74	C	2.394.878,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.195.663,17	C	1.216.317,10	258.253,84	958.063,26	D	3.237.599,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	23.757.487,84	C	1.295.329,64	2.864.208,45	1.568.878,81	C	25.326.366,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.384.107,97	C	2.213,75	2.312.030,77	2.309.817,02	C	14.693.924,99	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.940.294,00	C	6.979.135,88	9.305.961,88	2.326.826,00	C	20.267.120,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	17.940.294,00	C	6.979.135,88	9.305.961,88	2.326.826,00	C	20.267.120,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	8.970.147,00	C	4.651.614,70	5.815.027,70	1.163.413,00	C	10.133.560,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.763.413,00	1.763.413,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	723.049,45	C	556.040,09	1.471.481,09	915.441,00	C	1.638.490,45	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	8.247.097,55	C	2.332.161,61	2.580.133,61	247.972,00	C	8.495.069,55	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	4.226.477,27	C	1.116.597,76	261.141,18	855.456,58	D	3.371.020,69	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	208.631,87	C	1.213.350,10	1.110.743,42	102.606,68	D	106.025,19	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.811.988,41	C	2.213,75	1.208.249,01	1.206.035,26	C	5.018.023,67	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	8.970.147,00	C	2.327.521,18	3.490.934,18	1.163.413,00	C	10.133.560,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.763.413,00	1.763.413,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	723.049,45	C	556.040,09	1.471.481,09	915.441,00	C	1.638.490,45	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	8.247.097,55	C	8.068,09	256.040,09	247.972,00	C	8.495.069,55	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	8.247.097,55	C	8.068,09	256.040,09	247.972,00	C	8.495.069,55	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	148.627.374,24	C	12.312.892,68	19.714.237,60	7.401.344,92	C	156.028.719,16	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	129.852.763,65	C	12.121.344,80	15.746.247,39	3.624.902,59	C	133.477.666,24	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.579.055,26	C	10.488.554,04	12.550.681,14	2.062.127,10	C	52.641.182,36	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	48.850.320,16	C	3.617.209,41	6.219.348,70	2.602.139,29	C	51.452.459,45	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	252.534,63	C	1.108.529,67	1.126.300,83	17.771,16	C	270.305,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	48.597.785,53	C	2.508.679,74	5.093.047,87	2.584.368,13	C	51.182.153,66	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	208.631,87	C	1.213.350,10	1.110.743,42	102.606,68	D	106.025,19	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	48.389.153,66	C	1.295.329,64	3.982.304,45	2.686.974,81	C	51.076.128,47	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.728.735,10	C	6.871.344,63	6.331.332,44	540.012,19	D	1.188.722,91	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.683.551,74	C	5.246.465,78	4.545.260,33	701.205,45	D	982.346,29	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	45.183,36	C	1.624.878,85	1.786.072,11	161.193,26	C	206.376,62	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	79.273.708,39	C	1.624.912,11	3.187.687,60	1.562.775,49	C	80.836.483,88	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.183,36	C	1.624.878,85	1.786.072,11	161.193,26	C	206.376,62	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	79.228.525,03	C	33,26	1.401.615,49	1.401.582,23	C	80.630.107,26	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	7.878,65	7.878,65	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	7.878,65	7.878,65	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.898,91	4.898,91	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2.979,74	2.979,74	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.774.610,59	C	191.547,88	3.967.990,21	3.776.442,33	C	22.551.052,92	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.774.610,59	C	191.547,88	3.967.990,21	3.776.442,33	C	22.551.052,92	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.384.382,79	C	191.547,88	2.411.228,71	2.219.680,83	C	13.604.063,62	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	428.483,53	C	0,00	41.553,23	41.553,23	C	470.036,76	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	233.403,38	C	0,00	28.127,52	28.127,52	C	261.530,90	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	65.832,23	C	0,00	7.321,69	7.321,69	C	73.153,92	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	32.450,96	C	0,00	3.445,58	3.445,58	C	35.896,54	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	7.840,80	C	0,00	607,20	607,20	C	8.448,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.111,11	C	0,00	1.880,30	1.880,30	C	15.991,41	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	25.330,64	C	0,00	170,94	170,94	C	25.501,58	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	2.532.692,77	C	191.547,88	382.841,43	191.293,55	C	2.723.986,32	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.532.692,77	C	191.547,88	382.841,43	191.293,55	C	2.723.986,32	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.423.206,49	C	0,00	1.986.834,05	1.986.834,05	C	10.410.040,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.073.188,01	C	0,00	1.236.834,05	1.236.834,05	C	6.310.022,06	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	3.270.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	4.020.000,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.390.227,80	C	0,00	1.556.761,50	1.556.761,50	C	8.946.989,30	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	356.575,67	C	0,00	43.750,16	43.750,16	C	400.325,83	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	210.689,51	C	0,00	29.212,24	29.212,24	C	239.901,75	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	57.886,58	C	0,00	7.945,65	7.945,65	C	65.832,23	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.517,13	C	0,00	3.933,83	3.933,83	C	32.450,96	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	7.840,80	C	0,00	607,20	607,20	C	8.448,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.111,11	C	0,00	1.880,30	1.880,30	C	15.991,41	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	25.330,64	C	0,00	170,94	170,94	C	25.501,58	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	2.845.052,77	C	0,00	191.293,55	191.293,55	C	3.036.346,32	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.845.052,77	C	0,00	191.293,55	191.293,55	C	3.036.346,32	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.878.558,99	C	0,00	1.321.717,79	1.321.717,79	C	5.200.276,78	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	980.006,01	C	0,00	118.738,05	118.738,05	C	1.098.744,06	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	2.818.534,50	C	0,00	1.202.979,74	1.202.979,74	C	4.021.514,24	C