



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	24/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.457.626,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.047.536,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.344.727,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.943.298,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.943.298,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	186.879.480,88 D	CONTROLES CREDORES:	186.879.480,88 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.823.572,49	D	2.115.745,84	2.481.692,21	365.946,37	C	3.457.626,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.913.246,95	D	2.115.745,84	2.481.692,21	365.946,37	C	2.547.300,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.385,93	D	1.038.676,40	1.414.398,35	375.721,95	C	1.196.663,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.385,93	D	1.038.676,40	1.414.398,35	375.721,95	C	1.196.663,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.572.385,93	D	1.038.676,40	1.414.398,35	375.721,95	C	1.196.663,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.136.586,60	D	1.036.480,27	1.414.398,35	377.918,08	C	758.668,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	435.799,33	D	2.196,13	0,00	2.196,13	D	437.995,46	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	435.799,33	D	2.196,13	0,00	2.196,13	D	437.995,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.267.107,03	D	1.076.067,44	1.066.155,44	9.912,00	D	1.277.019,03	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		10.114,00	114,00	10.000,00	D	10.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00		114,00	114,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.267.107,03	D	1.065.953,44	1.066.041,44	88,00	C	1.267.019,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.107,03	D	1.065.953,44	1.066.041,44	88,00	C	1.267.019,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	795.565,44	795.565,44	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	430.290,00	D	270.388,00	270.476,00	88,00	C	430.202,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	70.095,31	D	0,00	1.138,42	1.138,42	C	68.956,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	70.095,31	D	0,00	1.138,42	1.138,42	C	68.956,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.095,31	D	0,00	1.138,42	1.138,42	C	68.956,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.095,31	D	0,00	1.138,42	1.138,42	C	68.956,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.658,68	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	4.660,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	221,68	D	0,00	0,00	0,00		221,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	221,68	D	0,00	0,00	0,00		221,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.925,00	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	3.927,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.925,00	D	1.002,00	0,00	1.002,00	D	3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00		512,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	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 MOVEIS	887.440,53	D	0,00	0,00	0,00		887.440,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- 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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS 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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00		40.723,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00		5.840,16	D
1.2.3.2.1.06.05	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	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00		17.044,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.430.793,10	C	1.391.502,95	1.121.144,52	270.358,43	D	3.160.434,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	834.289,07	C	1.356.164,41	1.116.663,71	239.500,70	D	594.788,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.332,16	C	203.981,20	263.747,19	59.765,99	C	183.098,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	85.861,73	C	164.531,58	225.271,34	60.739,76	C	146.601,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.861,73	C	164.531,58	225.271,34	60.739,76	C	146.601,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	85.861,73	C	164.531,58	225.271,34	60.739,76	C	146.601,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	85.861,73	C	164.531,58	225.271,34	60.739,76	C	146.601,49	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.470,43	C	39.449,62	38.475,85	973,77	D	36.496,66	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.140,80	C	656,39	656,39	0,00		2.140,80	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.140,80	C	656,39	656,39	0,00		2.140,80	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.335,90	C	18.892,76	18.611,75	281,01	D	18.054,89	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.263,20	C	15.820,06	15.820,06	0,00		15.263,20	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.072,70	C	3.072,70	2.791,69	281,01	D	2.791,69	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.993,73	C	19.900,47	19.207,71	692,76	D	16.300,97	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.993,73	C	19.900,47	19.207,71	692,76	D	16.300,97	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.993,73	C	19.900,47	19.207,71	692,76	D	16.300,97	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.482,85	C	680.526,43	549.912,65	130.613,78	D	28.869,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.482,85	C	680.526,43	549.912,65	130.613,78	D	28.869,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	159.482,85	C	680.526,43	549.912,65	130.613,78	D	28.869,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	159.482,85	C	680.526,43	549.912,65	130.613,78	D	28.869,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	159.482,85	C	680.526,43	549.912,65	130.613,78	D	28.869,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.533,45	C	11.725,65	9.205,65	2.520,00	D	9.013,45	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.533,45	C	11.725,65	9.205,65	2.520,00	D	9.013,45	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.533,45	C	11.725,65	9.205,65	2.520,00	D	9.013,45	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.013,45	C	6.349,65	6.349,65	0,00		9.013,45	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.520,00	C	5.376,00	2.856,00	2.520,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.940,61	C	459.931,13	293.798,22	166.132,91	D	373.807,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	536.893,78	C	435.906,30	269.248,39	166.657,91	D	370.235,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.413,40	C	34.683,54	36.979,66	2.296,12	C	101.709,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	77.462,68	C	34.502,19	36.798,31	2.296,12	C	79.758,80	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.838,76	C	0,00	3.329,70	3.329,70	C	11.168,46	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.627,65	C	7.910,03	7.910,03	0,00		18.627,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.911,71	C	3.782,68	3.560,64	222,04	D	14.689,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.084,56	C	22.809,48	21.997,94	811,54	D	35.273,02	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.746,87	C	181,35	181,35	0,00		12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00		12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00		181,35	181,35	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00		9.203,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	379.899,26	C	379.854,60	211.922,95	167.931,65	D	211.967,61	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	379.899,26	C	379.854,60	211.922,95	167.931,65	D	211.967,61	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44,66	C	0,00	0,00	0,00		44,66	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	379.854,60	C	379.854,60	211.922,95	167.931,65	D	211.922,95	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.536,52	C	21.368,16	20.345,78	1.022,38	D	56.514,14	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.046,83	C	24.024,83	24.549,83	525,00	C	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00	C	24.024,83	24.549,83	525,00	C	1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	345,83	345,83	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	345,83	345,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.050,00	C	1.575,00	2.100,00	525,00	C	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.104,00	2.104,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.504,03	C	35.338,54	4.480,81	30.857,73	D	2.565.646,30	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	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	1.258.949,98	C	35.338,54	4.480,81	30.857,73	D	1.228.092,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.258.949,98	C	35.338,54	4.480,81	30.857,73	D	1.228.092,25	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.949,98	C	35.338,54	4.480,81	30.857,73	D	1.228.092,25	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359.435,29	C	0,00	0,00	0,00		1.359.435,29	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.485,31	D	35.338,54	4.480,81	30.857,73	D	131.343,04	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.363,97	D	770.541,44	2.369,37	768.172,07	D	1.047.536,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	218.534,40	D	243.740,85	0,00	243.740,85	D	462.275,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.922,96	D	178.642,81	0,00	178.642,81	D	358.565,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	144.187,56	D	140.807,41	0,00	140.807,41	D	284.994,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.187,56	D	140.807,41	0,00	140.807,41	D	284.994,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.933,62	D	110.353,47	0,00	110.353,47	D	223.287,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.634,83	D	57.930,24	0,00	57.930,24	D	115.565,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.960,29	D	3.960,29	0,00	3.960,29	D	7.920,58	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.661,62	D	3.661,62	0,00	3.661,62	D	7.323,24	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	476,44	D	476,44	0,00	476,44	D	952,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		2.141,79	0,00	2.141,79	D	2.141,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.344,03	D	1.563,73	0,00	1.563,73	D	7.907,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	40.856,41	D	40.619,36	0,00	40.619,36	D	81.475,77	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.253,94	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	61.707,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	31.253,94	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	61.707,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.735,40	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	73.570,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.735,40	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	73.570,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.800,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	35.700,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	35.700,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.966,69	D	38.475,85	0,00	38.475,85	D	74.442,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.263,20	D	15.820,06	0,00	15.820,06	D	31.083,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.263,20	D	15.820,06	0,00	15.820,06	D	31.083,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.263,20	D	15.820,06	0,00	15.820,06	D	31.083,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.974,40	D	19.207,71	0,00	19.207,71	D	36.182,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.974,40	D	19.207,71	0,00	19.207,71	D	36.182,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.974,40	D	19.207,71	0,00	19.207,71	D	36.182,11	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	656,39	D	656,39	0,00	656,39	D	1.312,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	656,39	D	656,39	0,00	656,39	D	1.312,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	656,39	D	656,39	0,00	656,39	D	1.312,78	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.072,70	D	2.791,69	0,00	2.791,69	D	5.864,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.072,70	D	2.791,69	0,00	2.791,69	D	5.864,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.072,70	D	2.791,69	0,00	2.791,69	D	5.864,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.644,75	D	3.608,96	0,00	3.608,96	D	6.253,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.644,75	D	3.608,96	0,00	3.608,96	D	6.253,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.644,75	D	3.608,96	0,00	3.608,96	D	6.253,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		23.013,23	0,00	23.013,23	D	23.013,23	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.070,89	0,00	1.070,89	D	1.070,89	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.070,89	0,00	1.070,89	D	1.070,89	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		21.942,34	0,00	21.942,34	D	21.942,34	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.942,34	0,00	21.942,34	D	21.942,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.792,82	D	517.081,11	2.369,37	514.711,74	D	571.504,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	480,21	D	1.138,42	0,00	1.138,42	D	1.618,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	480,21	D	1.138,42	0,00	1.138,42	D	1.618,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	480,21	D	1.138,42	0,00	1.138,42	D	1.618,63	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	480,21	D	1.138,42	0,00	1.138,42	D	1.618,63	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.312,61	D	515.942,69	2.369,37	513.573,32	D	569.885,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.400,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	2.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	2.975,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	2.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.021,48	D	20.443,16	450,00	19.993,16	D	25.014,64	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.021,48	D	20.443,16	450,00	19.993,16	D	25.014,64	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00		14.280,00	0,00	14.280,00	D	14.280,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.021,48	D	6.163,16	450,00	5.713,16	D	10.734,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.891,13	D	493.924,53	1.919,37	492.005,16	D	541.896,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.891,13	D	493.924,53	1.919,37	492.005,16	D	541.896,29	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	42.510,59	D	3.723,18	0,00	3.723,18	D	46.233,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		2.205,70	0,00	2.205,70	D	2.205,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	595,90	0,00	595,90	D	595,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	795,58	D	88.786,44	1.919,37	86.867,07	D	87.662,65	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		482,35	0,00	482,35	D	482,35	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.900,00	D	0,00	0,00	0,00		3.900,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		362.145,60	0,00	362.145,60	D	362.145,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		17.093,68	0,00	17.093,68	D	17.093,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		10.908,56	0,00	10.908,56	D	10.908,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.684,96	D	7.983,12	0,00	7.983,12	D	10.668,08	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.520,00	D	9.205,65	0,00	9.205,65	D	11.725,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.520,00	D	9.205,65	0,00	9.205,65	D	11.725,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520,00	D	9.205,65	0,00	9.205,65	D	11.725,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.520,00	D	9.205,65	0,00	9.205,65	D	11.725,65	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		6.349,65	0,00	6.349,65	D	6.349,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	2.856,00	0,00	2.856,00	D	5.376,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.348,75	D	345,83	0,00	345,83	D	1.694,58	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.348,75	D	345,83	0,00	345,83	D	1.694,58	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.348,75	D	345,83	0,00	345,83	D	1.694,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.348,75	D	345,83	0,00	345,83	D	1.694,58	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	672.143,36	C	0,00	672.584,13	672.584,13	C	1.344.727,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	270.506,00	C	0,00	270.388,00	270.388,00	C	540.894,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.506,00	C	0,00	270.388,00	270.388,00	C	540.894,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	270.506,00	C	0,00	270.388,00	270.388,00	C	540.894,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	270.506,00	C	0,00	270.388,00	270.388,00	C	540.894,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	270.506,00	C	0,00	270.388,00	270.388,00	C	540.894,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.637,36	C	0,00	2.196,13	2.196,13	C	3.833,49	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637,36	C	0,00	2.196,13	2.196,13	C	3.833,49	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.637,36	C	0,00	2.196,13	2.196,13	C	3.833,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,36	C	0,00	2.196,13	2.196,13	C	3.833,49	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	400.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	800.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	400.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	800.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	400.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	800.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	400.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	800.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.710.799,01	D	233.480,42	981,28	232.499,14	D	4.943.298,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.571.155,27	D	233.480,42	981,28	232.499,14	D	4.803.654,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.571.155,27	D	233.480,42	981,28	232.499,14	D	4.803.654,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.115.255,27	D	229.480,42	981,28	228.499,14	D	2.343.754,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.115.255,27	D	229.480,42	981,28	228.499,14	D	2.343.754,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.115.255,27	D	229.480,42	981,28	228.499,14	D	2.343.754,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.085.733,12	D	18.980,42	0,00	18.980,42	D	2.104.713,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	40.000,00	D	210.500,00	0,00	210.500,00	D	250.500,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.477,85	C	0,00	981,28	981,28	C	11.459,13	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00		139.643,74	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.710.799,01	C	6.031.357,59	6.263.856,73	232.499,14	C	4.943.298,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.571.155,27	C	6.031.357,59	6.263.856,73	232.499,14	C	4.803.654,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	672.672,13	672.672,13	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	634.965,36	D	672.672,13	0,00	672.672,13	D	1.307.637,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	634.965,36	D	672.672,13	0,00	672.672,13	D	1.307.637,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	634.965,36	C	0,00	672.672,13	672.672,13	C	1.307.637,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.571.155,27	C	5.358.685,46	5.591.184,60	232.499,14	C	4.803.654,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.455.900,00	C	2.794.082,94	2.798.082,94	4.000,00	C	2.459.900,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	340.644,73	C	229.480,42	4.981,28	224.499,14	D	116.145,59	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.115.255,27	C	2.564.602,52	2.793.101,66	228.499,14	C	2.343.754,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.735.886,20	C	815.929,26	235.535,02	580.394,24	D	1.155.491,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.064,57	C	821.552,41	815.397,98	6.154,43	D	12.910,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	224.021,69	C	904.653,51	837.965,15	66.688,36	D	157.333,33	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.304,50	C	450,00	815.497,81	815.047,81	C	1.175.352,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	136.282,81	D	904.203,51	22.467,34	881.736,17	D	1.018.018,98	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.282,81	C	22.467,34	904.203,51	881.736,17	C	1.018.018,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.115.255,27	C	2.564.602,52	2.793.101,66	228.499,14	C	2.343.754,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.115.255,27	C	2.564.602,52	2.793.101,66	228.499,14	C	2.343.754,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.115.255,27	C	2.564.602,52	2.793.101,66	228.499,14	C	2.343.754,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.735.886,20	C	815.929,26	235.535,02	580.394,24	D	1.155.491,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	19.064,57	C	821.552,41	815.397,98	6.154,43	D	12.910,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.021,69	C	904.653,51	837.965,15	66.688,36	D	157.333,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.282,81	C	22.467,34	904.203,51	881.736,17	C	1.018.018,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.643,74	C	0,00	0,00	0,00		139.643,74	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.643,74	C	0,00	0,00	0,00		139.643,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.163,66	C	0,00	0,00	0,00		47.163,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	92.480,08	C	0,00	0,00	0,00		92.480,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	182.430.091,02	D	6.635.236,25	2.185.846,39	4.449.389,86	D	186.879.480,88	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.922.881,46	D	2.803.953,10	505.058,04	2.298.895,06	D	97.221.776,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.953.601,03	D	1.062.795,55	189.927,30	872.868,25	D	31.826.469,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.953.601,03	D	1.062.795,55	189.927,30	872.868,25	D	31.826.469,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.746.714,02	D	0,00	0,00	0,00		29.746.714,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	634.965,36	D	672.672,13	0,00	672.672,13	D	1.307.637,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.921,65	D	390.123,42	189.927,30	200.196,12	D	772.117,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.455.900,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	2.459.900,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	D	1.733.157,55	315.130,74	1.418.026,81	D	60.475.507,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	D	1.733.157,55	315.130,74	1.418.026,81	D	60.475.507,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	D	1.733.157,55	315.130,74	1.418.026,81	D	60.475.507,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	D	1.733.157,55	315.130,74	1.418.026,81	D	60.475.507,24	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	87.507.209,56	D	3.831.283,15	1.680.788,35	2.150.494,80	D	89.657.704,36	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.507.209,56	D	3.831.283,15	1.680.788,35	2.150.494,80	D	89.657.704,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.802.929,59	D	2.399.615,29	1.484.336,51	915.278,78	D	87.718.208,37	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.802.929,59	D	2.399.615,29	1.484.336,51	915.278,78	D	87.718.208,37	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.272.498,09	D	1.036.480,27	1.414.398,35	377.918,08	C	894.580,01	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.272.498,09	D	1.036.480,27	1.414.398,35	377.918,08	C	894.580,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	85.506.628,47	D	1.305.809,58	13.886,46	1.291.923,12	D	86.798.551,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	85.506.628,47	D	1.305.809,58	13.886,46	1.291.923,12	D	86.798.551,59	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.803,03	D	57.325,44	56.051,70	1.273,74	D	25.076,77	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.060,41	C	6.524,54	56.051,70	49.527,16	C	68.587,57	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	42.863,44	D	50.800,90	0,00	50.800,90	D	93.664,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	704.279,97	D	1.431.667,86	196.451,84	1.235.216,02	D	1.939.495,99	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	613.353,27	D	1.058.470,64	189.927,30	868.543,34	D	1.481.896,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	613.353,27	D	1.058.470,64	189.927,30	868.543,34	D	1.481.896,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.926,70	D	373.197,22	6.524,54	366.672,68	D	457.599,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.926,70	D	373.197,22	6.524,54	366.672,68	D	457.599,38	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	182.430.091,02	C	14.113.077,57	18.562.467,43	4.449.389,86	C	186.879.480,88	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.922.881,46	C	9.982.662,56	12.281.557,62	2.298.895,06	C	97.221.776,52	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.953.601,03	C	4.032.079,22	4.904.947,47	872.868,25	C	31.826.469,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.953.601,03	C	4.032.079,22	4.904.947,47	872.868,25	C	31.826.469,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	895.171,84	D	229.480,42	273.653,41	44.172,99	C	850.998,85	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	895.171,84	D	229.480,42	273.653,41	44.172,99	C	850.998,85	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.915.504,80	C	1.640.554,37	1.450.933,00	189.621,37	D	1.725.883,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.896.440,23	C	815.929,26	635.535,02	180.394,24	D	1.716.045,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	19.064,57	C	824.625,11	815.397,98	9.227,13	D	9.837,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.491.479,84	C	2.133.052,55	1.234.613,11	898.439,44	D	28.593.040,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	224.021,69	C	901.580,81	837.965,15	63.615,66	D	160.406,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.545,01	C	56.051,70	19.996,58	36.055,12	D	29.489,89	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.201.913,14	C	1.175.420,04	376.651,38	798.768,66	D	28.403.144,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	441.788,23	C	28.991,88	1.945.747,95	1.916.756,07	C	2.358.544,30	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	136.282,81	C	22.467,34	904.203,51	881.736,17	C	1.018.018,98	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	305.505,42	C	6.524,54	1.041.544,44	1.035.019,90	C	1.340.525,32	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.455.900,00	C	234.461,70	238.461,70	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.455.900,00	C	234.461,70	238.461,70	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.455.900,00	C	234.461,70	238.461,70	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.455.900,00	C	234.461,70	238.461,70	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	340.644,73	C	229.480,42	4.981,28	224.499,14	D	116.145,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.115.255,27	C	981,28	229.480,42	228.499,14	C	2.343.754,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.455.900,00	C	2.798.082,94	2.802.082,94	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.455.900,00	C	2.798.082,94	2.802.082,94	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.455.900,00	C	2.798.082,94	2.802.082,94	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.455.900,00	C	2.798.082,94	2.802.082,94	4.000,00	C	2.459.900,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	340.644,73	C	229.480,42	4.981,28	224.499,14	D	116.145,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.735.886,20	C	815.929,26	235.535,02	580.394,24	D	1.155.491,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	19.064,57	C	821.552,41	815.397,98	6.154,43	D	12.910,14	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	224.021,69	C	904.653,51	837.965,15	66.688,36	D	157.333,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	136.282,81	C	22.467,34	904.203,51	881.736,17	C	1.018.018,98	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	C	2.918.038,70	4.336.065,51	1.418.026,81	C	60.475.507,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	C	2.918.038,70	4.336.065,51	1.418.026,81	C	60.475.507,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.057.480,43	C	2.918.038,70	4.336.065,51	1.418.026,81	C	60.475.507,24	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.057.480,43	C	2.918.038,70	4.336.065,51	1.418.026,81	C	60.475.507,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	553.942,77	C	815.497,81	673.122,13	142.375,68	D	411.567,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	224.021,69	C	904.653,51	837.965,15	66.688,36	D	157.333,33	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	57.923.687,38	C	1.175.420,04	1.060.485,42	114.934,62	D	57.808.752,76	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	355.828,59	C	22.467,34	1.764.492,81	1.742.025,47	C	2.097.854,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	87.507.209,56	C	4.130.415,01	6.280.909,81	2.150.494,80	C	89.657.704,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.507.209,56	C	4.130.415,01	6.280.909,81	2.150.494,80	C	89.657.704,36	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.802.929,59	C	3.931.767,04	4.847.045,82	915.278,78	C	87.718.208,37	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.802.929,59	C	3.931.767,04	4.847.045,82	915.278,78	C	87.718.208,37	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.272.498,09	C	2.734.094,39	2.356.176,31	377.918,08	D	894.580,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.264.945,93	C	1.620.940,32	1.021.899,85	599.040,47	D	665.905,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.552,16	C	1.113.154,07	1.334.276,46	221.122,39	C	228.674,55	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.506.628,47	C	1.141.620,95	2.433.544,07	1.291.923,12	C	86.798.551,59	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.552,16	C	1.113.154,07	1.334.276,46	221.122,39	C	228.674,55	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.499.076,31	C	28.466,88	1.099.267,61	1.070.800,73	C	86.569.877,04	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.803,03	C	56.051,70	57.325,44	1.273,74	C	25.076,77	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	19.060,41	D	56.051,70	6.524,54	49.527,16	D	68.587,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	42.863,44	C	0,00	50.800,90	50.800,90	C	93.664,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	704.279,97	C	196.451,84	1.431.667,86	1.235.216,02	C	1.939.495,99	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	613.353,27	C	189.927,30	1.058.289,29	868.361,99	C	1.481.715,26	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	42.863,44	C	0,00	50.619,55	50.619,55	C	93.482,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	30.840,46	C	0,00	29.006,54	29.006,54	C	59.847,00	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.631,60	C	0,00	7.910,03	7.910,03	C	15.541,63	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.782,68	C	0,00	3.560,64	3.560,64	C	7.343,32	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00		462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	2.390,48	2.390,48	C	2.390,48	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	146,70	C	0,00	7.751,86	7.751,86	C	7.898,56	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	379.854,60	C	189.927,30	212.104,30	22.177,00	C	402.031,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	379.854,60	C	189.927,30	212.104,30	22.177,00	C	402.031,60	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	190.635,23	C	0,00	795.565,44	795.565,44	C	986.200,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	190.635,23	C	0,00	795.565,44	795.565,44	C	986.200,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.926,70	C	6.524,54	373.378,57	366.854,03	C	457.780,73	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	22.390,11	C	6.524,54	55.870,35	49.345,81	C	71.735,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.329,70	C	6.524,54	34.035,30	27.510,76	C	30.840,46	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	14.994,58	C	0,00	7.910,03	7.910,03	C	22.904,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.457,13	C	0,00	3.782,68	3.782,68	C	7.239,81	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00		462,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	2.390,48	2.390,48	C	2.390,48	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	146,70	C	0,00	7.751,86	7.751,86	C	7.898,56	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	190.108,65	190.108,65	C	190.108,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	190.108,65	190.108,65	C	190.108,65	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	68.536,59	C	0,00	127.399,57	127.399,57	C	195.936,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	66.899,23	C	0,00	125.203,44	125.203,44	C	192.102,67	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.637,36	C	0,00	2.196,13	2.196,13	C	3.833,49	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	2.196,13	2.196,13	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	2.196,13	2.196,13	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2.196,13	2.196,13	0,00		0,00	