



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:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	29/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.662.517,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.794.204,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.018.589,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.844.248,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.844.248,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	110.316.137,46 D	CONTROLES CREDORES:	110.316.137,46 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	3.457.626,12	D	10.653.110,24	10.448.218,42	204.891,82	D	3.662.517,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.547.300,58	D	10.653.110,24	10.448.218,42	204.891,82	D	2.752.192,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.196.663,98	D	6.817.702,91	6.615.159,00	202.543,91	D	1.399.207,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.196.663,98	D	6.817.702,91	6.615.159,00	202.543,91	D	1.399.207,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.196.663,98	D	6.817.702,91	6.615.159,00	202.543,91	D	1.399.207,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	758.668,52	D	5.016.108,26	5.354.823,68	338.715,42	C	419.953,10	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	437.995,46	D	1.801.594,65	1.260.335,32	541.259,33	D	979.254,79	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	437.995,46	D	1.151.594,65	610.335,32	541.259,33	D	979.254,79	D
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.277.019,03	D	3.825.868,29	3.824.111,29	1.757,00	D	1.278.776,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	106,00	106,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	106,00	106,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.267.019,03	D	3.825.762,29	3.824.005,29	1.757,00	D	1.268.776,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.019,03	D	3.425.762,29	3.424.005,29	1.757,00	D	1.268.776,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	3.153.495,29	3.153.495,29	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	430.202,00	D	272.267,00	270.510,00	1.757,00	D	431.959,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	68.956,89	D	9.539,04	8.948,13	590,91	D	69.547,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	68.956,89	D	9.539,04	8.948,13	590,91	D	69.547,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.956,89	D	9.539,04	8.948,13	590,91	D	69.547,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.956,89	D	7.154,28	6.563,37	590,91	D	69.547,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		2.384,76	2.384,76	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.660,68	D	0,00	0,00	0,00		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	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00		3.927,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	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
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	3.160.434,67	C	725.069,64	1.002.767,98	277.698,34	C	3.438.133,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	594.788,37	C	722.374,06	1.002.767,98	280.393,92	C	875.182,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.098,15	C	197.059,18	197.402,78	343,60	C	183.441,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	146.601,49	C	162.080,19	162.077,37	2,82	D	146.598,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.601,49	C	162.080,19	162.077,37	2,82	D	146.598,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	146.601,49	C	162.080,19	162.077,37	2,82	D	146.598,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.601,49	C	162.080,19	162.077,37	2,82	D	146.598,67	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.496,66	C	34.978,99	35.325,41	346,42	C	36.843,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.140,80	C	656,39	656,39	0,00		2.140,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.140,80	C	656,39	656,39	0,00		2.140,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.054,89	C	18.054,89	18.457,75	402,86	C	18.457,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.263,20	C	15.263,20	15.263,20	0,00		15.263,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.791,69	C	2.791,69	3.194,55	402,86	C	3.194,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.300,97	C	16.267,71	16.211,27	56,44	D	16.244,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.300,97	C	16.267,71	16.211,27	56,44	D	16.244,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.300,97	C	16.267,71	16.211,27	56,44	D	16.244,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.869,07	C	268.409,85	541.684,34	273.274,49	C	302.143,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.869,07	C	268.409,85	541.684,34	273.274,49	C	302.143,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.869,07	C	268.409,85	541.684,34	273.274,49	C	302.143,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.869,07	C	268.409,85	541.684,34	273.274,49	C	302.143,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.869,07	C	268.409,85	541.684,34	273.274,49	C	302.143,56	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.013,45	C	1.764,00	8.490,72	6.726,72	C	15.740,17	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.013,45	C	1.764,00	8.490,72	6.726,72	C	15.740,17	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.013,45	C	1.764,00	8.490,72	6.726,72	C	15.740,17	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.013,45	C	0,00	6.726,72	6.726,72	C	15.740,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	1.764,00	1.764,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.807,70	C	255.141,03	255.190,14	49,11	C	373.856,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	370.235,87	C	250.483,54	250.532,65	49,11	C	370.284,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.709,52	C	22.363,74	31.420,78	9.057,04	C	110.766,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	79.758,80	C	22.363,74	31.420,78	9.057,04	C	88.815,84	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	11.168,46	C	3.329,70	2.937,37	392,33	D	10.776,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.627,65	C	0,00	7.631,60	7.631,60	C	26.259,25	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.689,67	C	3.560,64	4.200,89	640,25	C	15.329,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.273,02	C	15.473,40	16.650,92	1.177,52	C	36.450,54	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.746,87	C	0,00	0,00	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	C	0,00	0,00	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	211.967,61	C	211.922,95	202.277,65	9.645,30	D	202.322,31	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	211.967,61	C	211.922,95	202.277,65	9.645,30	D	202.322,31	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	211.922,95	C	211.922,95	202.277,65	9.645,30	D	202.277,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.514,14	C	16.196,85	16.834,22	637,37	C	57.151,51	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	4.657,49	4.657,49	0,00		3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	4.657,49	4.657,49	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.037,49	1.037,49	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	1.037,49	1.037,49	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.570,00	2.570,00	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	2.565.646,30	C	2.695,58	0,00	2.695,58	D	2.562.950,72	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	1.228.092,25	C	2.695,58	0,00	2.695,58	D	1.225.396,67	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.228.092,25	C	2.695,58	0,00	2.695,58	D	1.225.396,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.092,25	C	2.695,58	0,00	2.695,58	D	1.225.396,67	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	131.343,04	D	2.695,58	0,00	2.695,58	D	134.038,62	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.047.536,04	D	748.948,84	2.280,67	746.668,17	D	1.794.204,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	462.275,25	D	227.552,48	1.050,00	226.502,48	D	688.777,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	358.565,77	D	160.662,03	0,00	160.662,03	D	519.227,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	284.994,97	D	141.726,63	0,00	141.726,63	D	426.721,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.994,97	D	141.726,63	0,00	141.726,63	D	426.721,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	223.287,09	D	111.272,69	0,00	111.272,69	D	334.559,78	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.565,07	D	58.111,20	0,00	58.111,20	D	173.676,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.920,58	D	3.960,29	0,00	3.960,29	D	11.880,87	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.323,24	D	3.661,62	0,00	3.661,62	D	10.984,86	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	952,88	D	476,44	0,00	476,44	D	1.429,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.141,79	D	0,00	0,00	0,00		2.141,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.907,76	D	4.206,73	0,00	4.206,73	D	12.114,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	81.475,77	D	40.856,41	0,00	40.856,41	D	122.332,18	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.707,88	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	92.161,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.707,88	D	30.453,94	0,00	30.453,94	D	92.161,82	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.570,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	92.506,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.570,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	92.506,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.700,00	D	0,00	0,00	0,00		35.700,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	D	0,00	0,00	0,00		35.700,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.442,54	D	35.325,41	0,00	35.325,41	D	109.767,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.083,26	D	15.263,20	0,00	15.263,20	D	46.346,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.083,26	D	15.263,20	0,00	15.263,20	D	46.346,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.083,26	D	15.263,20	0,00	15.263,20	D	46.346,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.182,11	D	16.211,27	0,00	16.211,27	D	52.393,38	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.182,11	D	16.211,27	0,00	16.211,27	D	52.393,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.182,11	D	16.211,27	0,00	16.211,27	D	52.393,38	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.312,78	D	656,39	0,00	656,39	D	1.969,17	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.312,78	D	656,39	0,00	656,39	D	1.969,17	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.312,78	D	656,39	0,00	656,39	D	1.969,17	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.864,39	D	3.194,55	0,00	3.194,55	D	9.058,94	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.864,39	D	3.194,55	0,00	3.194,55	D	9.058,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.864,39	D	3.194,55	0,00	3.194,55	D	9.058,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.253,71	D	3.817,34	1.050,00	2.767,34	D	9.021,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.253,71	D	3.817,34	1.050,00	2.767,34	D	9.021,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.253,71	D	3.817,34	1.050,00	2.767,34	D	9.021,05	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.013,23	D	27.747,70	0,00	27.747,70	D	50.760,93	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.070,89	D	0,00	0,00	0,00		1.070,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,89	D	0,00	0,00	0,00		1.070,89	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	21.942,34	D	27.747,70	0,00	27.747,70	D	49.690,04	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.942,34	D	27.747,70	0,00	27.747,70	D	49.690,04	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.504,56	D	511.700,15	677,34	511.022,81	D	1.082.527,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.618,63	D	1.979,55	185,70	1.793,85	D	3.412,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.618,63	D	1.979,55	185,70	1.793,85	D	3.412,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.618,63	D	1.979,55	185,70	1.793,85	D	3.412,48	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		185,70	185,70	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.618,63	D	1.793,85	0,00	1.793,85	D	3.412,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	569.885,93	D	509.720,60	491,64	509.228,96	D	1.079.114,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.975,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	4.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	4.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.975,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	4.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.014,64	D	13.149,83	0,00	13.149,83	D	38.164,47	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.014,64	D	13.149,83	0,00	13.149,83	D	38.164,47	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14.280,00	D	8.820,00	0,00	8.820,00	D	23.100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.734,64	D	4.329,83	0,00	4.329,83	D	15.064,47	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.896,29	D	495.520,77	491,64	495.029,13	D	1.036.925,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	541.896,29	D	495.520,77	491,64	495.029,13	D	1.036.925,42	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	46.233,77	D	25.722,35	0,00	25.722,35	D	71.956,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.205,70	D	2.673,39	0,00	2.673,39	D	4.879,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	595,90	D	185,70	0,00	185,70	D	781,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.662,65	D	255.648,69	491,64	255.157,05	D	342.819,70	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	482,35	D	400,00	0,00	400,00	D	882,35	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.900,00	D	3.406,00	0,00	3.406,00	D	7.306,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362.145,60	D	181.072,80	0,00	181.072,80	D	543.218,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.093,68	D	17.093,68	0,00	17.093,68	D	34.187,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.908,56	D	7.074,76	0,00	7.074,76	D	17.983,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.668,08	D	2.243,40	0,00	2.243,40	D	12.911,48	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.725,65	D	8.490,72	0,00	8.490,72	D	20.216,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.725,65	D	8.490,72	0,00	8.490,72	D	20.216,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.725,65	D	8.490,72	0,00	8.490,72	D	20.216,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.725,65	D	8.490,72	0,00	8.490,72	D	20.216,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.349,65	D	6.726,72	0,00	6.726,72	D	13.076,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.376,00	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	7.140,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.694,58	D	1.037,49	553,33	484,16	D	2.178,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.694,58	D	1.037,49	553,33	484,16	D	2.178,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.694,58	D	1.037,49	553,33	484,16	D	2.178,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.694,58	D	1.037,49	553,33	484,16	D	2.178,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.344.727,49	C	0,00	673.861,65	673.861,65	C	2.018.589,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	540.894,00	C	0,00	272.267,00	272.267,00	C	813.161,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.894,00	C	0,00	272.267,00	272.267,00	C	813.161,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	540.894,00	C	0,00	272.267,00	272.267,00	C	813.161,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	540.894,00	C	0,00	272.267,00	272.267,00	C	813.161,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	540.894,00	C	0,00	272.267,00	272.267,00	C	813.161,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.833,49	C	0,00	1.594,65	1.594,65	C	5.428,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.833,49	C	0,00	1.594,65	1.594,65	C	5.428,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.833,49	C	0,00	1.594,65	1.594,65	C	5.428,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.833,49	C	0,00	1.594,65	1.594,65	C	5.428,14	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.200.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.200.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	800.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.200.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	800.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.200.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.943.298,15	D	901.503,99	553,33	900.950,66	D	5.844.248,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.803.654,41	D	901.503,99	553,33	900.950,66	D	5.704.605,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.803.654,41	D	901.503,99	553,33	900.950,66	D	5.704.605,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.343.754,41	D	306.503,99	553,33	305.950,66	D	2.649.705,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.343.754,41	D	306.503,99	553,33	305.950,66	D	2.649.705,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.343.754,41	D	306.503,99	553,33	305.950,66	D	2.649.705,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.104.713,54	D	6.230,99	0,00	6.230,99	D	2.110.944,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	250.500,00	D	300.273,00	0,00	300.273,00	D	550.773,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.459,13	C	0,00	553,33	553,33	C	12.012,46	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	4.943.298,15	C	4.387.139,62	5.288.090,28	900.950,66	C	5.844.248,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.803.654,41	C	4.387.139,62	5.288.090,28	900.950,66	C	5.704.605,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	672.104,65	672.104,65	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.307.637,49	D	672.104,65	0,00	672.104,65	D	1.979.742,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.307.637,49	D	672.104,65	0,00	672.104,65	D	1.979.742,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.307.637,49	C	0,00	672.104,65	672.104,65	C	1.979.742,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.803.654,41	C	3.715.034,97	4.615.985,63	900.950,66	C	5.704.605,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.459.900,00	C	2.010.769,48	2.605.769,48	595.000,00	C	3.054.900,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	116.145,59	C	306.503,99	595.553,33	289.049,34	C	405.194,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.343.754,41	C	1.704.265,49	2.010.216,15	305.950,66	C	2.649.705,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.155.491,96	C	752.788,66	308.784,66	444.004,00	D	711.487,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.910,14	C	481.712,84	752.389,47	270.676,63	C	283.586,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.333,33	C	469.763,99	479.432,17	9.668,18	C	167.001,51	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.175.352,31	C	154,14	479.432,17	479.278,03	C	1.654.630,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.018.018,98	D	469.609,85	0,00	469.609,85	D	1.487.628,83	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.018.018,98	C	0,00	469.609,85	469.609,85	C	1.487.628,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.343.754,41	C	1.704.265,49	2.010.216,15	305.950,66	C	2.649.705,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.343.754,41	C	1.704.265,49	2.010.216,15	305.950,66	C	2.649.705,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.343.754,41	C	1.704.265,49	2.010.216,15	305.950,66	C	2.649.705,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.155.491,96	C	752.788,66	308.784,66	444.004,00	D	711.487,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	12.910,14	C	481.712,84	752.389,47	270.676,63	C	283.586,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.333,33	C	469.763,99	479.432,17	9.668,18	C	167.001,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.018,98	C	0,00	469.609,85	469.609,85	C	1.487.628,83	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	101.588.694,13	D	16.626.995,29	7.899.551,96	8.727.443,33	D	110.316.137,46	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.221.776,52	D	7.154.379,84	1.422.755,97	5.731.623,87	D	102.953.400,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.826.469,28	D	2.846.987,92	650.000,00	2.196.987,92	D	34.023.457,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.826.469,28	D	2.846.987,92	650.000,00	2.196.987,92	D	34.023.457,20	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	1.307.637,49	D	672.104,65	0,00	672.104,65	D	1.979.742,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	772.117,77	D	2.174.883,27	650.000,00	1.524.883,27	D	2.297.001,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.459.900,00	D	595.000,00	0,00	595.000,00	D	3.054.900,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	D	3.117.391,92	772.755,97	2.344.635,95	D	62.820.143,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	D	3.117.391,92	772.755,97	2.344.635,95	D	62.820.143,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	D	3.117.391,92	772.755,97	2.344.635,95	D	62.820.143,19	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	D	3.117.391,92	772.755,97	2.344.635,95	D	62.820.143,19	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.366.917,61	D	9.472.615,45	6.476.795,99	2.995.819,46	D	7.362.737,07	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.366.917,61	D	9.472.615,45	6.476.795,99	2.995.819,46	D	7.362.737,07	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.427.421,62	D	6.043.753,35	5.826.795,99	216.957,36	D	2.644.378,98	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.427.421,62	D	6.043.753,35	5.826.795,99	216.957,36	D	2.644.378,98	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	894.580,01	D	5.016.108,26	5.354.823,68	338.715,42	C	555.864,59	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	894.580,01	D	5.016.108,26	5.354.823,68	338.715,42	C	555.864,59	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.507.764,84	D	979.390,09	436.741,42	542.648,67	D	2.050.413,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.507.764,84	D	979.390,09	436.741,42	542.648,67	D	2.050.413,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	25.076,77	D	48.255,00	35.230,89	13.024,11	D	38.100,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	68.587,57	C	0,00	35.230,89	35.230,89	C	103.818,46	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	93.664,34	D	48.255,00	0,00	48.255,00	D	141.919,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.939.495,99	D	3.428.862,10	650.000,00	2.778.862,10	D	4.718.358,09	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.481.896,61	D	1.254.027,94	0,00	1.254.027,94	D	2.735.924,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.481.896,61	D	1.254.027,94	0,00	1.254.027,94	D	2.735.924,55	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	457.599,38	D	2.174.834,16	650.000,00	1.524.834,16	D	1.982.433,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	457.599,38	D	2.174.834,16	650.000,00	1.524.834,16	D	1.982.433,54	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	101.588.694,13	C	18.806.773,75	27.534.217,08	8.727.443,33	C	110.316.137,46	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.221.776,52	C	10.240.519,21	15.972.143,08	5.731.623,87	C	102.953.400,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.826.469,28	C	3.914.748,31	6.111.736,23	2.196.987,92	C	34.023.457,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.826.469,28	C	3.914.748,31	6.111.736,23	2.196.987,92	C	34.023.457,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	850.998,85	D	306.503,99	272.657,98	33.846,01	D	884.844,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	850.998,85	D	306.503,99	272.657,98	33.846,01	D	884.844,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.725.883,43	C	1.237.293,19	1.461.174,13	223.880,94	C	1.949.764,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.716.045,99	C	752.788,66	708.784,66	44.004,00	D	1.672.041,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	A LIQUIDAR								
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.837,44	C	484.504,53	752.389,47	267.884,94	C	277.722,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.593.040,40	C	2.370.951,13	2.654.315,44	283.364,31	C	28.876.404,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.406,03	C	466.972,30	479.432,17	12.459,87	C	172.865,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.489,89	C	35.230,89	8.930,78	26.300,11	D	3.189,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.403.144,48	C	1.868.747,94	2.165.952,49	297.204,55	C	28.700.349,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.358.544,30	C	0,00	1.723.588,68	1.723.588,68	C	4.082.132,98	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.018.018,98	C	0,00	469.609,85	469.609,85	C	1.487.628,83	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.340.525,32	C	0,00	1.253.978,83	1.253.978,83	C	2.594.504,15	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.459.900,00	C	902.057,32	1.497.057,32	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.459.900,00	C	902.057,32	1.497.057,32	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.459.900,00	C	902.057,32	1.497.057,32	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.459.900,00	C	902.057,32	1.497.057,32	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	595.000,00	595.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	116.145,59	C	306.503,99	595.553,33	289.049,34	C	405.194,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.343.754,41	C	553,33	306.503,99	305.950,66	C	2.649.705,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.459.900,00	C	2.605.769,48	3.200.769,48	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.459.900,00	C	2.605.769,48	3.200.769,48	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.459.900,00	C	2.605.769,48	3.200.769,48	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.459.900,00	C	2.605.769,48	3.200.769,48	595.000,00	C	3.054.900,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	595.000,00	595.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	116.145,59	C	306.503,99	595.553,33	289.049,34	C	405.194,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.155.491,96	C	752.788,66	308.784,66	444.004,00	D	711.487,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	12.910,14	C	481.712,84	752.389,47	270.676,63	C	283.586,77	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	157.333,33	C	469.763,99	479.432,17	9.668,18	C	167.001,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.018.018,98	C	0,00	469.609,85	469.609,85	C	1.487.628,83	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	C	2.817.944,10	5.162.580,05	2.344.635,95	C	62.820.143,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	C	2.817.944,10	5.162.580,05	2.344.635,95	C	62.820.143,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.475.507,24	C	2.817.944,10	5.162.580,05	2.344.635,95	C	62.820.143,19	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	60.475.507,24	C	2.817.944,10	5.162.580,05	2.344.635,95	C	62.820.143,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	411.567,09	C	479.432,17	672.258,79	192.826,62	C	604.393,71	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	157.333,33	C	469.763,99	479.432,17	9.668,18	C	167.001,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	57.808.752,76	C	1.868.747,94	2.445.287,27	576.539,33	C	58.385.292,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.097.854,06	C	0,00	1.565.601,82	1.565.601,82	C	3.663.455,88	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.366.917,61	C	8.566.254,54	11.562.074,00	2.995.819,46	C	7.362.737,07	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.366.917,61	C	8.566.254,54	11.562.074,00	2.995.819,46	C	7.362.737,07	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.427.421,62	C	7.914.659,89	8.131.617,25	216.957,36	C	2.644.378,98	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.427.421,62	C	7.914.659,89	8.131.617,25	216.957,36	C	2.644.378,98	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	894.580,01	C	6.770.955,19	6.432.239,77	338.715,42	D	555.864,59	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	665.905,46	C	5.662.481,38	5.452.849,68	209.631,70	D	456.273,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	228.674,55	C	1.108.473,81	979.390,09	129.083,72	D	99.590,83	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.507.764,84	C	1.108.473,81	1.651.122,48	542.648,67	C	2.050.413,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	228.674,55	C	1.108.473,81	979.390,09	129.083,72	D	99.590,83	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.279.090,29	C	0,00	671.732,39	671.732,39	C	1.950.822,68	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.076,77	C	35.230,89	48.255,00	13.024,11	C	38.100,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	68.587,57	D	35.230,89	0,00	35.230,89	D	103.818,46	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	93.664,34	C	0,00	48.255,00	48.255,00	C	141.919,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.939.495,99	C	650.000,00	3.428.862,10	2.778.862,10	C	4.718.358,09	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.481.715,26	C	0,00	1.254.027,94	1.254.027,94	C	2.735.743,20	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	93.482,99	C	0,00	48.255,00	48.255,00	C	141.737,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	59.847,00	C	0,00	30.429,10	30.429,10	C	90.276,10	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	15.541,63	C	0,00	7.631,60	7.631,60	C	23.173,23	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	7.343,32	C	0,00	4.200,89	4.200,89	C	11.544,21	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	2.707,02	2.707,02	C	3.169,02	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.390,48	C	0,00	2.003,92	2.003,92	C	4.394,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.898,56	C	0,00	1.282,47	1.282,47	C	9.181,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	402.031,60	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	604.309,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	402.031,60	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	604.309,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	986.200,67	C	0,00	1.003.495,29	1.003.495,29	C	1.989.695,96	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	986.200,67	C	0,00	393.159,97	393.159,97	C	1.379.360,64	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	610.335,32	610.335,32	C	610.335,32	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	457.780,73	C	650.000,00	2.174.834,16	1.524.834,16	C	1.982.614,89	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	71.735,92	C	0,00	38.560,59	38.560,59	C	110.296,51	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	30.840,46	C	0,00	29.006,54	29.006,54	C	59.847,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	22.904,61	C	0,00	0,00	0,00		22.904,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	7.239,81	C	0,00	3.560,64	3.560,64	C	10.800,45	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	2.707,02	2.707,02	C	3.169,02	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.390,48	C	0,00	2.003,92	2.003,92	C	4.394,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.898,56	C	0,00	1.282,47	1.282,47	C	9.181,03	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	190.108,65	C	0,00	211.922,95	211.922,95	C	402.031,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	190.108,65	C	0,00	211.922,95	211.922,95	C	402.031,60	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	195.936,16	C	650.000,00	1.924.350,62	1.274.350,62	C	1.470.286,78	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	192.102,67	C	0,00	122.755,97	122.755,97	C	314.858,64	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.833,49	C	650.000,00	1.801.594,65	1.151.594,65	C	1.155.428,14	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.594,65	1.594,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.594,65	1.594,65	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.594,65	1.594,65	0,00		0,00	