



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:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	01/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.042.392,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.729.758,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.768.110,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.742.707,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.742.707,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	124.746.841,56 D	CONTROLES CREDORES:	124.746.841,56 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	4.292.344,96	D	7.102.872,00	6.352.824,31	750.047,69	D	5.042.392,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.382.019,42	D	7.102.872,00	6.352.824,31	750.047,69	D	4.132.067,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.889,91	D	4.081.854,41	4.198.084,26	116.229,85	C	1.946.660,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.062.889,91	D	4.081.854,41	4.198.084,26	116.229,85	C	1.946.660,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.062.889,91	D	4.081.854,41	4.198.084,26	116.229,85	C	1.946.660,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.681.432,26	D	3.179.977,48	3.148.084,26	31.893,22	D	1.713.325,48	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	381.457,65	D	901.876,93	1.050.000,00	148.123,07	C	233.334,58	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.457,65	D	901.876,93	1.050.000,00	148.123,07	C	233.334,58	D
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	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	1.243.471,03	D	3.021.017,59	2.154.475,59	866.542,00	D	2.110.013,03	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	5.118,00	10.118,00	5.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	118,00	118,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.233.471,03	D	3.015.899,59	2.144.357,59	871.542,00	D	2.105.013,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.471,03	D	2.215.899,59	2.144.357,59	71.542,00	D	1.305.013,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	1.907.407,59	1.907.407,59	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	396.654,00	D	308.492,00	236.950,00	71.542,00	D	468.196,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	800.000,00	0,00	800.000,00	D	800.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	70.997,80	D	0,00	264,46	264,46	C	70.733,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	70.997,80	D	0,00	264,46	264,46	C	70.733,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.997,80	D	0,00	264,46	264,46	C	70.733,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.547,80	D	0,00	264,46	264,46	C	69.283,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.450,00	D	0,00	0,00	0,00		1.450,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	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	3.667.929,93	C	625.738,28	961.848,23	336.109,95	C	4.004.039,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.259,21	C	625.738,28	961.150,61	335.412,33	C	1.445.671,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.718,74	C	142.026,61	192.666,36	50.639,75	C	263.358,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	210.326,04	C	105.208,75	156.554,54	51.345,79	C	261.671,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.326,04	C	105.208,75	156.554,54	51.345,79	C	261.671,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	210.326,04	C	105.208,75	156.554,54	51.345,79	C	261.671,83	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	210.326,04	C	105.208,75	156.554,54	51.345,79	C	261.671,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.392,70	C	36.817,86	36.111,82	706,04	D	1.686,66	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.140,80	C	1.312,78	656,39	656,39	D	1.484,41	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.140,80	C	1.312,78	656,39	656,39	D	1.484,41	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	19.437,77	19.437,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	16.437,28	16.437,28	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.000,49	3.000,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	251,90	C	16.067,31	16.017,66	49,65	D	202,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251,90	C	16.067,31	16.017,66	49,65	D	202,25	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	251,90	C	16.067,31	16.017,66	49,65	D	202,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.296,58	C	433.340,36	517.253,84	83.913,48	C	118.210,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.296,58	C	433.340,36	517.253,84	83.913,48	C	118.210,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	34.296,58	C	433.340,36	517.253,84	83.913,48	C	118.210,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	34.296,58	C	433.340,36	517.253,84	83.913,48	C	118.210,06	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.296,58	C	433.340,36	517.253,84	83.913,48	C	118.210,06	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.777,45	C	0,00	0,00	0,00		10.777,45	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.777,45	C	0,00	0,00	0,00		10.777,45	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.777,45	C	0,00	0,00	0,00		10.777,45	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.013,45	C	0,00	0,00	0,00		9.013,45	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.764,00	C	0,00	0,00	0,00		1.764,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	852.466,44	C	50.371,31	251.230,41	200.859,10	C	1.053.325,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	848.894,61	C	50.371,31	246.230,41	195.859,10	C	1.044.753,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.145,84	C	33.365,14	30.929,46	2.435,68	D	99.710,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	80.195,12	C	33.365,14	30.929,46	2.435,68	D	77.759,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.838,76	C	2.933,48	2.933,48	0,00		7.838,76	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.214,69	C	8.218,64	7.840,27	378,37	D	18.836,32	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.805,24	C	3.676,21	3.491,10	185,11	D	14.620,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.336,43	C	18.536,81	16.664,61	1.872,20	D	36.464,23	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	690.399,36	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	888.949,71	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	690.399,36	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	888.949,71	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	690.354,70	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	888.905,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.304,81	C	17.006,17	16.750,60	255,57	D	56.049,24	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	0,00	5.000,00	5.000,00	C	8.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	6.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	0,00	0,00	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	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	2.557.670,72	C	0,00	697,62	697,62	C	2.558.368,34	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	1.220.116,67	C	0,00	697,62	697,62	C	1.220.814,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.116,67	C	0,00	697,62	697,62	C	1.220.814,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.116,67	C	0,00	697,62	697,62	C	1.220.814,29	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	139.318,62	D	0,00	697,62	697,62	C	138.621,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.033.326,97	D	697.087,58	656,39	696.431,19	D	2.729.758,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	871.343,29	D	212.012,61	656,39	211.356,22	D	1.082.699,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	674.919,76	D	150.285,34	0,00	150.285,34	D	825.205,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	563.478,16	D	131.349,94	0,00	131.349,94	D	694.828,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	563.478,16	D	131.349,94	0,00	131.349,94	D	694.828,10	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	440.862,40	D	102.496,00	0,00	102.496,00	D	543.358,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.764,34	D	55.583,38	0,00	55.583,38	D	287.347,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	15.841,16	D	3.837,05	0,00	3.837,05	D	19.678,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.928,14	D	3.564,91	0,00	3.564,91	D	18.493,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.905,76	D	476,44	0,00	476,44	D	2.382,20	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	12.114,49	D	0,00	0,00	0,00		12.114,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	162.166,72	D	39.034,22	0,00	39.034,22	D	201.200,94	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.615,76	D	28.853,94	0,00	28.853,94	D	151.469,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	122.615,76	D	28.853,94	0,00	28.853,94	D	151.469,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	111.441,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	130.377,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.441,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	130.377,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.741,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	94.677,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.741,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	94.677,00	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	110.642,98	D	36.111,82	656,39	35.455,43	D	146.098,41	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.346,46	D	16.437,28	0,00	16.437,28	D	62.783,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.346,46	D	16.437,28	0,00	16.437,28	D	62.783,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.346,46	D	16.437,28	0,00	16.437,28	D	62.783,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.612,02	D	16.017,66	0,00	16.017,66	D	68.629,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.612,02	D	16.017,66	0,00	16.017,66	D	68.629,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.612,02	D	16.017,66	0,00	16.017,66	D	68.629,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.625,56	D	656,39	656,39	0,00		2.625,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.625,56	D	656,39	656,39	0,00		2.625,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.625,56	D	656,39	656,39	0,00		2.625,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.058,94	D	3.000,49	0,00	3.000,49	D	12.059,43	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.058,94	D	3.000,49	0,00	3.000,49	D	12.059,43	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.058,94	D	3.000,49	0,00	3.000,49	D	12.059,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.922,54	D	2.518,37	0,00	2.518,37	D	14.440,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.922,54	D	2.518,37	0,00	2.518,37	D	14.440,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.922,54	D	2.518,37	0,00	2.518,37	D	14.440,91	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.858,01	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	96.955,09	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	72.787,12	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	95.884,20	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	72.787,12	D	23.097,08	0,00	23.097,08	D	95.884,20	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.135.480,57	D	484.906,97	0,00	484.906,97	D	1.620.387,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.412,48	D	5.264,46	0,00	5.264,46	D	8.676,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.412,48	D	5.264,46	0,00	5.264,46	D	8.676,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.412,48	D	5.264,46	0,00	5.264,46	D	8.676,94	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.412,48	D	264,46	0,00	264,46	D	3.676,94	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.132.068,09	D	479.642,51	0,00	479.642,51	D	1.611.710,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.025,00	D	0,00	0,00	0,00		4.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.812,80	D	3.582,83	0,00	3.582,83	D	54.395,63	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.812,80	D	3.582,83	0,00	3.582,83	D	54.395,63	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	31.460,00	D	0,00	0,00	0,00		31.460,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.352,80	D	3.582,83	0,00	3.582,83	D	22.935,63	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.077.230,29	D	476.059,68	0,00	476.059,68	D	1.553.289,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.077.230,29	D	476.059,68	0,00	476.059,68	D	1.553.289,97	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	71.956,12	D	0,00	0,00	0,00		71.956,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.353,48	D	0,00	0,00	0,00		7.353,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	781,60	D	0,00	0,00	0,00		781,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	367.575,85	D	267.596,88	0,00	267.596,88	D	635.172,73	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.102,35	D	0,00	0,00	0,00		1.102,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.306,00	D	0,00	0,00	0,00		7.306,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	543.218,40	D	185.436,00	0,00	185.436,00	D	728.654,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	42.895,04	D	16.772,00	0,00	16.772,00	D	59.667,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.508,08	D	0,00	0,00	0,00		19.508,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.533,37	D	6.254,80	0,00	6.254,80	D	21.788,17	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.652,37	D	0,00	0,00	0,00		23.652,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.652,37	D	0,00	0,00	0,00		23.652,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.652,37	D	0,00	0,00	0,00		23.652,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.652,37	D	0,00	0,00	0,00		23.652,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.076,37	D	0,00	0,00	0,00		13.076,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.576,00	D	0,00	0,00	0,00		10.576,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.178,74	D	0,00	0,00	0,00		2.178,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.657.742,00	C	0,00	1.110.368,93	1.110.368,93	C	3.768.110,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.050.111,00	C	0,00	308.492,00	308.492,00	C	1.358.603,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.111,00	C	0,00	308.492,00	308.492,00	C	1.358.603,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.050.111,00	C	0,00	308.492,00	308.492,00	C	1.358.603,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.111,00	C	0,00	308.492,00	308.492,00	C	1.358.603,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.050.111,00	C	0,00	308.492,00	308.492,00	C	1.358.603,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.631,00	C	0,00	1.876,93	1.876,93	C	9.507,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.631,00	C	0,00	1.876,93	1.876,93	C	9.507,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.631,00	C	0,00	1.876,93	1.876,93	C	9.507,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.631,00	C	0,00	1.876,93	1.876,93	C	9.507,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.400.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.400.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.600.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.400.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.600.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.400.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.638.674,81	D	104.033,00	0,00	104.033,00	D	7.742.707,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.499.031,07	D	104.033,00	0,00	104.033,00	D	7.603.064,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.499.031,07	D	104.033,00	0,00	104.033,00	D	7.603.064,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.588.131,07	D	94.033,00	0,00	94.033,00	D	3.682.164,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.588.131,07	D	94.033,00	0,00	94.033,00	D	3.682.164,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.588.131,07	D	94.033,00	0,00	94.033,00	D	3.682.164,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.126.224,53	D	11.875,00	0,00	11.875,00	D	2.138.099,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.473.919,00	D	82.158,00	0,00	82.158,00	D	1.556.077,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.012,46	C	0,00	0,00	0,00		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	7.638.674,81	C	4.286.404,24	4.390.437,24	104.033,00	C	7.742.707,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.499.031,07	C	4.286.404,24	4.390.437,24	104.033,00	C	7.603.064,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	238.826,93	238.826,93	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.654.200,00	D	238.826,93	0,00	238.826,93	D	2.893.026,93	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.654.200,00	D	238.826,93	0,00	238.826,93	D	2.893.026,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.654.200,00	C	0,00	238.826,93	238.826,93	C	2.893.026,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.499.031,07	C	4.047.577,31	4.151.610,31	104.033,00	C	7.603.064,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.910.900,00	C	2.075.376,14	2.085.376,14	10.000,00	C	3.920.900,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	322.768,93	C	94.033,00	10.000,00	84.033,00	D	238.735,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.588.131,07	C	1.981.343,14	2.075.376,14	94.033,00	C	3.682.164,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.404.061,20	C	686.823,12	95.387,01	591.436,11	D	812.625,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.183,98	C	687.570,39	687.520,74	49,65	D	4.134,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	211.977,84	C	583.852,55	718.455,43	134.602,88	C	346.580,72	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.179.885,89	C	9.839,59	695.358,35	685.518,76	C	2.865.404,65	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.967.908,05	D	574.012,96	23.097,08	550.915,88	D	2.518.823,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.967.908,05	C	23.097,08	574.012,96	550.915,88	C	2.518.823,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.588.131,07	C	1.972.201,17	2.066.234,17	94.033,00	C	3.682.164,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.588.131,07	C	1.972.201,17	2.066.234,17	94.033,00	C	3.682.164,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.588.131,07	C	1.972.201,17	2.066.234,17	94.033,00	C	3.682.164,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.404.061,20	C	686.823,12	95.387,01	591.436,11	D	812.625,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.183,98	C	687.570,39	687.520,74	49,65	D	4.134,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	211.977,84	C	574.710,58	709.313,46	134.602,88	C	346.580,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.967.908,05	C	23.097,08	574.012,96	550.915,88	C	2.518.823,93	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	38.057,41	C	0,00	0,00	0,00		38.057,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	101.586,33	C	0,00	0,00	0,00		101.586,33	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	121.879.048,98	D	7.306.255,06	4.438.462,48	2.867.792,58	D	124.746.841,56	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.109.312,22	D	1.470.006,80	120.575,59	1.349.431,21	D	110.458.743,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.970.844,77	D	606.587,40	0,00	606.587,40	D	36.577.432,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.970.844,77	D	606.587,40	0,00	606.587,40	D	36.577.432,17	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	2.654.200,00	D	238.826,93	0,00	238.826,93	D	2.893.026,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.569.930,75	D	367.760,47	0,00	367.760,47	D	3.937.691,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.910.900,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	3.920.900,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	D	843.419,40	120.575,59	722.843,81	D	66.039.511,26	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	D	843.419,40	120.575,59	722.843,81	D	66.039.511,26	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	D	843.419,40	120.575,59	722.843,81	D	66.039.511,26	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	D	843.419,40	120.575,59	722.843,81	D	66.039.511,26	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.769.736,76	D	5.836.248,26	4.317.886,89	1.518.361,37	D	14.288.098,13	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.769.736,76	D	5.836.248,26	4.317.886,89	1.518.361,37	D	14.288.098,13	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.714.186,74	D	4.010.708,89	3.416.964,43	593.744,46	D	5.307.931,20	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.714.186,74	D	4.010.708,89	3.416.964,43	593.744,46	D	5.307.931,20	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.817.343,75	D	3.179.977,48	3.148.084,26	31.893,22	D	1.849.236,97	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.817.343,75	D	3.179.977,48	3.148.084,26	31.893,22	D	1.849.236,97	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.862.338,68	D	783.051,35	221.442,34	561.609,01	D	3.423.947,69	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.862.338,68	D	783.051,35	221.442,34	561.609,01	D	3.423.947,69	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	34.504,31	D	47.680,06	47.437,83	242,23	D	34.746,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	156.583,22	C	922,46	47.437,83	46.515,37	C	203.098,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	191.087,53	D	46.757,60	0,00	46.757,60	D	237.845,13	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.055.550,02	D	1.825.539,37	900.922,46	924.616,91	D	8.980.166,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.278.796,40	D	1.652.715,54	900.000,00	752.715,54	D	6.031.511,94	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.278.796,40	D	1.652.715,54	900.000,00	752.715,54	D	6.031.511,94	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.753,62	D	172.823,83	922,46	171.901,37	D	2.948.654,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.753,62	D	172.823,83	922,46	171.901,37	D	2.948.654,99	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	121.879.048,98	C	16.134.495,50	19.002.288,08	2.867.792,58	C	124.746.841,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.109.312,22	C	10.199.567,81	11.548.999,02	1.349.431,21	C	110.458.743,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.970.844,77	C	4.424.935,53	5.031.522,93	606.587,40	C	36.577.432,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.970.844,77	C	4.424.935,53	5.031.522,93	606.587,40	C	36.577.432,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.548.813,00	D	94.033,00	238.826,93	144.793,93	C	1.404.019,07	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.548.813,00	D	94.033,00	238.826,93	144.793,93	C	1.404.019,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.759.740,27	C	1.377.394,00	782.907,75	594.486,25	D	2.165.254,02	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.764.615,23	C	686.823,12	95.387,01	591.436,11	D	2.173.179,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.874,96	D	690.570,88	687.520,74	3.050,14	D	7.925,10	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.124.136,83	C	2.029.488,99	1.977.996,39	51.492,60	D	28.072.644,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.036,78	C	571.710,09	709.313,46	137.603,37	C	358.640,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.708,31	D	47.437,83	9.945,54	37.492,29	D	78.200,60	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.943.808,36	C	1.410.341,07	1.258.737,39	151.603,68	D	27.792.204,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.635.780,67	C	924.019,54	2.031.791,86	1.107.772,32	C	7.743.552,99	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.967.908,05	C	23.097,08	574.012,96	550.915,88	C	2.518.823,93	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.667.872,62	C	900.922,46	1.457.778,90	556.856,44	C	5.224.729,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.910.900,00	C	104.033,00	114.033,00	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.910.900,00	C	104.033,00	114.033,00	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.910.900,00	C	104.033,00	114.033,00	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.910.900,00	C	104.033,00	114.033,00	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	322.768,93	C	94.033,00	10.000,00	84.033,00	D	238.735,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.588.131,07	C	0,00	94.033,00	94.033,00	C	3.682.164,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.910.900,00	C	2.076.234,17	2.086.234,17	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.910.900,00	C	2.076.234,17	2.086.234,17	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.910.900,00	C	2.076.234,17	2.086.234,17	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.910.900,00	C	2.076.234,17	2.086.234,17	10.000,00	C	3.920.900,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	322.768,93	C	94.033,00	10.000,00	84.033,00	D	238.735,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.404.061,20	C	686.823,12	95.387,01	591.436,11	D	812.625,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.183,98	C	687.570,39	687.520,74	49,65	D	4.134,33	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	211.977,84	C	574.710,58	709.313,46	134.602,88	C	346.580,72	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.967.908,05	C	23.097,08	574.012,96	550.915,88	C	2.518.823,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	C	3.594.365,11	4.317.208,92	722.843,81	C	66.039.511,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	C	3.594.365,11	4.317.208,92	722.843,81	C	66.039.511,26	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.316.667,45	C	3.594.365,11	4.317.208,92	722.843,81	C	66.039.511,26	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	65.316.667,45	C	3.594.365,11	4.317.208,92	722.843,81	C	66.039.511,26	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	753.596,02	C	686.216,38	239.524,55	446.691,83	D	306.904,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	211.977,84	C	574.710,58	709.313,46	134.602,88	C	346.580,72	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.309.763,09	C	1.410.341,07	1.504.592,47	94.251,40	C	58.404.014,49	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.041.330,50	C	923.097,08	1.863.778,44	940.681,36	C	6.982.011,86	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.769.736,76	C	5.934.927,69	7.453.289,06	1.518.361,37	C	14.288.098,13	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.769.736,76	C	5.934.927,69	7.453.289,06	1.518.361,37	C	14.288.098,13	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.714.186,74	C	5.022.986,33	5.616.730,79	593.744,46	C	5.307.931,20	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.714.186,74	C	5.022.986,33	5.616.730,79	593.744,46	C	5.307.931,20	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.817.343,75	C	4.152.577,95	4.184.471,17	31.893,22	C	1.849.236,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.815.043,94	C	3.353.626,94	3.377.400,28	23.773,34	C	1.838.817,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.299,81	C	798.951,01	807.070,89	8.119,88	C	10.419,69	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.862.338,68	C	822.970,55	1.384.579,56	561.609,01	C	3.423.947,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.299,81	C	798.951,01	807.070,89	8.119,88	C	10.419,69	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.860.038,87	C	24.019,54	577.508,67	553.489,13	C	3.413.528,00	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.504,31	C	47.437,83	47.680,06	242,23	C	34.746,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	156.583,22	D	47.437,83	922,46	46.515,37	D	203.098,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	191.087,53	C	0,00	46.757,60	46.757,60	C	237.845,13	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.055.550,02	C	900.922,46	1.825.539,37	924.616,91	C	8.980.166,93	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.278.615,05	C	900.000,00	1.652.715,54	752.715,54	C	6.031.330,59	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	190.906,18	C	0,00	46.757,60	46.757,60	C	237.663,78	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	121.616,25	C	0,00	29.336,63	29.336,63	C	150.952,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	31.391,87	C	0,00	7.840,27	7.840,27	C	39.232,14	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	15.220,42	C	0,00	3.491,10	3.491,10	C	18.711,52	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.115,93	C	0,00	0,00	0,00		4.115,93	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.352,24	C	0,00	1.945,46	1.945,46	C	7.297,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	13.209,47	C	0,00	4.144,14	4.144,14	C	17.353,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.502.859,60	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	1.701.409,95	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.502.859,60	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	1.701.409,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.584.849,27	C	900.000,00	1.407.407,59	507.407,59	C	4.092.256,86	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.174.513,95	C	0,00	357.407,59	357.407,59	C	2.531.921,54	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.410.335,32	C	900.000,00	1.050.000,00	150.000,00	C	1.560.335,32	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.934,97	C	922,46	172.823,83	171.901,37	C	2.948.836,34	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	168.932,12	C	922,46	50.371,31	49.448,85	C	218.380,97	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	93.209,58	C	0,00	31.340,15	31.340,15	C	124.549,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	38.167,81	C	0,00	8.218,64	8.218,64	C	46.386,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	15.001,34	C	0,00	3.676,21	3.676,21	C	18.677,55	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.115,93	C	0,00	0,00	0,00		4.115,93	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.352,24	C	922,46	2.867,92	1.945,46	C	7.297,70	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.085,22	C	0,00	4.268,39	4.268,39	C	17.353,61	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	812.504,90	C	0,00	0,00	0,00		812.504,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	812.504,90	C	0,00	0,00	0,00		812.504,90	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.795.497,95	C	0,00	122.452,52	122.452,52	C	1.917.950,47	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	437.866,95	C	0,00	120.575,59	120.575,59	C	558.442,54	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.357.631,00	C	0,00	1.876,93	1.876,93	C	1.359.507,93	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		11.018,90	11.018,90	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		11.018,90	11.018,90	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		9.141,97	9.141,97	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.876,93	1.876,93	0,00		0,00	