



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:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.247.476,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.487.617,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.112.634,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.726.831,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.726.831,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	137.244.015,51 D	CONTROLES CREDORES:	137.244.015,51 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	4.323.299,31	D	2.056.082,40	2.131.905,28	75.822,88	C	4.247.476,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.412.973,77	D	2.056.082,40	2.131.905,28	75.822,88	C	3.337.150,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.061.870,47	D	1.096.786,79	1.174.435,67	77.648,88	C	1.984.221,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.061.870,47	D	1.096.786,79	1.174.435,67	77.648,88	C	1.984.221,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.061.870,47	D	1.096.786,79	1.174.435,67	77.648,88	C	1.984.221,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.195.501,64	D	992.825,09	1.038.743,86	45.918,77	C	1.149.582,87	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	866.368,83	D	103.961,70	135.691,81	31.730,11	C	834.638,72	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	866.368,83	D	103.961,70	135.691,81	31.730,11	C	834.638,72	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	1.275.582,03	D	959.295,61	957.469,61	1.826,00	D	1.277.408,03	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	1.265.582,03	D	959.189,61	957.363,61	1.826,00	D	1.267.408,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.582,03	D	859.189,61	857.363,61	1.826,00	D	1.267.408,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	588.184,61	588.184,61	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.765,00	D	271.005,00	269.179,00	1.826,00	D	430.591,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	70.860,59	D	0,00	0,00	0,00		70.860,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	70.860,59	D	0,00	0,00	0,00		70.860,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.860,59	D	0,00	0,00	0,00		70.860,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.283,34	D	0,00	0,00	0,00		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	127,25	D	0,00	0,00	0,00		127,25	D
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	3.702.848,43	C	771.160,64	690.772,35	80.388,29	D	3.622.460,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.144.480,09	C	771.160,64	690.772,35	80.388,29	D	1.064.091,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.033,60	C	178.208,27	185.746,39	7.538,12	C	86.571,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	77.346,94	C	162.517,48	167.357,00	4.839,52	C	82.186,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.346,94	C	162.517,48	167.357,00	4.839,52	C	82.186,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	77.346,94	C	162.517,48	167.357,00	4.839,52	C	82.186,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	77.346,94	C	162.401,43	167.240,95	4.839,52	C	82.186,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		116,05	116,05	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.686,66	C	15.690,79	18.389,39	2.698,60	C	4.385,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.484,41	C	656,39	656,39	0,00		1.484,41	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.484,41	C	656,39	656,39	0,00		1.484,41	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.698,60	2.698,60	C	2.698,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	2.698,60	2.698,60	C	2.698,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	202,25	C	15.034,40	15.034,40	0,00		202,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202,25	C	15.034,40	15.034,40	0,00		202,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202,25	C	15.034,40	15.034,40	0,00		202,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.179,13	C	138.853,07	232.200,82	93.347,75	C	102.526,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.179,13	C	138.853,07	232.200,82	93.347,75	C	102.526,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	9.179,13	C	138.853,07	232.200,82	93.347,75	C	102.526,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.179,13	C	138.853,07	232.200,82	93.347,75	C	102.526,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.179,13	C	138.853,07	232.200,82	93.347,75	C	102.526,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.777,45	C	4.147,79	8.295,58	4.147,79	C	14.925,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.777,45	C	4.147,79	8.295,58	4.147,79	C	14.925,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.777,45	C	4.147,79	8.295,58	4.147,79	C	14.925,24	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.013,45	C	4.147,79	8.295,58	4.147,79	C	13.161,24	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	1.045.489,91	C	449.951,51	264.529,56	185.421,95	D	860.067,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.041.918,08	C	448.914,01	263.492,06	185.421,95	D	856.496,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.994,39	C	35.325,74	37.570,64	2.244,90	C	99.239,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	75.043,67	C	35.325,74	37.570,64	2.244,90	C	77.288,57	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.838,76	C	9.939,53	9.939,53	0,00		7.838,76	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.427,56	C	7.431,51	7.635,19	203,68	C	18.631,24	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.503,35	C	3.374,32	3.440,52	66,20	C	14.569,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.274,00	C	14.580,38	16.555,40	1.975,02	C	36.249,02	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	888.949,71	C	400.828,00	211.922,95	188.905,05	D	700.044,66	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	888.949,71	C	400.828,00	211.922,95	188.905,05	D	700.044,66	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	888.905,05	C	400.828,00	211.922,95	188.905,05	D	700.000,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.929,38	C	12.760,27	13.998,47	1.238,20	C	57.167,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.00.00	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	3.571,83	C	1.037,50	1.037,50	0,00		3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	1.037,50	1.037,50	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.037,50	1.037,50	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	1.037,50	1.037,50	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	0,00	0,00		0,00	
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	2.558.368,34	C	0,00	0,00	0,00		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	1.220.814,29	C	0,00	0,00	0,00		1.220.814,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.814,29	C	0,00	0,00	0,00		1.220.814,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.814,29	C	0,00	0,00	0,00		1.220.814,29	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	138.621,00	D	0,00	0,00	0,00		138.621,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.119.146,40	D	368.471,53	0,00	368.471,53	D	3.487.617,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.287.553,92	D	211.535,39	0,00	211.535,39	D	1.499.089,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	969.531,16	D	157.105,05	0,00	157.105,05	D	1.126.636,21	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	820.218,76	D	138.053,60	0,00	138.053,60	D	958.272,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820.218,76	D	138.053,60	0,00	138.053,60	D	958.272,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	641.295,12	D	102.199,74	0,00	102.199,74	D	743.494,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	340.177,55	D	50.111,41	0,00	50.111,41	D	390.288,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	23.349,09	D	3.670,88	0,00	3.670,88	D	27.019,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.649,20	D	3.235,95	0,00	3.235,95	D	24.885,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.858,64	D	476,44	0,00	476,44	D	3.335,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.141,79	D	0,00	0,00	0,00		2.141,79	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	239.004,36	D	44.705,06	0,00	44.705,06	D	283.709,42	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.923,64	D	35.853,86	0,00	35.853,86	D	214.777,50	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	178.923,64	D	35.853,86	0,00	35.853,86	D	214.777,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	149.312,40	D	19.051,45	0,00	19.051,45	D	168.363,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.312,40	D	19.051,45	0,00	19.051,45	D	168.363,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.612,40	D	19.051,45	0,00	19.051,45	D	132.663,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.612,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	132.547,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		116,05	0,00	116,05	D	116,05	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	180.807,93	D	18.389,39	0,00	18.389,39	D	199.197,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.464,28	D	0,00	0,00	0,00		78.464,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.464,28	D	0,00	0,00	0,00		78.464,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.464,28	D	0,00	0,00	0,00		78.464,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.186,89	D	15.034,40	0,00	15.034,40	D	99.221,29	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.186,89	D	15.034,40	0,00	15.034,40	D	99.221,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	84.186,89	D	15.034,40	0,00	15.034,40	D	99.221,29	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.281,95	D	656,39	0,00	656,39	D	3.938,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.281,95	D	656,39	0,00	656,39	D	3.938,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.281,95	D	656,39	0,00	656,39	D	3.938,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.874,81	D	2.698,60	0,00	2.698,60	D	17.573,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.874,81	D	2.698,60	0,00	2.698,60	D	17.573,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	14.874,81	D	2.698,60	0,00	2.698,60	D	17.573,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.160,80	D	2.377,12	0,00	2.377,12	D	19.537,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.160,80	D	2.377,12	0,00	2.377,12	D	19.537,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.160,80	D	2.377,12	0,00	2.377,12	D	19.537,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.054,03	D	33.663,83	0,00	33.663,83	D	153.717,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.070,89	D	1.856,84	0,00	1.856,84	D	2.927,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,89	D	1.856,84	0,00	1.856,84	D	2.927,73	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	118.983,14	D	31.806,99	0,00	31.806,99	D	150.790,13	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.983,14	D	31.806,99	0,00	31.806,99	D	150.790,13	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.797.642,89	D	147.435,06	0,00	147.435,06	D	1.945.077,95	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.676,94	D	0,00	0,00	0,00		8.676,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.676,94	D	0,00	0,00	0,00		8.676,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.676,94	D	0,00	0,00	0,00		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	3.676,94	D	0,00	0,00	0,00		3.676,94	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.788.965,95	D	147.435,06	0,00	147.435,06	D	1.936.401,01	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	57.369,80	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	60.274,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.369,80	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	60.274,80	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	25.909,80	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	28.814,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.727.571,15	D	144.530,06	0,00	144.530,06	D	1.872.101,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.727.571,15	D	144.530,06	0,00	144.530,06	D	1.872.101,21	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	71.956,12	D	50.923,66	0,00	50.923,66	D	122.879,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.058,29	D	1.194,18	0,00	1.194,18	D	10.252,47	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	763.518,50	D	61.901,31	0,00	61.901,31	D	825.419,81	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
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.306,00	D	429,00	0,00	429,00	D	7.735,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	728.654,40	D	0,00	0,00	0,00		728.654,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	85.468,40	D	17.093,68	0,00	17.093,68	D	102.562,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.882,84	D	5.174,76	0,00	5.174,76	D	39.057,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.842,65	D	7.813,47	0,00	7.813,47	D	33.656,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.002,02	D	8.295,58	0,00	8.295,58	D	38.297,60	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.002,02	D	8.295,58	0,00	8.295,58	D	38.297,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.002,02	D	8.295,58	0,00	8.295,58	D	38.297,60	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.002,02	D	8.295,58	0,00	8.295,58	D	38.297,60	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	19.426,02	D	8.295,58	0,00	8.295,58	D	27.721,60	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	2.939,57	D	1.037,50	0,00	1.037,50	D	3.977,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.939,57	D	1.037,50	0,00	1.037,50	D	3.977,07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.939,57	D	1.037,50	0,00	1.037,50	D	3.977,07	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.939,57	D	1.037,50	0,00	1.037,50	D	3.977,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.739.597,28	C	1.929,76	374.966,70	373.036,94	C	4.112.634,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.627.762,00	C	0,00	271.005,00	271.005,00	C	1.898.767,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.627.762,00	C	0,00	271.005,00	271.005,00	C	1.898.767,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.627.762,00	C	0,00	271.005,00	271.005,00	C	1.898.767,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.762,00	C	0,00	271.005,00	271.005,00	C	1.898.767,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.627.762,00	C	0,00	271.005,00	271.005,00	C	1.898.767,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.835,28	C	1.929,76	3.961,70	2.031,94	C	13.867,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.835,28	C	1.929,76	3.961,70	2.031,94	C	13.867,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.835,28	C	1.929,76	3.961,70	2.031,94	C	13.867,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.835,28	C	1.929,76	3.961,70	2.031,94	C	13.867,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.100.000,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.100.000,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.100.000,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	2.200.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.100.000,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	2.200.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.645.431,52	D	2.111.400,39	30.000,00	2.081.400,39	D	10.726.831,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.505.787,78	D	2.111.400,39	30.000,00	2.081.400,39	D	10.587.188,17	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.505.787,78	D	2.111.400,39	30.000,00	2.081.400,39	D	10.587.188,17	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.165.887,78	D	1.099.065,39	30.000,00	1.069.065,39	D	5.234.953,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.165.887,78	D	1.099.065,39	30.000,00	1.069.065,39	D	5.234.953,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.165.887,78	D	1.099.065,39	30.000,00	1.069.065,39	D	5.234.953,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.181.725,24	D	63.439,39	0,00	63.439,39	D	2.245.164,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.997.532,00	D	1.035.626,00	0,00	1.035.626,00	D	3.033.158,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.369,46	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	43.369,46	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	8.645.431,52	C	3.638.501,15	5.719.901,54	2.081.400,39	C	10.726.831,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.505.787,78	C	3.638.501,15	5.719.901,54	2.081.400,39	C	10.587.188,17	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	375.070,46	375.070,46	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.703.944,28	D	373.140,70	1.929,76	371.210,94	D	4.075.155,22	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.703.944,28	D	373.140,70	1.929,76	371.210,94	D	4.075.155,22	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.703.944,28	C	1.929,76	373.140,70	371.210,94	C	4.075.155,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.505.787,78	C	3.263.430,69	5.344.831,08	2.081.400,39	C	10.587.188,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.339.900,00	C	2.181.248,04	3.193.583,04	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	174.012,22	C	1.099.065,39	1.042.335,00	56.730,39	D	117.281,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.165.887,78	C	1.082.182,65	2.151.248,04	1.069.065,39	C	5.234.953,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	896.833,31	C	398.471,53	1.099.065,39	700.593,86	C	1.597.427,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.134,33	C	302.655,73	368.471,53	65.815,80	C	69.950,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.224,90	C	322.246,63	361.464,49	39.217,86	C	92.442,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.264.920,14	C	0,00	302.655,73	302.655,73	C	3.567.575,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.211.695,24	D	322.246,63	58.808,76	263.437,87	D	3.475.133,11	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.211.695,24	C	58.808,76	322.246,63	263.437,87	C	3.475.133,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.165.887,78	C	1.082.182,65	2.151.248,04	1.069.065,39	C	5.234.953,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.165.887,78	C	1.082.182,65	2.151.248,04	1.069.065,39	C	5.234.953,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.165.887,78	C	1.082.182,65	2.151.248,04	1.069.065,39	C	5.234.953,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	896.833,31	C	398.471,53	1.099.065,39	700.593,86	C	1.597.427,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.134,33	C	302.655,73	368.471,53	65.815,80	C	69.950,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.224,90	C	322.246,63	361.464,49	39.217,86	C	92.442,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.211.695,24	C	58.808,76	322.246,63	263.437,87	C	3.475.133,11	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	132.109.666,40	D	6.840.677,48	1.706.328,37	5.134.349,11	D	137.244.015,51	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.438.030,16	D	3.681.210,14	134.636,31	3.546.573,83	D	118.984.603,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.552.418,11	D	643.733,57	7.762,35	635.971,22	D	39.188.389,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.552.418,11	D	643.733,57	7.762,35	635.971,22	D	39.188.389,33	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	3.703.944,28	D	373.140,70	1.929,76	371.210,94	D	4.075.155,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.101.759,81	D	270.592,87	5.832,59	264.760,28	D	5.366.520,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.339.900,00	D	1.012.335,00	0,00	1.012.335,00	D	5.352.235,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	D	1.012.806,57	126.873,96	885.932,61	D	69.091.744,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	D	1.012.806,57	126.873,96	885.932,61	D	69.091.744,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	D	1.012.806,57	126.873,96	885.932,61	D	69.091.744,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	D	1.012.806,57	126.873,96	885.932,61	D	69.091.744,66	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.671.636,24	D	3.159.467,34	1.571.692,06	1.587.775,28	D	18.259.411,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.671.636,24	D	3.159.467,34	1.571.692,06	1.587.775,28	D	18.259.411,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.685.144,75	D	1.821.916,63	1.349.886,97	472.029,66	D	6.157.174,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.685.144,75	D	1.821.916,63	1.349.886,97	472.029,66	D	6.157.174,41	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.331.413,13	D	992.825,09	1.174.655,35	181.830,26	C	1.149.582,87	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.331.413,13	D	992.825,09	1.174.655,35	181.830,26	C	1.149.582,87	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.318.887,23	D	781.571,98	134.140,15	647.431,83	D	4.966.319,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.318.887,23	D	781.571,98	134.140,15	647.431,83	D	4.966.319,06	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	34.844,39	D	47.519,56	41.091,47	6.428,09	D	41.272,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	249.367,14	C	0,00	37.188,64	37.188,64	C	286.555,78	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	284.211,53	D	47.519,56	3.902,83	43.616,73	D	327.828,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.986.491,49	D	1.337.550,71	221.805,09	1.115.745,62	D	12.102.237,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.870.932,28	D	669.466,22	3.902,83	665.563,39	D	7.536.495,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.870.932,28	D	669.466,22	3.902,83	665.563,39	D	7.536.495,67	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.115.559,21	D	668.084,49	217.902,26	450.182,23	D	4.565.741,44	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.115.559,21	D	668.084,49	217.902,26	450.182,23	D	4.565.741,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	132.109.666,40	C	14.227.945,66	19.362.294,77	5.134.349,11	C	137.244.015,51	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.438.030,16	C	10.744.139,33	14.290.713,16	3.546.573,83	C	118.984.603,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.552.418,11	C	3.471.940,73	4.107.911,95	635.971,22	C	39.188.389,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.552.418,11	C	3.471.940,73	4.107.911,95	635.971,22	C	39.188.389,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.576.825,43	D	1.100.995,15	303.140,70	797.854,45	D	2.374.679,88	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.576.825,43	D	1.100.995,15	303.140,70	797.854,45	D	2.374.679,88	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.746.646,86	C	701.127,26	1.567.536,92	866.409,66	C	3.613.056,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.757.387,34	C	398.471,53	1.199.065,39	800.593,86	C	3.557.981,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.740,48	D	302.655,73	368.471,53	65.815,80	C	55.075,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.103.916,41	C	1.395.037,06	848.029,86	547.007,20	D	27.556.909,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.099,71	C	322.246,63	361.464,49	39.217,86	C	107.317,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.099,64	D	41.091,47	9.031,57	32.059,90	D	145.159,54	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.148.916,34	C	1.031.698,96	477.533,80	554.165,16	D	27.594.751,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.278.680,27	C	274.781,26	1.389.204,47	1.114.423,21	C	10.393.103,48	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.211.695,24	C	58.808,76	322.246,63	263.437,87	C	3.475.133,11	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.066.985,03	C	215.972,50	1.066.957,84	850.985,34	C	6.917.970,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.339.900,00	C	2.141.400,39	3.153.735,39	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.339.900,00	C	2.141.400,39	3.153.735,39	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.339.900,00	C	2.141.400,39	3.153.735,39	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.339.900,00	C	2.141.400,39	3.153.735,39	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.012.335,00	1.012.335,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	174.012,22	C	1.099.065,39	1.042.335,00	56.730,39	D	117.281,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.165.887,78	C	30.000,00	1.099.065,39	1.069.065,39	C	5.234.953,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.339.900,00	C	3.193.583,04	4.205.918,04	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.339.900,00	C	3.193.583,04	4.205.918,04	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.339.900,00	C	3.193.583,04	4.205.918,04	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.339.900,00	C	3.193.583,04	4.205.918,04	1.012.335,00	C	5.352.235,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.012.335,00	1.012.335,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	174.012,22	C	1.099.065,39	1.042.335,00	56.730,39	D	117.281,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	896.833,31	C	398.471,53	1.099.065,39	700.593,86	C	1.597.427,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.134,33	C	302.655,73	368.471,53	65.815,80	C	69.950,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	53.224,90	C	322.246,63	361.464,49	39.217,86	C	92.442,76	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.211.695,24	C	58.808,76	322.246,63	263.437,87	C	3.475.133,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	C	1.937.215,17	2.823.147,78	885.932,61	C	69.091.744,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	C	1.937.215,17	2.823.147,78	885.932,61	C	69.091.744,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.205.812,05	C	1.937.215,17	2.823.147,78	885.932,61	C	69.091.744,66	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	68.205.812,05	C	1.937.215,17	2.823.147,78	885.932,61	C	69.091.744,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	718.306,05	C	304.585,49	373.140,70	68.555,21	C	786.861,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	53.224,90	C	322.246,63	361.464,49	39.217,86	C	92.442,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	59.080.481,66	C	1.035.601,79	855.638,37	179.963,42	D	58.900.518,24	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.353.799,44	C	274.781,26	1.232.904,22	958.122,96	C	9.311.922,40	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.671.636,24	C	3.483.806,33	5.071.581,61	1.587.775,28	C	18.259.411,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.671.636,24	C	3.483.806,33	5.071.581,61	1.587.775,28	C	18.259.411,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.685.144,75	C	3.256.109,78	3.728.139,44	472.029,66	C	6.157.174,41	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.685.144,75	C	3.256.109,78	3.728.139,44	472.029,66	C	6.157.174,41	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.331.413,13	C	2.090.367,48	1.908.537,22	181.830,26	D	1.149.582,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.319.860,53	C	1.236.595,08	856.086,81	380.508,27	D	939.352,26	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	11.552,60	C	853.772,40	1.052.450,41	198.678,01	C	210.230,61	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.318.887,23	C	1.124.650,83	1.772.082,66	647.431,83	C	4.966.319,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.552,60	C	853.772,40	1.052.450,41	198.678,01	C	210.230,61	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.307.334,63	C	270.878,43	719.632,25	448.753,82	C	4.756.088,45	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.844,39	C	41.091,47	47.519,56	6.428,09	C	41.272,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	249.367,14	D	37.188,64	0,00	37.188,64	D	286.555,78	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	284.211,53	C	3.902,83	47.519,56	43.616,73	C	327.828,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.986.491,49	C	221.805,09	1.337.550,71	1.115.745,62	C	12.102.237,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.870.750,93	C	3.902,83	669.466,22	665.563,39	C	7.536.314,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	284.030,18	C	3.902,83	47.519,56	43.616,73	C	327.646,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	178.077,42	C	2.944,99	33.302,26	30.357,27	C	208.434,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.663,65	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	54.298,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO	22.085,84	C	0,00	3.440,52	3.440,52	C	25.526,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	FINANPREV/FUNPREV								
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.115,93	C	0,00	9,28	9,28	C	4.125,21	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.580,30	C	957,84	2.961,37	2.003,53	C	12.583,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	22.507,04	C	0,00	170,94	170,94	C	22.677,98	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.899.713,64	C	0,00	0,00	0,00		1.899.713,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.899.713,64	C	0,00	0,00	0,00		1.899.713,64	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.687.007,11	C	0,00	621.946,66	621.946,66	C	5.308.953,77	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.957.378,69	C	0,00	488.184,61	488.184,61	C	3.445.563,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.729.628,42	C	0,00	133.762,05	133.762,05	C	1.863.390,47	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.115.740,56	C	217.902,26	668.084,49	450.182,23	C	4.565.922,79	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	267.583,00	C	4.049,55	44.183,18	40.133,63	C	307.716,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	153.984,36	C	4.049,55	31.193,60	27.144,05	C	181.128,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	54.226,72	C	0,00	7.431,51	7.431,51	C	61.658,23	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	22.168,65	C	0,00	3.374,32	3.374,32	C	25.542,97	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.115,93	C	0,00	9,28	9,28	C	4.125,21	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.580,30	C	0,00	2.003,53	2.003,53	C	12.583,83	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	22.507,04	C	0,00	170,94	170,94	C	22.677,98	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.010.808,59	C	211.922,95	400.828,00	188.905,05	C	1.199.713,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.010.808,59	C	211.922,95	400.828,00	188.905,05	C	1.199.713,64	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.837.348,97	C	1.929,76	223.073,31	221.143,55	C	3.058.492,52	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	675.513,69	C	0,00	119.111,61	119.111,61	C	794.625,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.161.835,28	C	1.929,76	103.961,70	102.031,94	C	2.263.867,22	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	5.891,46	5.891,46	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	5.891,46	5.891,46	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	5.891,46	5.891,46	0,00		0,00	