



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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.253.185,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.271.215,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.990.583,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.717.252,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.717.252,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	149.129.749,44 D	CONTROLES CREDORES:	149.129.749,44 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	3.765.154,85	D	3.330.239,65	3.842.208,81	511.969,16	C	3.253.185,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.854.829,31	D	3.330.239,65	3.842.208,81	511.969,16	C	2.342.860,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.517.817,13	D	2.024.372,38	2.570.041,97	545.669,59	C	972.147,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.517.817,13	D	2.024.372,38	2.570.041,97	545.669,59	C	972.147,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.517.817,13	D	2.024.372,38	2.570.041,97	545.669,59	C	972.147,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	954.012,60	D	1.924.138,65	2.006.943,03	82.804,38	C	871.208,22	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	563.804,53	D	100.233,73	563.098,94	462.865,21	C	100.939,32	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	563.804,53	D	100.233,73	563.098,94	462.865,21	C	100.939,32	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	1.260.966,30	D	1.305.252,14	1.269.831,14	35.421,00	D	1.296.387,30	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	5.224,00	5.224,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	224,00	224,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.320,27	D	4.320,27	4.320,27	0,00		4.320,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.320,27	D	4.320,27	4.320,27	0,00		4.320,27	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.320,27	D	4.320,27	4.320,27	0,00		4.320,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.246.646,03	D	1.295.707,87	1.260.286,87	35.421,00	D	1.282.067,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.246.646,03	D	1.195.707,87	1.160.286,87	35.421,00	D	1.282.067,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	909.925,87	909.925,87	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	409.829,00	D	285.782,00	250.361,00	35.421,00	D	445.250,00	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	71.270,09	D	615,13	2.335,70	1.720,57	C	69.549,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	71.270,09	D	615,13	2.335,70	1.720,57	C	69.549,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.270,09	D	615,13	2.335,70	1.720,57	C	69.549,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.283,34	D	536,75	1.720,57	1.183,82	C	68.099,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.859,50	D	0,00	409,50	409,50	C	1.450,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,25	D	78,38	205,63	127,25	C	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.775,79	D	0,00	0,00	0,00		4.775,79	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	336,79	D	0,00	0,00	0,00		336,79	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,79	D	0,00	0,00	0,00		336,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00		318.806,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.770,60	D	0,00	0,00	0,00		422.770,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.139,67	D	0,00	0,00	0,00		105.139,67	D
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 LÍQUIDO	3.554.064,38	C	1.179.318,07	1.159.071,69	20.246,38	D	3.533.818,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	995.696,04	C	1.172.939,07	1.159.071,69	13.867,38	D	981.828,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.670,68	C	232.069,73	231.631,92	437,81	D	119.232,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	99.966,33	C	177.292,55	193.416,84	16.124,29	C	116.090,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.966,33	C	177.292,55	193.416,84	16.124,29	C	116.090,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	99.966,33	C	177.292,55	193.416,84	16.124,29	C	116.090,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.963,71	C	177.272,96	176.280,35	992,61	D	81.971,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.753,06	C	19,59	12.918,03	12.898,44	C	25.651,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.249,56	C	0,00	4.218,46	4.218,46	C	8.468,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.704,35	C	54.777,18	38.215,08	16.562,10	D	3.142,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.484,41	C	2.143,80	659,39	1.484,41	D	0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.484,41	C	2.143,80	659,39	1.484,41	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.017,69	C	36.141,22	18.123,53	18.017,69	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.270,38	C	30.540,76	15.270,38	15.270,38	D	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.747,31	C	5.600,46	2.853,15	2.747,31	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	202,25	C	16.492,16	19.432,16	2.940,00	C	3.142,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202,25	C	16.492,16	19.432,16	2.940,00	C	3.142,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202,25	C	16.492,16	19.432,16	2.940,00	C	3.142,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.128,54	C	633.161,52	644.527,44	11.365,92	C	17.494,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.128,54	C	633.161,52	644.527,44	11.365,92	C	17.494,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.128,54	C	633.161,52	644.527,44	11.365,92	C	17.494,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.128,54	C	633.161,52	644.527,44	11.365,92	C	17.494,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.128,54	C	633.161,52	644.527,44	11.365,92	C	17.494,46	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.777,45	C	23.169,31	14.155,86	9.013,45	D	1.764,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.777,45	C	23.169,31	14.155,86	9.013,45	D	1.764,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.777,45	C	23.169,31	14.155,86	9.013,45	D	1.764,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.013,45	C	20.088,82	11.075,37	9.013,45	D	0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.764,00	C	3.080,49	3.080,49	0,00		1.764,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	859.119,37	C	284.538,51	268.756,47	15.782,04	D	843.337,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	855.547,54	C	279.433,51	258.601,47	20.832,04	D	834.715,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.117,20	C	58.937,41	38.214,62	20.722,79	D	78.394,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	77.166,48	C	57.937,41	30.214,62	27.722,79	D	49.443,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.838,76	C	9.349,55	2.944,99	6.404,56	D	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.631,24	C	7.635,19	7.635,19	0,00		18.631,24	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	14.713,91	C	7.239,44	3.606,37	3.633,07	D	11.080,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.982,57	C	33.713,23	16.028,07	17.685,16	D	18.297,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.746,87	C	1.000,00	8.000,00	7.000,00	C	19.746,87	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
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		1.000,00	8.000,00	7.000,00	C	7.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	700.044,66	C	198.113,93	198.113,93	0,00		700.044,66	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	700.044,66	C	198.113,93	198.113,93	0,00		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	700.000,00	C	198.113,93	198.113,93	0,00		700.000,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.341,08	C	22.382,17	22.272,92	109,25	D	56.231,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00		44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	5.105,00	10.155,00	5.050,00	C	8.621,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	5.105,00	10.155,00	5.050,00	C	6.625,00	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	5.105,00	10.155,00	5.050,00	C	5.050,00	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	2.558.368,34	C	6.379,00	0,00	6.379,00	D	2.551.989,34	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	6.379,00	0,00	6.379,00	D	1.214.435,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.814,29	C	6.379,00	0,00	6.379,00	D	1.214.435,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.814,29	C	6.379,00	0,00	6.379,00	D	1.214.435,29	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	6.379,00	0,00	6.379,00	D	145.000,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.256.551,50	D	1.014.742,26	78,38	1.014.663,88	D	5.271.215,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.766.819,16	D	252.166,69	0,00	252.166,69	D	2.018.985,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.315.076,54	D	187.418,80	0,00	187.418,80	D	1.502.495,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.108.877,29	D	149.322,15	0,00	149.322,15	D	1.258.199,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.108.877,29	D	149.322,15	0,00	149.322,15	D	1.258.199,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	863.045,85	D	118.808,21	0,00	118.808,21	D	981.854,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.573,64	D	54.284,68	0,00	54.284,68	D	498.858,32	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	30.690,85	D	3.670,88	0,00	3.670,88	D	34.361,73	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.121,10	D	3.235,95	0,00	3.235,95	D	31.357,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.811,52	D	476,44	0,00	476,44	D	4.287,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	14.894,85	D	12.656,78	0,00	12.656,78	D	27.551,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.364,05	D	4.218,46	0,00	4.218,46	D	20.582,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	324.589,84	D	40.265,02	0,00	40.265,02	D	364.854,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	245.831,44	D	30.513,94	0,00	30.513,94	D	276.345,38	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	245.831,44	D	30.513,94	0,00	30.513,94	D	276.345,38	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	206.199,25	D	38.096,65	0,00	38.096,65	D	244.295,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.199,25	D	38.096,65	0,00	38.096,65	D	244.295,90	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.599,25	D	19.196,65	0,00	19.196,65	D	170.795,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.483,20	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	170.418,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	116,05	D	261,25	0,00	261,25	D	377,30	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	73.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.600,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	73.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	252.736,10	D	38.212,08	0,00	38.212,08	D	290.948,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.597,68	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	123.868,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.597,68	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	123.868,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	108.597,68	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	123.868,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.222,97	D	19.432,16	0,00	19.432,16	D	138.655,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.222,97	D	19.432,16	0,00	19.432,16	D	138.655,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.222,97	D	19.432,16	0,00	19.432,16	D	138.655,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.594,73	D	656,39	0,00	656,39	D	5.251,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.594,73	D	656,39	0,00	656,39	D	5.251,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.594,73	D	656,39	0,00	656,39	D	5.251,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.320,72	D	2.853,15	0,00	2.853,15	D	23.173,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.320,72	D	2.853,15	0,00	2.853,15	D	23.173,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.320,72	D	2.853,15	0,00	2.853,15	D	23.173,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.189,72	D	2.043,54	0,00	2.043,54	D	24.233,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.189,72	D	2.043,54	0,00	2.043,54	D	24.233,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.189,72	D	2.043,54	0,00	2.043,54	D	24.233,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176.816,80	D	24.492,27	0,00	24.492,27	D	201.309,07	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.927,73	D	1.393,33	0,00	1.393,33	D	4.321,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,73	D	1.393,33	0,00	1.393,33	D	4.321,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	173.889,07	D	23.098,94	0,00	23.098,94	D	196.988,01	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	173.889,07	D	23.098,94	0,00	23.098,94	D	196.988,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.438.028,90	D	617.924,80	78,38	617.846,42	D	3.055.875,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.676,94	D	6.771,45	78,38	6.693,07	D	15.370,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.676,94	D	6.771,45	78,38	6.693,07	D	15.370,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.676,94	D	6.771,45	78,38	6.693,07	D	15.370,01	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		78,38	78,38	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.676,94	D	1.720,57	0,00	1.720,57	D	5.397,51	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	D	4.972,50	0,00	4.972,50	D	9.972,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.429.351,96	D	611.153,35	0,00	611.153,35	D	3.040.505,31	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	70.209,30	D	9.593,17	0,00	9.593,17	D	79.802,47	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.209,30	D	9.593,17	0,00	9.593,17	D	79.802,47	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.780,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	45.980,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.429,30	D	2.393,17	0,00	2.393,17	D	33.822,47	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.355.117,66	D	601.560,18	0,00	601.560,18	D	2.956.677,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.355.117,66	D	601.560,18	0,00	601.560,18	D	2.956.677,84	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	122.879,78	D	41.610,56	0,00	41.610,56	D	164.490,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.601,22	D	1.939,28	0,00	1.939,28	D	13.540,50	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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	956.264,04	D	217.160,19	0,00	217.160,19	D	1.173.424,23	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	1.939,46	D	0,00	0,00	0,00		1.939,46	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.735,00	D	0,00	0,00	0,00		7.735,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.042.656,86	D	314.002,46	0,00	314.002,46	D	1.356.659,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	117.978,56	D	17.542,43	0,00	17.542,43	D	135.520,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.357,12	D	7.074,76	0,00	7.074,76	D	60.431,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.821,67	D	2.230,50	0,00	2.230,50	D	41.052,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	46.382,37	D	13.582,77	0,00	13.582,77	D	59.965,14	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.382,37	D	13.582,77	0,00	13.582,77	D	59.965,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.382,37	D	13.582,77	0,00	13.582,77	D	59.965,14	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.382,37	D	13.582,77	0,00	13.582,77	D	59.965,14	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	34.342,37	D	10.502,28	0,00	10.502,28	D	44.844,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.040,00	D	3.080,49	0,00	3.080,49	D	15.120,49	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,07	D	0,00	0,00	0,00		3.977,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,07	D	0,00	0,00	0,00		3.977,07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.977,07	D	0,00	0,00	0,00		3.977,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.977,07	D	0,00	0,00	0,00		3.977,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.467.641,97	C	0,00	522.941,10	522.941,10	C	4.990.583,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.149.010,00	C	0,00	285.782,00	285.782,00	C	2.434.792,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.149.010,00	C	0,00	285.782,00	285.782,00	C	2.434.792,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.149.010,00	C	0,00	285.782,00	285.782,00	C	2.434.792,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.149.010,00	C	0,00	285.782,00	285.782,00	C	2.434.792,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.149.010,00	C	0,00	285.782,00	285.782,00	C	2.434.792,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.131,97	C	0,00	233,73	233,73	C	16.365,70	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.131,97	C	0,00	233,73	233,73	C	16.365,70	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.131,97	C	0,00	233,73	233,73	C	16.365,70	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.131,97	C	0,00	233,73	233,73	C	16.365,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	130.900,00	130.900,00	C	130.900,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	130.900,00	130.900,00	C	130.900,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	130.900,00	130.900,00	C	130.900,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	130.900,00	130.900,00	C	130.900,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	130.900,00	130.900,00	C	130.900,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.302.500,00	C	0,00	105.449,28	105.449,28	C	2.407.949,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.302.500,00	C	0,00	105.449,28	105.449,28	C	2.407.949,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.302.500,00	C	0,00	105.449,28	105.449,28	C	2.407.949,28	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	C	0,00	5.449,28	5.449,28	C	7.949,28	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.300.000,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	2.400.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.554.082,82	D	2.210.933,63	47.763,50	2.163.170,13	D	13.717.252,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.414.439,08	D	2.210.933,63	47.763,50	2.163.170,13	D	13.577.609,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.414.439,08	D	2.210.933,63	47.763,50	2.163.170,13	D	13.577.609,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.608.004,08	D	1.149.933,63	43.763,50	1.106.170,13	D	6.714.174,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.608.004,08	D	1.149.933,63	43.763,50	1.106.170,13	D	6.714.174,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.608.004,08	D	1.149.933,63	43.763,50	1.106.170,13	D	6.714.174,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.376.497,74	D	94.609,53	0,00	94.609,53	D	2.471.107,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.277.627,80	D	1.055.324,10	0,00	1.055.324,10	D	4.332.951,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.121,46	C	0,00	43.763,50	43.763,50	C	89.884,96	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	11.554.082,82	C	6.861.920,14	9.025.090,27	2.163.170,13	C	13.717.252,95	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.414.439,08	C	6.851.422,28	9.014.592,41	2.163.170,13	C	13.577.609,21	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	356.044,01	356.044,01	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.450.924,97	D	356.044,01	0,00	356.044,01	D	4.806.968,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.450.924,97	D	356.044,01	0,00	356.044,01	D	4.806.968,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.450.924,97	C	0,00	356.044,01	356.044,01	C	4.806.968,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.414.439,08	C	6.495.378,27	8.658.548,40	2.163.170,13	C	13.577.609,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.806.435,00	C	3.829.617,20	4.886.617,20	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	198.430,92	C	1.153.933,63	1.104.763,50	49.170,13	D	149.260,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.608.004,08	C	2.675.683,57	3.781.853,70	1.106.170,13	C	6.714.174,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.218.022,52	C	915.338,07	1.150.011,13	234.673,06	C	1.452.695,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.962,99	C	866.652,07	871.652,07	5.000,00	C	8.962,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.980,11	C	887.326,61	882.863,89	4.462,72	D	69.517,39	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.386.018,57	C	10.000,00	876.497,07	866.497,07	C	5.252.515,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.312.038,46	D	877.326,61	6.366,82	870.959,79	D	5.182.998,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.312.038,46	C	6.366,82	877.326,61	870.959,79	C	5.182.998,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.608.004,08	C	2.665.761,07	3.771.931,20	1.106.170,13	C	6.714.174,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.608.004,08	C	2.665.761,07	3.771.931,20	1.106.170,13	C	6.714.174,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.608.004,08	C	2.665.761,07	3.771.931,20	1.106.170,13	C	6.714.174,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.218.022,52	C	915.338,07	1.150.011,13	234.673,06	C	1.452.695,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.962,99	C	866.652,07	871.652,07	5.000,00	C	8.962,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.980,11	C	877.404,11	872.941,39	4.462,72	D	69.517,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.312.038,46	C	6.366,82	877.326,61	870.959,79	C	5.182.998,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.643,74	C	10.497,86	10.497,86	0,00	D	139.643,74	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.643,74	C	10.497,86	10.497,86	0,00	D	139.643,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.057,41	C	10.497,86	0,00	10.497,86	D	27.559,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	101.586,33	C	0,00	9.921,77	9.921,77	C	111.508,10	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	576,09	576,09	C	576,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	142.115.436,43	D	9.265.302,77	2.250.989,76	7.014.313,01	D	149.129.749,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.737.333,53	D	4.311.878,90	142.537,13	4.169.341,77	D	125.906.675,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.034.932,28	D	969.870,95	7.374,13	962.496,82	D	40.997.429,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.034.932,28	D	969.870,95	7.374,13	962.496,82	D	40.997.429,10	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	4.450.924,97	D	486.944,01	0,00	486.944,01	D	4.937.868,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.837.293,29	D	482.926,94	7.374,13	475.552,81	D	6.312.846,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.806.435,00	D	1.061.000,00	4.000,00	1.057.000,00	D	6.863.435,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	D	1.220.007,95	127.163,00	1.092.844,95	D	71.182.376,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	D	1.220.007,95	127.163,00	1.092.844,95	D	71.182.376,20	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	D	1.220.007,95	127.163,00	1.092.844,95	D	71.182.376,20	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	D	1.220.007,95	127.163,00	1.092.844,95	D	71.182.376,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.378.102,90	D	4.953.423,87	2.108.452,63	2.844.971,24	D	23.223.074,14	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.378.102,90	D	4.953.423,87	2.108.452,63	2.844.971,24	D	23.223.074,14	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.795.957,88	D	3.261.092,47	2.101.061,10	1.160.031,37	D	7.955.989,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.795.957,88	D	3.261.092,47	2.101.061,10	1.160.031,37	D	7.955.989,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	954.012,60	D	1.924.138,65	2.006.943,03	82.804,38	C	871.208,22	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	954.012,60	D	1.924.138,65	2.006.943,03	82.804,38	C	871.208,22	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.798.676,40	D	1.284.466,28	23.148,04	1.261.318,24	D	7.059.994,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.798.676,40	D	1.284.466,28	23.148,04	1.261.318,24	D	7.059.994,64	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	43.268,88	D	52.487,54	70.970,03	18.482,49	C	24.786,39	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	330.978,27	C	17,40	68.916,17	68.898,77	C	399.877,04	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	374.247,15	D	52.470,14	2.053,86	50.416,28	D	424.663,43	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.582.145,02	D	1.692.331,40	7.391,53	1.684.939,87	D	15.267.084,89	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.544.681,79	D	1.191.608,88	3.053,86	1.188.555,02	D	9.733.236,81	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.544.681,79	D	1.191.608,88	3.053,86	1.188.555,02	D	9.733.236,81	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.037.463,23	D	500.722,52	4.337,67	496.384,85	D	5.533.848,08	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.037.463,23	D	500.722,52	4.337,67	496.384,85	D	5.533.848,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	142.115.436,43	C	20.021.516,36	27.035.829,37	7.014.313,01	C	149.129.749,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.737.333,53	C	15.344.886,16	19.514.227,93	4.169.341,77	C	125.906.675,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.034.932,28	C	5.173.888,55	6.136.385,37	962.496,82	C	40.997.429,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.034.932,28	C	5.173.888,55	6.136.385,37	962.496,82	C	40.997.429,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.961,04	D	1.280.833,63	531.283,60	749.550,03	D	921.511,07	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	171.961,04	D	1.280.833,63	531.283,60	749.550,03	D	921.511,07	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	982.539,54	C	1.781.990,14	2.021.663,20	239.673,06	C	1.222.212,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	978.576,55	C	915.338,07	1.150.011,13	234.673,06	C	1.213.249,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.962,99	C	866.652,07	871.652,07	5.000,00	C	8.962,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.985.210,24	C	2.104.680,56	1.355.885,73	748.794,83	D	26.236.415,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.980,11	C	877.404,11	872.941,39	4.462,72	D	69.517,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	180.702,54	D	70.970,03	15.296,78	55.673,25	D	236.375,79	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.091.932,67	C	1.156.306,42	467.647,56	688.658,86	D	26.403.273,81	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.239.143,54	C	6.384,22	2.227.552,84	2.221.168,62	C	14.460.312,16	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	4.312.038,46	C	6.366,82	1.008.226,61	1.001.859,79	C	5.313.898,25	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.927.105,08	C	17,40	1.219.326,23	1.219.308,83	C	9.146.413,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.806.435,00	C	2.254.697,13	3.311.697,13	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.806.435,00	C	2.254.697,13	3.311.697,13	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.806.435,00	C	2.254.697,13	3.311.697,13	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.806.435,00	C	2.254.697,13	3.311.697,13	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	198.430,92	C	1.149.933,63	1.100.763,50	49.170,13	D	149.260,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.608.004,08	C	43.763,50	1.149.933,63	1.106.170,13	C	6.714.174,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.806.435,00	C	4.876.694,70	5.933.694,70	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.806.435,00	C	4.876.694,70	5.933.694,70	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.806.435,00	C	4.876.694,70	5.933.694,70	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.806.435,00	C	4.876.694,70	5.933.694,70	1.057.000,00	C	6.863.435,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	198.430,92	C	1.149.933,63	1.100.763,50	49.170,13	D	149.260,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.218.022,52	C	915.338,07	1.150.011,13	234.673,06	C	1.452.695,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.962,99	C	866.652,07	871.652,07	5.000,00	C	8.962,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	73.980,11	C	877.404,11	872.941,39	4.462,72	D	69.517,39	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.312.038,46	C	6.366,82	877.326,61	870.959,79	C	5.182.998,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	C	3.039.605,78	4.132.450,73	1.092.844,95	C	71.182.376,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	C	3.039.605,78	4.132.450,73	1.092.844,95	C	71.182.376,20	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.089.531,25	C	3.039.605,78	4.132.450,73	1.092.844,95	C	71.182.376,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	70.089.531,25	C	3.039.605,78	4.132.450,73	1.092.844,95	C	71.182.376,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	344.188,31	C	997.474,57	487.597,60	509.876,97	D	165.688,66	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	73.980,11	C	877.404,11	872.941,39	4.462,72	D	69.517,39	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.677.478,22	C	1.158.360,28	733.063,94	425.296,34	D	58.252.181,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.993.884,61	C	6.366,82	2.038.847,80	2.032.480,98	C	13.026.365,59	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.378.102,90	C	4.676.630,20	7.521.601,44	2.844.971,24	C	23.223.074,14	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.378.102,90	C	4.676.630,20	7.521.601,44	2.844.971,24	C	23.223.074,14	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.795.957,88	C	4.659.082,44	5.819.113,81	1.160.031,37	C	7.955.989,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.795.957,88	C	4.659.082,44	5.819.113,81	1.160.031,37	C	7.955.989,25	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	954.012,60	C	3.314.557,35	3.231.752,97	82.804,38	D	871.208,22	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	951.606,79	C	2.045.255,15	1.943.033,83	102.221,32	D	849.385,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.405,81	C	1.269.302,20	1.288.719,14	19.416,94	C	21.822,75	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.798.676,40	C	1.273.555,06	2.534.873,30	1.261.318,24	C	7.059.994,64	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.405,81	C	1.269.302,20	1.288.719,14	19.416,94	C	21.822,75	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.796.270,59	C	4.252,86	1.246.154,16	1.241.901,30	C	7.038.171,89	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.268,88	C	70.970,03	52.487,54	18.482,49	D	24.786,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	330.978,27	D	68.916,17	17,40	68.898,77	D	399.877,04	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	374.247,15	C	2.053,86	52.470,14	50.416,28	C	424.663,43	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.582.145,02	C	7.391,53	1.692.331,40	1.684.939,87	C	15.267.084,89	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.544.500,44	C	3.053,86	1.191.608,88	1.188.555,02	C	9.733.055,46	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	374.065,80	C	2.053,86	52.470,14	50.416,28	C	424.482,08	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	237.699,01	C	0,00	28.894,19	28.894,19	C	266.593,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.934,03	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	69.569,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	29.111,24	C	0,00	3.606,37	3.606,37	C	32.717,61	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.392,41	C	1.061,22	2.340,03	1.278,81	C	6.671,22	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.400,09	C	957,84	3.034,51	2.076,67	C	16.476,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	25.529,02	C	34,80	6.959,85	6.925,05	C	32.454,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.097.827,57	C	1.000,00	206.113,93	205.113,93	C	2.302.941,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.097.827,57	C	1.000,00	206.113,93	205.113,93	C	2.302.941,50	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.072.607,07	C	0,00	933.024,81	933.024,81	C	7.005.631,88	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.836.117,66	C	0,00	369.925,87	369.925,87	C	4.206.043,53	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.236.489,41	C	0,00	563.098,94	563.098,94	C	2.799.588,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.037.644,58	C	4.337,67	500.722,52	496.384,85	C	5.534.029,43	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	355.084,11	C	17,40	78.265,72	78.248,32	C	433.332,43	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	211.485,68	C	0,00	53.093,16	53.093,16	C	264.578,84	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	69.293,42	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	76.928,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	28.983,49	C	0,00	7.239,44	7.239,44	C	36.222,93	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.392,41	C	0,00	1.278,81	1.278,81	C	6.671,22	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.400,09	C	0,00	2.076,67	2.076,67	C	16.476,76	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	25.529,02	C	17,40	6.942,45	6.925,05	C	32.454,07	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.397.827,57	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.595.941,50	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.397.827,57	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.595.941,50	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.284.732,90	C	4.320,27	224.342,87	220.022,60	C	3.504.755,50	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.320,27	C	4.320,27	4.320,27	0,00		4.320,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	914.280,66	C	0,00	119.788,87	119.788,87	C	1.034.069,53	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.366.131,97	C	0,00	100.233,73	100.233,73	C	2.466.365,70	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	10.156,23	10.156,23	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	10.156,23	10.156,23	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.922,50	9.922,50	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	233,73	233,73	0,00		0,00	