



## 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:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	17/11/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	3.446.639,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.736.494,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.555.163,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.382.975,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.382.975,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	154.843.306,98 D	CONTROLES CREDITORES:	154.843.306,98 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	3.253.185,69	D	4.276.326,71	4.082.873,21	193.453,50	D	3.446.639,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.342.860,15	D	4.196.637,69	4.082.873,21	113.764,48	D	2.456.624,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	972.147,54	D	2.269.481,27	2.135.614,79	133.866,48	D	1.106.014,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	972.147,54	D	2.269.481,27	2.135.614,79	133.866,48	D	1.106.014,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	972.147,54	D	2.269.481,27	2.135.614,79	133.866,48	D	1.106.014,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	871.208,22	D	1.969.293,94	1.831.407,06	137.886,88	D	1.009.095,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.939,32	D	300.187,33	304.207,73	4.020,40	C	96.918,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.939,32	D	300.187,33	304.207,73	4.020,40	C	96.918,92	D
1.1.1.1.1.50.99	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	1.296.387,30	D	1.927.096,42	1.947.258,42	20.162,00	C	1.276.225,30	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	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.320,27	D	0,00	0,00	0,00		4.320,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.320,27	D	0,00	0,00	0,00		4.320,27	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.320,27	D	0,00	0,00	0,00		4.320,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.282.067,03	D	1.922.096,42	1.942.258,42	20.162,00	C	1.261.905,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.282.067,03	D	1.622.096,42	1.642.258,42	20.162,00	C	1.261.905,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	1.356.594,42	1.356.594,42	0,00		836.817,03	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	445.250,00	D	265.502,00	285.664,00	20.162,00	C	425.088,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.549,52	D	0,00	0,00	0,00		69.549,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.549,52	D	0,00	0,00	0,00		69.549,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.549,52	D	0,00	0,00	0,00		69.549,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.099,52	D	0,00	0,00	0,00		68.099,52	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	4.775,79	D	60,00	0,00	60,00	D	4.835,79	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	336,79	D	60,00	0,00	60,00	D	396,79	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,79	D	60,00	0,00	60,00	D	396,79	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	79.689,02	0,00	79.689,02	D	990.014,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	893.280,69	D	79.689,02	0,00	79.689,02	D	972.969,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	887.440,53	D	79.689,02	0,00	79.689,02	D	967.129,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	887.440,53	D	79.689,02	0,00	79.689,02	D	967.129,55	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	79.200,00	0,00	79.200,00	D	501.970,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.770,60	D	79.200,00	0,00	79.200,00	D	501.970,60	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.139,67	D	489,02	0,00	489,02	D	105.628,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.139,67	D	489,02	0,00	489,02	D	105.628,69	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	3.533.818,00	C	544.270,25	638.422,41	94.152,16	C	3.627.970,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	981.828,66	C	542.157,94	638.422,41	96.264,47	C	1.078.093,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.232,87	C	75.971,95	210.093,95	134.122,00	C	253.354,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	116.090,62	C	37.499,87	174.561,87	137.062,00	C	253.152,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.090,62	C	37.499,87	174.561,87	137.062,00	C	253.152,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	116.090,62	C	37.499,87	174.561,87	137.062,00	C	253.152,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	81.971,10	C	37.258,21	157.559,25	120.301,04	C	202.272,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.651,50	C	241,66	12.753,06	12.511,40	C	38.162,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	8.468,02	C	0,00	4.249,56	4.249,56	C	12.717,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.142,25	C	38.472,08	35.532,08	2.940,00	D	202,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.312,78	1.312,78	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	1.312,78	1.312,78	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	18.055,02	18.055,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	15.270,38	15.270,38	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.784,64	2.784,64	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.142,25	C	19.104,28	16.164,28	2.940,00	D	202,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.142,25	C	19.104,28	16.164,28	2.940,00	D	202,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.142,25	C	19.104,28	16.164,28	2.940,00	D	202,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.494,46	C	340.446,11	333.509,20	6.936,91	D	10.557,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.494,46	C	340.446,11	333.509,20	6.936,91	D	10.557,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	17.494,46	C	340.446,11	333.509,20	6.936,91	D	10.557,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	17.494,46	C	340.446,11	333.509,20	6.936,91	D	10.557,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.494,46	C	340.446,11	333.509,20	6.936,91	D	10.557,55	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.764,00	C	5.108,44	5.108,44	0,00		1.764,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.764,00	C	5.108,44	5.108,44	0,00		1.764,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.764,00	C	5.108,44	5.108,44	0,00		1.764,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	3.560,44	3.560,44	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.764,00	C	1.548,00	1.548,00	0,00		1.764,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.337,33	C	120.631,44	89.710,82	30.920,62	D	812.416,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	834.715,50	C	102.842,69	76.972,07	25.870,62	D	808.844,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.394,41	C	33.614,66	33.678,86	64,20	C	78.458,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	49.443,69	C	33.614,66	33.678,86	64,20	C	49.507,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.434,20	C	0,00	0,00	0,00		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	11.080,84	C	3.606,37	3.534,74	71,63	D	11.009,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.297,41	C	22.373,10	22.508,93	135,83	C	18.433,24	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	19.746,87	C	0,00	0,00	0,00		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	7.000,00	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		700.044,66	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	700.044,66	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		700.000,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.231,83	C	69.228,03	43.293,21	25.934,82	D	30.297,01	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	8.621,83	C	17.788,75	12.738,75	5.050,00	D	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.625,00	C	17.788,75	12.738,75	5.050,00	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	518,75	518,75	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	518,75	518,75	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	2.220,00	2.220,00	0,00		1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.050,00	C	15.050,00	10.000,00	5.050,00	D	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	2.551.989,34	C	2.112,31	0,00	2.112,31	D	2.549.877,03	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	1.214.435,29	C	2.112,31	0,00	2.112,31	D	1.212.322,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.214.435,29	C	2.112,31	0,00	2.112,31	D	1.212.322,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.435,29	C	2.112,31	0,00	2.112,31	D	1.212.322,98	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	145.000,00	D	2.112,31	0,00	2.112,31	D	147.112,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.271.215,38	D	469.155,20	3.876,00	465.279,20	D	5.736.494,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.018.985,85	D	229.878,50	0,00	229.878,50	D	2.248.864,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.502.495,34	D	169.540,33	0,00	169.540,33	D	1.672.035,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.258.199,44	D	150.604,93	0,00	150.604,93	D	1.408.804,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.199,44	D	150.604,93	0,00	150.604,93	D	1.408.804,37	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	981.854,06	D	119.550,99	0,00	119.550,99	D	1.101.405,05	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	498.858,32	D	54.284,68	0,00	54.284,68	D	553.143,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	34.361,73	D	3.670,88	0,00	3.670,88	D	38.032,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.357,05	D	3.235,95	0,00	3.235,95	D	34.593,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.287,96	D	476,44	0,00	476,44	D	4.764,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	27.551,63	D	12.753,06	0,00	12.753,06	D	40.304,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.582,51	D	4.249,56	0,00	4.249,56	D	24.832,07	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	364.854,86	D	40.880,42	0,00	40.880,42	D	405.735,28	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	276.345,38	D	31.053,94	0,00	31.053,94	D	307.399,32	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	276.345,38	D	31.053,94	0,00	31.053,94	D	307.399,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	244.295,90	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	263.231,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.295,90	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	263.231,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.795,90	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	189.731,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.418,60	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	189.354,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	377,30	D	0,00	0,00	0,00	D	377,30	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.500,00	D	0,00	0,00	0,00	D	73.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	D	0,00	0,00	0,00	D	73.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	290.948,18	D	34.875,69	0,00	34.875,69	D	325.823,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.868,06	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	139.138,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.868,06	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	139.138,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.868,06	D	15.270,38	0,00	15.270,38	D	139.138,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.655,13	D	16.164,28	0,00	16.164,28	D	154.819,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.655,13	D	16.164,28	0,00	16.164,28	D	154.819,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.655,13	D	16.164,28	0,00	16.164,28	D	154.819,41	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.251,12	D	656,39	0,00	656,39	D	5.907,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.251,12	D	656,39	0,00	656,39	D	5.907,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.251,12	D	656,39	0,00	656,39	D	5.907,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.173,87	D	2.784,64	0,00	2.784,64	D	25.958,51	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	23.173,87	D	2.784,64	0,00	2.784,64	D	25.958,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.173,87	D	2.784,64	0,00	2.784,64	D	25.958,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.233,26	D	2.363,54	0,00	2.363,54	D	26.596,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.233,26	D	2.363,54	0,00	2.363,54	D	26.596,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.233,26	D	2.363,54	0,00	2.363,54	D	26.596,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.309,07	D	23.098,94	0,00	23.098,94	D	224.408,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.321,06	D	0,00	0,00	0,00		4.321,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.321,06	D	0,00	0,00	0,00		4.321,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	196.988,01	D	23.098,94	0,00	23.098,94	D	220.086,95	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	196.988,01	D	23.098,94	0,00	23.098,94	D	220.086,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.055.875,32	D	233.481,51	3.876,00	229.605,51	D	3.285.480,83	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.370,01	D	0,00	0,00	0,00		15.370,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.370,01	D	0,00	0,00	0,00		15.370,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.370,01	D	0,00	0,00	0,00		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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.397,51	D	0,00	0,00	0,00		5.397,51	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.972,50	D	0,00	0,00	0,00		9.972,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.040.505,31	D	233.481,51	3.876,00	229.605,51	D	3.270.110,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.025,00	D	2.220,00	0,00	2.220,00	D	6.245,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.025,00	D	2.220,00	0,00	2.220,00	D	6.245,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.025,00	D	2.220,00	0,00	2.220,00	D	6.245,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.802,47	D	10.230,00	0,00	10.230,00	D	90.032,47	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.802,47	D	10.230,00	0,00	10.230,00	D	90.032,47	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	45.980,00	D	7.740,00	0,00	7.740,00	D	53.720,00	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	33.822,47	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	36.312,47	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.956.677,84	D	221.031,51	3.876,00	217.155,51	D	3.173.833,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.956.677,84	D	221.031,51	3.876,00	217.155,51	D	3.173.833,35	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	164.490,34	D	33.436,44	0,00	33.436,44	D	197.926,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.540,50	D	0,00	0,00	0,00		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		1.155,69	0,00	1.155,69	D	1.155,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.173.424,23	D	146.753,04	0,00	146.753,04	D	1.320.177,27	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	1.376,00	1.376,00	C	6.359,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.356.659,32	D	0,00	0,00	0,00		1.356.659,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	135.520,99	D	16.069,97	0,00	16.069,97	D	151.590,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.431,88	D	10.132,80	0,00	10.132,80	D	70.564,68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.052,17	D	13.483,57	2.500,00	10.983,57	D	52.035,74	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	59.965,14	D	5.108,44	0,00	5.108,44	D	65.073,58	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.965,14	D	5.108,44	0,00	5.108,44	D	65.073,58	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.965,14	D	5.108,44	0,00	5.108,44	D	65.073,58	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.965,14	D	5.108,44	0,00	5.108,44	D	65.073,58	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	44.844,65	D	3.560,44	0,00	3.560,44	D	48.405,09	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.120,49	D	1.548,00	0,00	1.548,00	D	16.668,49	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,07	D	518,75	0,00	518,75	D	4.495,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,07	D	518,75	0,00	518,75	D	4.495,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.977,07	D	518,75	0,00	518,75	D	4.495,82	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	518,75	0,00	518,75	D	4.495,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.990.583,07	C	1.108,79	565.689,33	564.580,54	C	5.555.163,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.434.792,00	C	0,00	265.502,00	265.502,00	C	2.700.294,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.434.792,00	C	0,00	265.502,00	265.502,00	C	2.700.294,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.434.792,00	C	0,00	265.502,00	265.502,00	C	2.700.294,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.434.792,00	C	0,00	265.502,00	265.502,00	C	2.700.294,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.434.792,00	C	0,00	265.502,00	265.502,00	C	2.700.294,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.365,70	C	1.108,79	187,33	921,46	D	15.444,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.365,70	C	1.108,79	187,33	921,46	D	15.444,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.365,70	C	1.108,79	187,33	921,46	D	15.444,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.365,70	C	1.108,79	187,33	921,46	D	15.444,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00		130.900,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00		130.900,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00		130.900,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00		130.900,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00		130.900,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.407.949,28	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.707.949,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.407.949,28	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.707.949,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.407.949,28	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.707.949,28	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.949,28	C	0,00	0,00	0,00		7.949,28	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.400.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.700.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.717.252,95	D	1.746.232,14	80.509,76	1.665.722,38	D	15.382.975,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.577.609,21	D	1.746.232,14	80.509,76	1.665.722,38	D	15.243.331,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.577.609,21	D	1.746.232,14	80.509,76	1.665.722,38	D	15.243.331,59	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	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.714.174,21	D	930.732,14	80.509,76	850.222,38	D	7.564.396,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.714.174,21	D	930.732,14	80.509,76	850.222,38	D	7.564.396,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.714.174,21	D	930.732,14	80.509,76	850.222,38	D	7.564.396,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.471.107,27	D	21.637,14	0,00	21.637,14	D	2.492.744,41	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.332.951,90	D	909.095,00	0,00	909.095,00	D	5.242.046,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	89.884,96	C	0,00	80.509,76	80.509,76	C	170.394,72	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	13.717.252,95	C	4.697.885,74	6.363.608,12	1.665.722,38	C	15.382.975,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.577.609,21	C	4.697.885,74	6.363.608,12	1.665.722,38	C	15.243.331,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	586.960,12	586.960,12	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.806.968,98	D	585.851,33	1.108,79	584.742,54	D	5.391.711,52	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.806.968,98	D	585.851,33	1.108,79	584.742,54	D	5.391.711,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.806.968,98	C	1.108,79	585.851,33	584.742,54	C	5.391.711,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.577.609,21	C	4.110.925,62	5.776.648,00	1.665.722,38	C	15.243.331,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.863.435,00	C	2.520.828,88	3.336.328,88	815.500,00	C	7.678.935,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	149.260,79	C	930.732,14	896.009,76	34.722,38	D	114.538,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.714.174,21	C	1.590.096,74	2.440.319,12	850.222,38	C	7.564.396,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.452.695,58	C	614.573,67	934.608,14	320.034,47	C	1.772.730,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.962,99	C	537.250,01	536.563,91	686,10	D	8.276,89	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.517,39	C	432.889,25	538.757,82	105.868,57	C	175.385,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.252.515,64	C	2.500,00	533.374,01	530.874,01	C	5.783.389,65	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.182.998,25	D	430.389,25	5.383,81	425.005,44	D	5.608.003,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.182.998,25	C	5.383,81	430.389,25	425.005,44	C	5.608.003,69	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.714.174,21	C	1.590.096,74	2.440.319,12	850.222,38	C	7.564.396,59	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	6.714.174,21	C	1.590.096,74	2.440.319,12	850.222,38	C	7.564.396,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.714.174,21	C	1.590.096,74	2.440.319,12	850.222,38	C	7.564.396,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.452.695,58	C	614.573,67	934.608,14	320.034,47	C	1.772.730,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.962,99	C	537.250,01	536.563,91	686,10	D	8.276,89	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.517,39	C	432.889,25	538.757,82	105.868,57	C	175.385,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.182.998,25	C	5.383,81	430.389,25	425.005,44	C	5.608.003,69	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	27.559,55	C	0,00	0,00	0,00		27.559,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	111.508,10	C	0,00	0,00	0,00		111.508,10	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	576,09	C	0,00	0,00	0,00		576,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.129.749,44	D	7.798.561,33	2.085.003,79	5.713.557,54	D	154.843.306,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.906.675,30	D	4.039.024,62	135.365,58	3.903.659,04	D	129.810.334,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.997.429,10	D	1.061.180,31	2.217,58	1.058.962,73	D	42.056.391,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.997.429,10	D	1.061.180,31	2.217,58	1.058.962,73	D	42.056.391,83	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	4.937.868,98	D	585.851,33	1.108,79	584.742,54	D	5.522.611,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.312.846,10	D	475.328,98	1.108,79	474.220,19	D	6.787.066,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.863.435,00	D	815.500,00	0,00	815.500,00	D	7.678.935,00	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	71.182.376,20	D	1.346.844,31	133.148,00	1.213.696,31	D	72.396.072,51	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	D	1.346.844,31	133.148,00	1.213.696,31	D	72.396.072,51	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	D	1.346.844,31	133.148,00	1.213.696,31	D	72.396.072,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	D	1.346.844,31	133.148,00	1.213.696,31	D	72.396.072,51	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.223.074,14	D	3.759.536,71	1.949.638,21	1.809.898,50	D	25.032.972,64	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.223.074,14	D	3.759.536,71	1.949.638,21	1.809.898,50	D	25.032.972,64	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.955.989,25	D	2.487.715,75	1.941.812,65	545.903,10	D	8.501.892,35	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.955.989,25	D	2.487.715,75	1.941.812,65	545.903,10	D	8.501.892,35	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	871.208,22	D	1.971.793,94	1.833.907,06	137.886,88	D	1.009.095,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	871.208,22	D	1.971.793,94	1.833.907,06	137.886,88	D	1.009.095,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.059.994,64	D	464.993,81	31.106,97	433.886,84	D	7.493.881,48	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.059.994,64	D	464.993,81	31.106,97	433.886,84	D	7.493.881,48	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.786,39	D	50.928,00	76.798,62	25.870,62	C	1.084,23	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	399.877,04	C	6.716,77	76.798,62	70.081,85	C	469.958,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	424.663,43	D	44.211,23	0,00	44.211,23	D	468.874,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.267.084,89	D	1.271.820,96	7.825,56	1.263.995,40	D	16.531.080,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.733.236,81	D	763.904,59	0,00	763.904,59	D	10.497.141,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.733.236,81	D	763.904,59	0,00	763.904,59	D	10.497.141,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.533.848,08	D	507.916,37	7.825,56	500.090,81	D	6.033.938,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.533.848,08	D	507.916,37	7.825,56	500.090,81	D	6.033.938,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	149.129.749,44	C	13.104.881,22	18.818.438,76	5.713.557,54	C	154.843.306,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.906.675,30	C	10.182.884,00	14.086.543,04	3.903.659,04	C	129.810.334,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.997.429,10	C	3.326.255,21	4.385.217,94	1.058.962,73	C	42.056.391,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.997.429,10	C	3.326.255,21	4.385.217,94	1.058.962,73	C	42.056.391,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	921.511,07	D	931.840,93	666.361,09	265.479,84	D	1.186.990,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	921.511,07	D	931.840,93	666.361,09	265.479,84	D	1.186.990,91	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.222.212,60	C	1.151.823,68	1.471.172,05	319.348,37	C	1.541.560,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.213.249,61	C	614.573,67	934.608,14	320.034,47	C	1.533.284,08	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	8.962,99	C	537.250,01	536.563,91	686,10	D	8.276,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.236.415,41	C	1.230.490,02	1.020.803,57	209.686,45	D	26.026.728,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.517,39	C	432.889,25	538.757,82	105.868,57	C	175.385,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236.375,79	D	76.798,62	13.669,79	63.128,83	D	299.504,62	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.403.273,81	C	720.802,15	468.375,96	252.426,19	D	26.150.847,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.460.312,16	C	12.100,58	1.226.881,23	1.214.780,65	C	15.675.092,81	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.313.898,25	C	5.383,81	430.389,25	425.005,44	C	5.738.903,69	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.146.413,91	C	6.716,77	796.491,98	789.775,21	C	9.936.189,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.863.435,00	C	1.826.741,90	2.642.241,90	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.863.435,00	C	1.826.741,90	2.642.241,90	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.863.435,00	C	1.826.741,90	2.642.241,90	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.863.435,00	C	1.826.741,90	2.642.241,90	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	815.500,00	815.500,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	149.260,79	C	930.732,14	896.009,76	34.722,38	D	114.538,41	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.714.174,21	C	80.509,76	930.732,14	850.222,38	C	7.564.396,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.863.435,00	C	3.336.328,88	4.151.828,88	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.863.435,00	C	3.336.328,88	4.151.828,88	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.863.435,00	C	3.336.328,88	4.151.828,88	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.863.435,00	C	3.336.328,88	4.151.828,88	815.500,00	C	7.678.935,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	815.500,00	815.500,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	149.260,79	C	930.732,14	896.009,76	34.722,38	D	114.538,41	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.452.695,58	C	614.573,67	934.608,14	320.034,47	C	1.772.730,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.962,99	C	537.250,01	536.563,91	686,10	D	8.276,89	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	69.517,39	C	432.889,25	538.757,82	105.868,57	C	175.385,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.182.998,25	C	5.383,81	430.389,25	425.005,44	C	5.608.003,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	C	1.693.558,01	2.907.254,32	1.213.696,31	C	72.396.072,51	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	C	1.693.558,01	2.907.254,32	1.213.696,31	C	72.396.072,51	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.182.376,20	C	1.693.558,01	2.907.254,32	1.213.696,31	C	72.396.072,51	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	71.182.376,20	C	1.693.558,01	2.907.254,32	1.213.696,31	C	72.396.072,51	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	165.688,66	D	534.482,80	588.351,33	53.868,53	C	111.820,13	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	69.517,39	C	432.889,25	538.757,82	105.868,57	C	175.385,96	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.252.181,88	C	720.802,15	760.992,98	40.190,83	C	58.292.372,71	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.026.365,59	C	5.383,81	1.019.152,19	1.013.768,38	C	14.040.133,97	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.223.074,14	C	2.921.997,22	4.731.895,72	1.809.898,50	C	25.032.972,64	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.223.074,14	C	2.921.997,22	4.731.895,72	1.809.898,50	C	25.032.972,64	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.955.989,25	C	2.912.875,54	3.458.778,64	545.903,10	C	8.501.892,35	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.955.989,25	C	2.912.875,54	3.458.778,64	545.903,10	C	8.501.892,35	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	871.208,22	C	2.330.007,84	2.467.894,72	137.886,88	C	1.009.095,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	849.385,47	C	1.835.924,23	1.990.915,44	154.991,21	C	1.004.376,68	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	21.822,75	C	494.083,61	476.979,28	17.104,33	D	4.718,42	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.059.994,64	C	506.069,08	939.955,92	433.886,84	C	7.493.881,48	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.822,75	C	494.083,61	476.979,28	17.104,33	D	4.718,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.038.171,89	C	11.985,47	462.976,64	450.991,17	C	7.489.163,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.786,39	C	76.798,62	50.928,00	25.870,62	D	1.084,23	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	399.877,04	D	76.798,62	6.716,77	70.081,85	D	469.958,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	424.663,43	C	0,00	44.211,23	44.211,23	C	468.874,66	C
8.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.267.084,89	C	7.825,56	1.271.820,96	1.263.995,40	C	16.531.080,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.733.055,46	C	0,00	763.904,59	763.904,59	C	10.496.960,05	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	424.482,08	C	0,00	44.211,23	44.211,23	C	468.693,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	266.593,20	C	0,00	26.088,28	26.088,28	C	292.681,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	69.569,22	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	77.204,41	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	32.717,61	C	0,00	3.534,74	3.534,74	C	36.252,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.671,22	C	0,00	851,40	851,40	C	7.522,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.476,76	C	0,00	1.767,69	1.767,69	C	18.244,45	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	32.454,07	C	0,00	4.333,93	4.333,93	C	36.788,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.302.941,50	C	0,00	0,00	0,00		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)	2.302.941,50	C	0,00	0,00	0,00		2.302.941,50	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.005.631,88	C	0,00	719.693,36	719.693,36	C	7.725.325,24	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.206.043,53	C	0,00	416.594,42	416.594,42	C	4.622.637,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.799.588,35	C	0,00	303.098,94	303.098,94	C	3.102.687,29	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.534.029,43	C	7.825,56	507.916,37	500.090,81	C	6.034.120,24	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	433.332,43	C	6.716,77	76.798,62	70.081,85	C	503.414,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	264.578,84	C	6.451,03	58.338,30	51.887,27	C	316.466,11	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	76.928,61	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	84.563,80	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	36.222,93	C	0,00	3.606,37	3.606,37	C	39.829,30	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.671,22	C	265,74	1.117,14	851,40	C	7.522,62	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.476,76	C	0,00	1.767,69	1.767,69	C	18.244,45	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	32.454,07	C	0,00	4.333,93	4.333,93	C	36.788,00	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.595.941,50	C	0,00	0,00	0,00		1.595.941,50	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.595.941,50	C	0,00	0,00	0,00		1.595.941,50	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.504.755,50	C	1.108,79	431.117,75	430.008,96	C	3.934.764,46	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.320,27	C	0,00	0,00	0,00		4.320,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.034.069,53	C	0,00	130.930,42	130.930,42	C	1.164.999,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466.365,70	C	1.108,79	300.187,33	299.078,54	C	2.765.444,24	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.296,12	1.296,12	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.296,12	1.296,12	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	1.296,12	1.296,12	0,00		0,00	