



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192031 - FAPITEC	GESTÃO	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO			

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	15.013.934,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.579.982,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.240.170,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	674.121,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.331.029,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.331.029,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	134.099.737,25 D	CONTROLES CREDORES:	134.099.737,25 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	16.326.748,48	D	2.752.544,00	4.065.358,35	1.312.814,35	C	15.013.934,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.666.435,55	D	2.672.561,37	4.065.358,35	1.392.796,98	C	5.273.638,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.977.214,78	D	1.373.225,40	2.775.804,85	1.402.579,45	C	4.574.635,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.977.214,78	D	1.373.225,40	2.775.804,85	1.402.579,45	C	4.574.635,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.977.214,78	D	1.373.225,40	2.775.804,85	1.402.579,45	C	4.574.635,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		741.258,92	756.574,11	15.315,19	C	15.315,19	C
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		741.258,92	756.574,11	15.315,19	C	15.315,19	C
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.977.149,22	D	631.966,48	2.019.230,74	1.387.264,26	C	4.589.884,96	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.727.151,57	D	12.310,92	811.379,50	799.068,58	C	4.928.082,99	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	249.997,65	D	619.655,56	1.207.851,24	588.195,68	C	338.198,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65,56	D	0,00	0,00	0,00		65,56	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	65,56	D	0,00	0,00	0,00		65,56	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	644.722,58	D	1.286.322,24	1.286.322,24	0,00		644.722,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	628.695,80	D	1.286.322,24	1.286.322,24	0,00		628.695,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.695,80	D	1.286.322,24	1.286.322,24	0,00		628.695,80	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.286.322,24	1.286.322,24	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		616.255,56	616.255,56	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		670.066,68	670.066,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00		628.695,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	39.889,23	D	9.662,40	3.231,26	6.431,14	D	46.320,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	39.889,23	D	9.662,40	3.231,26	6.431,14	D	46.320,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.889,23	D	9.662,40	3.231,26	6.431,14	D	46.320,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.889,23	D	5.127,40	3.231,26	1.896,14	D	41.785,37	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		4.535,00	0,00	4.535,00	D	4.535,00	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		4.535,00	0,00	4.535,00	D	4.535,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.608,96	D	3.351,33	0,00	3.351,33	D	7.960,29	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00		3.351,33	0,00	3.351,33	D	3.351,33	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.351,33	0,00	3.351,33	D	3.351,33	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00		3.351,33	0,00	3.351,33	D	3.351,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		3.351,33	0,00	3.351,33	D	3.351,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.660.312,93	D	79.982,63	0,00	79.982,63	D	9.740.295,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.660.312,93	D	79.982,63	0,00	79.982,63	D	9.740.295,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.507.060,04	D	79.982,63	0,00	79.982,63	D	5.587.042,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.507.060,04	D	79.982,63	0,00	79.982,63	D	5.587.042,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.697.823,31	D	220,00	0,00	220,00	D	4.698.043,31	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.697.823,31	D	220,00	0,00	220,00	D	4.698.043,31	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.338,13	D	0,00	0,00	0,00		351.338,13	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	351.338,13	D	0,00	0,00	0,00		351.338,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	79.762,63	0,00	79.762,63	D	85.007,47	D
1.2.3.1.1.97.02	BENS MÓVEIS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00		79.762,63	0,00	79.762,63	D	79.762,63	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00		5.244,84	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00		412.105,63	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	210.052,62	D	0,00	0,00	0,00		210.052,62	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	202.053,01	D	0,00	0,00	0,00		202.053,01	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.741.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.741.147,26	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.326.748,48	C	4.900.558,65	5.153.793,01	253.234,36	C	16.579.982,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	718.805,73	C	4.900.558,65	5.152.848,28	252.289,63	C	971.095,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	221.862,25	C	164.205,18	176.867,81	12.662,63	C	234.524,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	213.115,96	C	114.227,87	115.112,66	884,79	C	214.000,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.115,96	C	114.227,87	115.112,66	884,79	C	214.000,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		57.024,07	54.105,75	2.918,32	D	2.918,32	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		8.107,87	2.151,44	5.956,43	D	5.956,43	D
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		48.916,20	51.954,31	3.038,11	C	3.038,11	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		54.105,75	60.062,18	5.956,43	C	5.956,43	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		2.151,44	8.107,87	5.956,43	C	5.956,43	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		51.954,31	51.954,31	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.115,96	C	3.098,05	944,73	2.153,32	D	210.962,64	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	13.662,31	C	944,73	0,00	944,73	D	12.717,58	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	199.453,65	C	1.208,59	0,00	1.208,59	D	198.245,06	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		944,73	944,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.746,29	C	49.977,31	61.755,15	11.777,84	C	20.524,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.572,89	2.303,44	730,55	C	730,55	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		1.572,89	2.303,44	730,55	C	730,55	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		421,17	1.151,72	730,55	C	730,55	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		1.151,72	1.151,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	100,77	C	424,51	849,02	424,51	C	525,28	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	100,77	C	424,51	849,02	424,51	C	525,28	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	424,51	424,51	C	424,51	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		424,51	424,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,77	C	0,00	0,00	0,00		100,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.645,52	C	47.979,91	58.602,69	10.622,78	C	19.268,30	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	8.645,52	C	47.979,91	58.602,69	10.622,78	C	19.268,30	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.645,52	C	18.207,86	28.887,90	10.680,04	C	19.325,56	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		28.887,90	28.887,90	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		884,15	64,30	819,85	D	819,85	D
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	762,59	762,59	C	762,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.266,73	C	301.428,01	356.684,92	55.256,91	C	83.523,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.266,73	C	301.428,01	356.684,92	55.256,91	C	83.523,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.266,73	C	301.428,01	356.684,92	55.256,91	C	83.523,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		300.938,01	356.684,92	55.746,91	C	55.746,91	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		128.298,07	184.347,18	56.049,11	C	56.049,11	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		172.639,94	172.337,74	302,20	D	302,20	D
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.266,73	C	490,00	0,00	490,00	D	27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.776,73	C	0,00	0,00	0,00		27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	490,00	C	490,00	0,00	490,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.676,75	C	4.434.925,46	4.619.295,55	184.370,09	C	653.046,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133.414,36	C	9.655,77	12.951,57	3.295,80	C	136.710,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.813,32	C	3.209,33	4.399,10	1.189,77	C	113.003,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.862,85	C	3.209,33	4.399,10	1.189,77	C	10.052,62	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.762,08	C	2.405,94	2.299,49	106,45	D	8.655,63	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	100,77	C	0,00	492,83	492,83	C	593,60	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		803,39	1.606,78	803,39	C	803,39	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00		102.794,59	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00		102.794,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	155,88	C	0,00	0,00	0,00		155,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.601,04	C	6.446,44	8.552,47	2.106,03	C	23.707,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.601,04	C	6.446,44	8.552,47	2.106,03	C	23.707,07	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.147,49	C	3.356,47	3.463,78	107,31	C	21.254,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	226,71	C	621,03	621,03	0,00		226,71	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	1.089,13	1.089,13	C	1.089,13	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	206,77	C	2.468,94	3.378,53	909,59	C	1.116,36	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20,07	C	0,00	0,00	0,00		20,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.262,39	C	4.425.269,69	4.606.343,98	181.074,29	C	516.336,68	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.262,39	C	3.239.025,25	3.420.099,24	181.073,99	C	516.336,38	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		2.800,00	1.400,00	1.400,00	D	1.400,00	D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
2.1.8.9.1.12.00	INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	312.762,39	C	3.210.917,25	3.369.891,24	158.973,99	C	471.736,38	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	312.762,39	C	1.244.421,63	1.911.795,62	667.373,99	C	980.136,38	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	0,00		1.966.495,62	1.458.095,62	508.400,00	D	508.400,00	D
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	22.500,00	C	23.500,00	47.000,00	23.500,00	C	46.000,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	22.500,00	C	0,00	23.500,00	23.500,00	C	46.000,00	C
2.1.8.9.1.13.02	(P) PREMIAÇÕES	0,00		23.500,00	23.500,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.808,00	1.808,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		904,00	904,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		904,00	904,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.186.244,44	1.186.244,74	0,30	C	0,30	C
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.186.244,44	1.186.244,74	0,30	C	0,30	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		593.122,22	593.122,22	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		593.122,22	593.122,52	0,30	C	0,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.607.942,75	C	0,00	944,73	944,73	C	15.608.887,48	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.221.389,40	C	0,00	944,73	944,73	C	6.222.334,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.221.382,36	C	0,00	944,73	944,73	C	6.222.327,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.221.382,36	C	0,00	944,73	944,73	C	6.222.327,09	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.221.382,36	C	0,00	0,00	0,00		6.221.382,36	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		0,00	944,73	944,73	C	944,73	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		4.950.229,16	2.710.058,58	2.240.170,58	D	2.240.170,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		122.607,49	41.486,03	81.121,46	D	81.121,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		54.198,32	3.540,99	50.657,33	D	50.657,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		32.891,80	1.389,55	31.502,25	D	31.502,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		32.891,80	1.389,55	31.502,25	D	31.502,25	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		31.502,25	1.389,55	30.112,70	D	30.112,70	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		5.911,57	1.389,55	4.522,02	D	4.522,02	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		4.900,24	0,00	4.900,24	D	4.900,24	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		20.690,44	0,00	20.690,44	D	20.690,44	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.389,55	0,00	1.389,55	D	1.389,55	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		1.389,55	0,00	1.389,55	D	1.389,55	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		21.306,52	2.151,44	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.306,52	2.151,44	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		19.155,08	0,00	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		19.155,08	0,00	19.155,08	D	19.155,08	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		2.151,44	0,00	2.151,44	D	2.151,44	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	2.151,44	2.151,44	C	2.151,44	C
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	2.151,44	2.151,44	C	2.151,44	C
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		61.690,85	31.226,72	30.464,13	D	30.464,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		58.538,39	29.650,49	28.887,90	D	28.887,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		58.538,39	29.650,49	28.887,90	D	28.887,90	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		28.887,90	762,59	28.125,31	D	28.125,31	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		28.887,90	0,00	28.887,90	D	28.887,90	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	762,59	762,59	C	762,59	C
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		29.650,49	28.887,90	762,59	D	762,59	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		29.650,49	28.887,90	762,59	D	762,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.303,44	1.151,72	1.151,72	D	1.151,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.303,44	1.151,72	1.151,72	D	1.151,72	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		1.151,72	0,00	1.151,72	D	1.151,72	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		1.151,72	0,00	1.151,72	D	1.151,72	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		1.151,72	1.151,72	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		1.151,72	1.151,72	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		849,02	424,51	424,51	D	424,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		849,02	424,51	424,51	D	424,51	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		424,51	0,00	424,51	D	424,51	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		424,51	0,00	424,51	D	424,51	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		424,51	424,51	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		424,51	424,51	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		6.718,32	6.718,32	0,00	C	0,00	C
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.718,32	6.718,32	0,00	C	0,00	C
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.718,32	6.718,32	0,00	C	0,00	C
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	6.718,32	6.718,32	C	6.718,32	C
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	6.718,32	6.718,32	C	6.718,32	C
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		6.718,32	0,00	6.718,32	D	6.718,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.718,32	0,00	6.718,32	D	6.718,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		166.466,68	84.550,71	81.915,97	D	81.915,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.431,26	258,00	3.173,26	D	3.173,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		3.431,26	258,00	3.173,26	D	3.173,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.431,26	258,00	3.173,26	D	3.173,26	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.431,26	0,00	3.431,26	D	3.431,26	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		258,00	0,00	258,00	D	258,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		3.173,26	0,00	3.173,26	D	3.173,26	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	258,00	258,00	C	258,00	C
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	258,00	258,00	C	258,00	C
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		163.035,42	84.292,71	78.742,71	D	78.742,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	D	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	D	0,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.3.2.1.1.14.16	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C	1.400,00	C
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C	1.400,00	C
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		4.980,00	2.490,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.980,00	2.490,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		2.490,00	0,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		2.490,00	0,00	2.490,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		2.490,00	2.490,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		2.490,00	2.490,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00		156.655,42	80.402,71	76.252,71	D	76.252,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		156.655,42	80.402,71	76.252,71	D	76.252,71	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	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
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		19.932,78	0,00	19.932,78	D	19.932,78	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		19.932,78	0,00	19.932,78	D	19.932,78	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		56.519,93	0,00	56.519,93	D	56.519,93	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		3.950,00	0,00	3.950,00	D	3.950,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		7.361,08	0,00	7.361,08	D	7.361,08	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		16.284,90	0,00	16.284,90	D	16.284,90	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		802,19	0,00	802,19	D	802,19	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		5.447,28	0,00	5.447,28	D	5.447,28	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		473,85	0,00	473,85	D	473,85	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		6.143,22	0,00	6.143,22	D	6.143,22	D
3.3.2.3.1.39.65	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
3.3.2.3.1.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		755,13	0,00	755,13	D	755,13	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		14.802,28	0,00	14.802,28	D	14.802,28	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		80.202,71	80.402,71	200,00	C	200,00	C
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		80.202,71	80.402,71	200,00	C	200,00	C
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		1.246.058,77	593.122,22	652.936,55	D	652.936,55	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		59.814,03	0,00	59.814,03	D	59.814,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		59.814,03	0,00	59.814,03	D	59.814,03	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		59.814,03	0,00	59.814,03	D	59.814,03	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		59.814,03	0,00	59.814,03	D	59.814,03	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		59.814,03	0,00	59.814,03	D	59.814,03	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		1.186.244,74	593.122,22	593.122,52	D	593.122,52	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		1.186.244,74	593.122,22	593.122,52	D	593.122,52	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.186.244,74	593.122,22	593.122,52	D	593.122,52	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		593.122,22	0,00	593.122,22	D	593.122,22	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		593.122,22	0,00	593.122,22	D	593.122,22	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		593.122,52	593.122,22	0,30	D	0,30	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		593.122,52	593.122,22	0,30	D	0,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		3.415.096,22	1.990.899,62	1.424.196,60	D	1.424.196,60	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		47.000,00	23.500,00	23.500,00	D	23.500,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		47.000,00	23.500,00	23.500,00	D	23.500,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		47.000,00	23.500,00	23.500,00	D	23.500,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		23.500,00	0,00	23.500,00	D	23.500,00	D
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.31.05	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00		23.500,00	0,00	23.500,00	D	23.500,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		23.500,00	23.500,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00		23.500,00	23.500,00	0,00		0,00	
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00		3.364.991,24	1.966.495,62	1.398.495,62	D	1.398.495,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00		3.364.991,24	1.966.495,62	1.398.495,62	D	1.398.495,62	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.364.991,24	1.966.495,62	1.398.495,62	D	1.398.495,62	D
3.9.4.9.1.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		1.716.600,00	0,00	1.716.600,00	D	1.716.600,00	D
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	0,00		1.716.600,00	0,00	1.716.600,00	D	1.716.600,00	D
3.9.4.9.1.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		190.295,62	0,00	190.295,62	D	190.295,62	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		190.295,62	0,00	190.295,62	D	190.295,62	D
3.9.4.9.1.99.00	INCENTIVOS A CLASSIFICAR	0,00		1.458.095,62	1.966.495,62	508.400,00	C	508.400,00	C
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	0,00		1.458.095,62	1.966.495,62	508.400,00	C	508.400,00	C
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		3.104,98	904,00	2.200,98	D	2.200,98	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		3.104,98	904,00	2.200,98	D	2.200,98	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.104,98	904,00	2.200,98	D	2.200,98	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		2.000,98	0,00	2.000,98	D	2.000,98	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		2.000,98	0,00	2.000,98	D	2.000,98	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		904,00	904,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		904,00	904,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		11.496,74	685.618,61	674.121,87	C	674.121,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.04.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.04.06	PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		11.496,74	671.609,10	660.112,36	C	660.112,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		11.496,74	671.609,10	660.112,36	C	660.112,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.496,74	671.609,10	660.112,36	C	660.112,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		11.496,74	671.609,10	660.112,36	C	660.112,36	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		11.496,74	57.809,10	46.312,36	C	46.312,36	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		11.496,74	57.809,10	46.312,36	C	46.312,36	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	613.800,00	613.800,00	C	613.800,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	613.800,00	613.800,00	C	613.800,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.314,31	D	3.063.685,49	91.970,71	2.971.714,78	D	3.331.029,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		3.063.685,49	91.970,71	2.971.714,78	D	2.971.714,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		3.063.685,49	91.970,71	2.971.714,78	D	2.971.714,78	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 192200000	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.262.962,97	91.970,71	2.170.992,26	D	2.170.992,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		2.262.962,97	91.970,71	2.170.992,26	D	2.170.992,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		2.262.962,97	91.970,71	2.170.992,26	D	2.170.992,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		935.422,79	0,00	935.422,79	D	935.422,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		1.327.540,18	0,00	1.327.540,18	D	1.327.540,18	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	91.970,71	91.970,71	C	91.970,71	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	359.314,31	D	0,00	0,00	0,00		359.314,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	359.314,31	D	0,00	0,00	0,00		359.314,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	359.314,31	D	0,00	0,00	0,00		359.314,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.314,31	C	12.164.468,51	15.136.183,29	2.971.714,78	C	3.331.029,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		12.162.769,92	15.134.484,70	2.971.714,78	C	2.971.714,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		12.310,92	12.310,92	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		12.310,92	0,00	12.310,92	D	12.310,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		12.310,92	0,00	12.310,92	D	12.310,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	12.310,92	12.310,92	C	12.310,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		12.150.459,00	15.122.173,78	2.971.714,78	C	2.971.714,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		7.200.264,78	8.000.987,30	800.722,52	C	800.722,52	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		2.262.962,97	892.693,23	1.370.269,74	D	1.370.269,74	D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		4.937.301,81	7.108.294,07	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		2.870.994,37	2.272.778,16	598.216,21	D	598.216,21	D
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		9.815,19	2.779.023,66	2.769.208,47	C	2.769.208,47	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		20.679,54	2.035.812,71	2.015.133,17	C	2.015.133,17	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		2.035.812,71	20.679,54	2.015.133,17	D	2.015.133,17	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.950.194,22	7.121.186,48	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		4.950.194,22	7.121.186,48	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		2.870.994,37	2.272.778,16	598.216,21	D	598.216,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		2.870.994,37	2.272.778,16	598.216,21	D	598.216,21	D
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		2.079.199,85	4.848.408,32	2.769.208,47	C	2.769.208,47	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		2.045.627,90	2.799.703,20	754.075,30	C	754.075,30	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		33.571,95	2.035.812,71	2.002.240,76	C	2.002.240,76	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	12.892,41	12.892,41	C	12.892,41	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	359.314,31	C	1.698,59	1.698,59	0,00	D	359.314,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	359.314,31	C	1.698,59	1.698,59	0,00	D	359.314,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	359.314,31	C	1.698,59	0,00	1.698,59	D	357.615,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	1.698,59	1.698,59	C	1.698,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.740.529,73	D	16.204.113,74	5.844.906,22	10.359.207,52	D	134.099.737,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	17.122.892,93	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	17.135.203,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.122.892,93	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	17.135.203,85	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.122.892,93	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	17.135.203,85	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.122.892,93	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	17.135.203,85	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.122.892,93	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	17.135.203,85	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.825.107,48	D	12.310,92	0,00	12.310,92	D	2.837.418,40	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.297.785,45	D	0,00	0,00	0,00		14.297.785,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.468.862,84	D	10.614.868,84	12.996,74	10.601.872,10	D	43.070.734,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.468.862,84	D	9.013.423,80	12.996,74	9.000.427,06	D	41.469.289,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	D	9.013.423,80	12.996,74	9.000.427,06	D	41.469.289,90	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	D	9.013.423,80	12.996,74	9.000.427,06	D	41.469.289,90	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.601.445,04	0,00	1.601.445,04	D	1.601.445,04	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		1.601.445,04	0,00	1.601.445,04	D	1.601.445,04	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		800.722,52	0,00	800.722,52	D	800.722,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.148.773,96	D	5.576.933,98	5.831.909,48	254.975,50	C	73.893.798,46	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	74.148.773,96	D	4.320.023,35	5.830.350,32	1.510.326,97	C	72.638.446,99	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.215.808,86	D	2.711.768,49	5.510.224,73	2.798.456,24	C	34.417.352,62	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.238.659,64	D	1.338.543,09	2.734.419,88	1.395.876,79	C	29.842.782,85	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.977.149,22	D	1.373.225,40	2.775.804,85	1.402.579,45	C	4.574.569,77	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.931.640,10	D	1.608.254,86	320.125,59	1.288.129,27	D	38.219.769,37	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00		1.325,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00		1.325,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.256.910,63	1.559,16	1.255.351,47	D	1.255.351,47	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.256.910,63	1.559,16	1.255.351,47	D	1.255.351,47	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		627.647,97	0,00	627.647,97	D	627.647,97	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		627.647,97	0,00	627.647,97	D	627.647,97	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		629.262,66	1.559,16	627.703,50	D	627.703,50	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		629.262,66	1.559,16	627.703,50	D	627.703,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	123.740.529,73	C	28.915.232,20	39.274.439,72	10.359.207,52	C	134.099.737,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.122.892,93	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	17.135.203,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.122.892,93	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	17.135.203,85	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.122.892,93	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	17.135.203,85	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	17.122.892,93	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	17.135.203,85	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.122.892,93	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	17.135.203,85	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.280.115,72	C	0,00	0,00	0,00		3.280.115,72	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	13.842.777,21	C	0,00	12.310,92	12.310,92	C	13.855.088,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.468.862,84	C	16.320.745,47	26.922.617,57	10.601.872,10	C	43.070.734,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.468.862,84	C	5.164.101,97	14.164.529,03	9.000.427,06	C	41.469.289,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.468.862,84	C	5.164.101,97	14.164.529,03	9.000.427,06	C	41.469.289,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.705.263,44	C	2.387.969,93	8.474.593,80	6.086.623,87	C	16.791.887,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.815,63	D	2.127.783,42	2.283.642,51	155.859,09	C	141.043,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	21.778.415,03	C	627.609,92	632.558,46	4.948,54	C	21.783.363,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		20.738,70	2.773.734,26	2.752.995,56	C	2.752.995,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		11.156.643,50	12.758.088,54	1.601.445,04	C	1.601.445,04	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		11.156.643,50	12.758.088,54	1.601.445,04	C	1.601.445,04	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.000.987,30	8.801.709,82	800.722,52	C	800.722,52	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		800.722,52	800.722,52	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		2.262.962,97	892.693,23	1.370.269,74	D	1.370.269,74	D
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		4.937.301,81	7.108.294,07	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		2.870.994,37	2.272.778,16	598.216,21	D	598.216,21	D
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		2.045.627,90	2.799.703,20	754.075,30	C	754.075,30	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		20.679,54	2.035.812,71	2.015.133,17	C	2.015.133,17	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		3.155.656,20	3.956.378,72	800.722,52	C	800.722,52	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		800.722,52	800.722,52	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		2.262.962,97	892.693,23	1.370.269,74	D	1.370.269,74	D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		91.970,71	2.262.962,97	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		91.970,71	2.262.962,97	2.170.992,26	C	2.170.992,26	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.148.773,96	C	12.594.486,73	12.339.511,23	254.975,50	D	73.893.798,46	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	74.148.773,96	C	12.592.927,57	11.082.600,60	1.510.326,97	D	72.638.446,99	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.215.808,86	C	10.107.525,66	7.309.069,42	2.798.456,24	D	34.417.352,62	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.238.659,64	C	5.524.957,32	4.129.080,53	1.395.876,79	D	29.842.782,85	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.077.104,45	C	2.851.719,50	696.818,87	2.154.900,63	D	1.077.796,18	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	30.161.555,19	C	2.673.237,82	3.432.261,66	759.023,84	C	30.920.579,03	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		2.045.627,90	2.799.703,20	754.075,30	C	754.075,30	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	30.161.555,19	C	627.609,92	632.558,46	4.948,54	C	30.166.503,73	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.977.149,22	C	4.582.568,34	3.179.988,89	1.402.579,45	D	4.574.569,77	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.977.149,22	C	2.114.390,20	1.555.895,33	558.494,87	D	5.418.654,35	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		2.468.178,14	1.624.093,56	844.084,58	D	844.084,58	D
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.931.640,10	C	2.484.016,84	3.772.146,11	1.288.129,27	C	38.219.769,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		2.468.178,14	1.624.093,56	844.084,58	D	844.084,58	D
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	36.931.640,10	C	15.838,70	2.148.052,55	2.132.213,85	C	39.063.853,95	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.325,00	C	1.385,07	1.385,07	0,00		1.325,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00		1.325,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		1.385,07	1.385,07	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		1.385,07	1.385,07	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.559,16	1.256.910,63	1.255.351,47	C	1.255.351,47	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.559,16	1.256.910,63	1.255.351,47	C	1.255.351,47	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	627.647,97	627.647,97	C	627.647,97	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	12.892,41	12.892,41	C	12.892,41	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	9.082,64	9.082,64	C	9.082,64	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	492,83	492,83	C	492,83	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	621,03	621,03	C	621,03	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	1.089,13	1.089,13	C	1.089,13	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	1.606,78	1.606,78	C	1.606,78	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	614.755,56	614.755,56	C	614.755,56	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	614.755,56	614.755,56	C	614.755,56	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.559,16	629.262,66	627.703,50	C	627.703,50	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		59,16	9.655,77	9.596,61	C	9.596,61	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		59,16	8.231,35	8.172,19	C	8.172,19	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	621,03	621,03	C	621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	803,39	803,39	C	803,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.500,00	619.606,89	618.106,89	C	618.106,89	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		1.500,00	616.255,56	614.755,56	C	614.755,56	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	3.351,33	3.351,33	C	3.351,33	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	