



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	19/03/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	16.444.664,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.090.905,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	161.974,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.515.733,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.666.741,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.666.741,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	147.563.122,76 D	CONTROLES CREDORES:	147.563.122,76 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	15.902.998,35	D	2.411.893,57	1.870.227,58	541.665,99	D	16.444.664,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.930.213,28	D	2.411.893,57	1.870.227,58	541.665,99	D	6.471.879,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.202.392,01	D	1.282.532,23	736.044,20	546.488,03	D	5.748.880,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.202.392,01	D	1.282.532,23	736.044,20	546.488,03	D	5.748.880,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.202.392,01	D	1.282.532,23	736.044,20	546.488,03	D	5.748.880,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	11.713,76	D	705.840,69	685.021,86	20.818,83	D	32.532,59	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	11.713,76	D	705.840,69	685.021,86	20.818,83	D	32.532,59	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.190.612,69	D	576.691,54	51.022,34	525.669,20	D	5.716.281,89	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.020.799,76	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	5.032.945,13	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	169.812,93	D	564.546,17	51.022,34	513.523,83	D	683.336,76	D

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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	644.823,35	D	1.129.092,34	1.133.211,00	4.118,66	C	640.704,69	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.026,78	D	0,00	4.118,66	4.118,66	C	11.908,12	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.026,78	D	0,00	4.118,66	4.118,66	C	11.908,12	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.026,78	D	0,00	4.118,66	4.118,66	C	11.908,12	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.026,78	D	0,00	4.118,66	4.118,66	C	11.908,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	628.796,57	D	1.129.092,34	1.129.092,34	0,00		628.796,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.796,57	D	1.129.092,34	1.129.092,34	0,00		628.796,57	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	100,77	D	0,00	0,00	0,00		100,77	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,77	D	0,00	0,00	0,00		100,77	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.129.092,34	1.129.092,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	564.546,17	564.546,17	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	564.546,17	564.546,17	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	67.437,63	D	269,00	972,38	703,38	C	66.734,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.437,63	D	269,00	972,38	703,38	C	66.734,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.437,63	D	269,00	972,38	703,38	C	66.734,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.297,43	D	269,00	972,38	703,38	C	39.594,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00		27.140,20	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00		27.140,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.560,29	D	0,00	0,00	0,00		15.560,29	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	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00		10.951,33	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00		10.951,33	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00		10.951,33	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00		10.951,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.972.785,07	D	0,00	0,00	0,00		9.972.785,07	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.972.785,07	D	0,00	0,00	0,00		9.972.785,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.819.532,18	D	0,00	0,00	0,00		5.819.532,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.819.532,18	D	0,00	0,00	0,00		5.819.532,18	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.921.755,82	D	0,00	0,00	0,00		4.921.755,82	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.921.755,82	D	0,00	0,00	0,00		4.921.755,82	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00		358.688,13	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00		358.688,13	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	85.007,47	D	0,00	0,00	0,00		85.007,47	D
1.2.3.1.1.97.02	BENS MÓVEIS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00		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	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00		1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00		1.427,00	D
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	15.158.728,01	C	273.308,03	205.485,66	67.822,37	D	15.090.905,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	489.581,74	C	273.308,03	205.485,66	67.822,37	D	421.759,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.260,38	C	134.257,93	142.161,16	7.903,23	C	162.163,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	141.344,91	C	109.488,11	117.391,34	7.903,23	C	149.248,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.344,91	C	109.488,11	117.391,34	7.903,23	C	149.248,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	116.033,90	C	44.522,34	58.695,67	14.173,33	C	130.207,23	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	44.119,95	C	44.522,34	58.695,67	14.173,33	C	58.293,28	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	71.913,95	C	0,00	0,00	0,00		71.913,95	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	58.695,67	58.695,67	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	58.695,67	58.695,67	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.311,01	C	6.270,10	0,00	6.270,10	D	19.040,91	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	21.192,35	C	2.151,44	0,00	2.151,44	D	19.040,91	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	4.118,66	C	4.118,66	0,00	4.118,66	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.915,47	C	24.769,82	24.769,82	0,00		12.915,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		719,32	719,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00		719,32	719,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		359,66	359,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		359,66	359,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.560,33	C	24.050,50	24.050,50	0,00		11.560,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	11.560,33	C	24.050,50	24.050,50	0,00		11.560,33	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.002,75	C	12.025,25	12.025,25	0,00		11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		12.025,25	12.025,25	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,00	C	0,00	0,00	0,00		93,00	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,58	C	0,00	0,00	0,00		464,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.909,83	C	82.777,62	49.087,37	33.690,25	D	98.219,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.909,83	C	82.777,62	49.087,37	33.690,25	D	98.219,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	131.909,83	C	82.777,62	49.087,37	33.690,25	D	98.219,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.558,02	C	29.733,02	43.838,20	14.105,18	C	17.663,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		11.648,39	15.594,63	3.946,24	C	3.946,24	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.558,02	C	18.084,63	28.243,57	10.158,94	C	13.716,96	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.351,81	C	53.044,60	5.249,17	47.795,43	D	80.556,38	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	100.575,08	C	53.044,60	5.249,17	47.795,43	D	52.779,65	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.196,39	C	56.272,48	14.237,13	42.035,35	D	161.161,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.127,00	C	27.405,39	1.999,13	25.406,26	D	133.720,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.813,29	C	9.015,68	0,00	9.015,68	D	105.797,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.862,82	C	9.015,68	0,00	9.015,68	D	2.847,14	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.403,45	C	5.556,31	0,00	5.556,31	D	2.847,14	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.852,59	C	1.852,59	0,00	1.852,59	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	1.606,78	C	1.606,78	0,00	1.606,78	D	0,00	
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	44.313,71	C	18.389,71	1.999,13	16.390,58	D	27.923,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	44.313,71	C	18.389,71	1.999,13	16.390,58	D	27.923,13	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.572,49	C	3.463,78	0,00	3.463,78	D	18.108,71	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,38	C	4.139,52	0,00	4.139,52	D	205,86	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	847,74	C	0,00	0,00	0,00		847,74	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	5.921,14	C	0,00	1.999,13	1.999,13	C	7.920,27	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	11.606,89	C	10.786,41	0,00	10.786,41	D	820,48	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	44.069,39	C	28.867,09	12.238,00	16.629,09	D	27.440,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.069,09	C	28.867,09	12.238,00	16.629,09	D	27.440,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	340,00	C	8.190,00	8.190,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		4.095,00	4.095,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	4.095,00	4.095,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.12.00	INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	37.229,09	C	10.129,09	0,00	10.129,09	D	27.100,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	37.229,09	C	10.129,09	0,00	10.129,09	D	27.100,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	6.500,00	C	6.500,00	0,00	6.500,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	6.500,00	C	6.500,00	0,00	6.500,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		4.048,00	4.048,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		1.616,00	1.616,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		2.432,00	2.432,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.669.146,27	C	0,00	0,00	0,00		14.669.146,27	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	5.282.592,92	C	0,00	0,00	0,00		5.282.592,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	58.725,84	D	139.976,07	36.727,54	103.248,53	D	161.974,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	57.063,08	D	82.235,29	12.384,91	69.850,38	D	126.913,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.063,08	D	57.465,47	0,00	57.465,47	D	114.528,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.011,90	D	30.414,29	0,00	30.414,29	D	60.426,19	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.011,90	D	30.414,29	0,00	30.414,29	D	60.426,19	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.011,90	D	30.414,29	0,00	30.414,29	D	60.426,19	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	6.044,77	D	6.044,77	0,00	6.044,77	D	12.089,54	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		4.044,52	0,00	4.044,52	D	4.044,52	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	23.967,13	D	20.325,00	0,00	20.325,00	D	44.292,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.051,18	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	54.102,36	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.051,18	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	54.102,36	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.051,18	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	54.102,36	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.051,18	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	54.102,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		24.769,82	12.384,91	12.384,91	D	12.384,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		24.050,50	12.025,25	12.025,25	D	12.025,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		24.050,50	12.025,25	12.025,25	D	12.025,25	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		12.025,25	0,00	12.025,25	D	12.025,25	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		12.025,25	0,00	12.025,25	D	12.025,25	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		12.025,25	12.025,25	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		12.025,25	12.025,25	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		719,32	359,66	359,66	D	359,66	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		719,32	359,66	359,66	D	359,66	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		359,66	0,00	359,66	D	359,66	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		359,66	0,00	359,66	D	359,66	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		359,66	359,66	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		359,66	359,66	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272,56	D	52.462,58	21.910,63	30.551,95	D	30.824,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	272,56	D	972,38	0,00	972,38	D	1.244,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	272,56	D	972,38	0,00	972,38	D	1.244,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	272,56	D	972,38	0,00	972,38	D	1.244,94	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272,56	D	972,38	0,00	972,38	D	1.244,94	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,56	D	972,38	0,00	972,38	D	1.244,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		51.490,20	21.910,63	29.579,57	D	29.579,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		8.190,00	4.095,00	4.095,00	D	4.095,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.190,00	4.095,00	4.095,00	D	4.095,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		4.095,00	0,00	4.095,00	D	4.095,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		4.095,00	0,00	4.095,00	D	4.095,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		4.095,00	4.095,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		4.095,00	4.095,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		12.533,00	7.511,50	5.021,50	D	5.021,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.533,00	7.511,50	5.021,50	D	5.021,50	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		5.021,50	0,00	5.021,50	D	5.021,50	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		5.021,50	0,00	5.021,50	D	5.021,50	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		7.511,50	7.511,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		7.511,50	7.511,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00		30.767,20	10.304,13	20.463,07	D	20.463,07	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.767,20	10.304,13	20.463,07	D	20.463,07	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		10.304,13	0,00	10.304,13	D	10.304,13	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		6.177,03	0,00	6.177,03	D	6.177,03	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	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		449,86	0,00	449,86	D	449,86	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		3.617,24	0,00	3.617,24	D	3.617,24	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	0,00		60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		20.463,07	10.304,13	10.158,94	D	10.158,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		20.463,07	10.304,13	10.158,94	D	10.158,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390,20	D	5.278,20	2.432,00	2.846,20	D	4.236,40	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.99.00	INCENTIVOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390,20	D	5.278,20	2.432,00	2.846,20	D	4.236,40	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.390,20	D	5.278,20	2.432,00	2.846,20	D	4.236,40	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.390,20	D	5.278,20	2.432,00	2.846,20	D	4.236,40	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	400,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00	D	200,00	0,00	200,00	D	400,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.190,20	D	2.646,20	0,00	2.646,20	D	3.836,40	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	1.190,20	D	2.646,20	0,00	2.646,20	D	3.836,40	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		2.432,00	2.432,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		2.432,00	2.432,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	802.996,18	C	0,00	712.736,89	712.736,89	C	1.515.733,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	789.704,87	C	0,00	700.591,52	700.591,52	C	1.490.296,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	789.704,87	C	0,00	700.591,52	700.591,52	C	1.490.296,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	789.704,87	C	0,00	700.591,52	700.591,52	C	1.490.296,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	789.704,87	C	0,00	700.591,52	700.591,52	C	1.490.296,39	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	43.121,30	C	0,00	80.591,52	80.591,52	C	123.712,82	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	43.121,30	C	0,00	80.591,52	80.591,52	C	123.712,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	746.583,57	C	0,00	620.000,00	620.000,00	C	1.366.583,57	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	746.583,57	C	0,00	620.000,00	620.000,00	C	1.366.583,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.546,92	D	409.428,47	10.234,34	399.194,13	D	1.666.741,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	323.481,06	D	409.428,47	10.234,34	399.194,13	D	722.675,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	323.481,06	D	409.428,47	10.234,34	399.194,13	D	722.675,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.481,06	D	109.155,87	10.234,34	98.921,53	D	192.402,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	93.481,06	D	109.155,87	10.234,34	98.921,53	D	192.402,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	93.481,06	D	109.155,87	10.234,34	98.921,53	D	192.402,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	93.481,06	D	23.200,46	0,00	23.200,46	D	116.681,52	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		85.955,41	0,00	85.955,41	D	85.955,41	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	10.234,34	10.234,34	C	10.234,34	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.267.546,92	C	552.149,92	951.344,05	399.194,13	C	1.666.741,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	323.481,06	C	475.075,62	874.269,75	399.194,13	C	722.675,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	12.145,37	12.145,37	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.291,31	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	25.436,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	13.291,31	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	25.436,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	13.291,31	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	25.436,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	323.481,06	C	462.930,25	862.124,38	399.194,13	C	722.675,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	230.000,00	C	286.043,06	586.315,66	300.272,60	C	530.272,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	136.518,94	C	109.155,87	310.506,94	201.351,07	C	337.870,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	93.481,06	C	176.887,19	275.808,72	98.921,53	C	192.402,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	35.027,78	C	102.620,55	109.155,87	6.535,32	C	41.563,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	58.453,28	C	0,00	92.386,21	92.386,21	C	150.839,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	14.333,33	C	0,00	74.266,64	74.266,64	C	88.599,97	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	14.333,33	D	74.266,64	0,00	74.266,64	D	88.599,97	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.481,06	C	176.887,19	275.808,72	98.921,53	C	192.402,59	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	93.481,06	C	176.887,19	275.808,72	98.921,53	C	192.402,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	35.027,78	C	102.620,55	109.155,87	6.535,32	C	41.563,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.027,78	C	102.620,55	109.155,87	6.535,32	C	41.563,10	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	58.453,28	C	74.266,64	166.652,85	92.386,21	C	150.839,49	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.119,95	C	74.266,64	92.386,21	18.119,57	C	62.239,52	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00	C	0,00	74.266,64	74.266,64	C	74.266,64	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	14.333,33	C	0,00	0,00	0,00		14.333,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	944.065,86	C	77.074,30	77.074,30	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	944.065,86	C	77.074,30	77.074,30	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	164.500,24	C	71.825,13	5.249,17	66.575,96	D	97.924,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	779.565,62	C	5.249,17	71.825,13	66.575,96	C	846.141,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	143.260.618,13	D	5.780.710,82	1.478.206,19	4.302.504,63	D	147.563.122,76	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	17.164.051,89	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	17.176.197,26	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.164.051,89	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	17.176.197,26	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.164.051,89	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	17.176.197,26	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.164.051,89	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	17.176.197,26	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.164.051,89	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	17.176.197,26	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.866.266,44	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	2.878.411,81	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	43.854.378,84	D	1.879.827,39	0,00	1.879.827,39	D	45.734.206,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.394.378,84	D	1.279.282,19	0,00	1.279.282,19	D	44.673.661,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.394.378,84	D	1.279.282,19	0,00	1.279.282,19	D	44.673.661,03	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.394.378,84	D	1.279.282,19	0,00	1.279.282,19	D	44.673.661,03	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	460.000,00	D	600.545,20	0,00	600.545,20	D	1.060.545,20	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	460.000,00	D	600.545,20	0,00	600.545,20	D	1.060.545,20	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	230.000,00	D	300.272,60	0,00	300.272,60	D	530.272,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	82.242.187,40	D	3.888.738,06	1.478.206,19	2.410.531,87	D	84.652.719,27	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	82.186.292,67	D	2.726.122,54	1.478.206,19	1.247.916,35	D	83.434.209,02	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.321.124,28	D	2.567.063,59	1.478.206,19	1.088.857,40	D	37.409.981,68	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.118.797,83	D	1.284.531,36	742.161,99	542.369,37	D	31.661.167,20	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.202.326,45	D	1.282.532,23	736.044,20	546.488,03	D	5.748.814,48	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.863.843,39	D	159.058,95	0,00	159.058,95	D	46.022.902,34	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	55.894,73	D	1.162.615,52	0,00	1.162.615,52	D	1.218.510,25	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	55.894,73	D	1.162.615,52	0,00	1.162.615,52	D	1.218.510,25	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.049,24	D	570.663,96	0,00	570.663,96	D	593.713,20	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.049,24	D	570.663,96	0,00	570.663,96	D	593.713,20	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.845,49	D	591.951,56	0,00	591.951,56	D	624.797,05	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.845,49	D	591.951,56	0,00	591.951,56	D	624.797,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	143.260.618,13	C	3.698.586,87	8.001.091,50	4.302.504,63	C	147.563.122,76	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.164.051,89	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	17.176.197,26	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.164.051,89	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	17.176.197,26	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.164.051,89	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	17.176.197,26	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	17.164.051,89	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	17.176.197,26	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.164.051,89	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	17.176.197,26	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.901.167,20	C	0,00	0,00	0,00		2.901.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.262.884,69	C	0,00	12.145,37	12.145,37	C	14.275.030,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.854.378,84	C	1.872.779,84	3.752.607,23	1.879.827,39	C	45.734.206,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.394.378,84	C	866.801,37	2.146.083,56	1.279.282,19	C	44.673.661,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.394.378,84	C	866.801,37	2.146.083,56	1.279.282,19	C	44.673.661,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.682.713,63	C	109.155,87	722.971,23	613.815,36	C	21.296.528,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	71.880,16	C	84.500,98	109.155,87	24.654,89	C	96.535,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	21.820.640,61	C	667.895,35	571.794,47	96.100,88	D	21.724.539,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	819.144,44	C	5.249,17	742.161,99	736.912,82	C	1.556.057,26	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	460.000,00	C	1.005.978,47	1.606.523,67	600.545,20	C	1.060.545,20	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	460.000,00	C	1.005.978,47	1.606.523,67	600.545,20	C	1.060.545,20	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	230.000,00	C	586.315,66	886.588,26	300.272,60	C	530.272,60	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	300.272,60	300.272,60	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	136.518,94	C	109.155,87	310.506,94	201.351,07	C	337.870,01	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	93.481,06	C	176.887,19	275.808,72	98.921,53	C	192.402,59	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	35.027,78	C	102.620,55	109.155,87	6.535,32	C	41.563,10	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	44.119,95	C	74.266,64	92.386,21	18.119,57	C	62.239,52	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	14.333,33	C	0,00	74.266,64	74.266,64	C	88.599,97	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	230.000,00	C	419.662,81	719.935,41	300.272,60	C	530.272,60	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	300.272,60	300.272,60	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	136.518,94	C	109.155,87	310.506,94	201.351,07	C	337.870,01	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	93.481,06	C	10.234,34	109.155,87	98.921,53	C	192.402,59	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	93.481,06	C	10.234,34	109.155,87	98.921,53	C	192.402,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	82.242.187,40	C	1.825.807,03	4.236.338,90	2.410.531,87	C	84.652.719,27	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	82.186.292,67	C	1.825.807,03	3.073.723,38	1.247.916,35	C	83.434.209,02	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.321.124,28	C	1.649.059,83	2.737.917,23	1.088.857,40	C	37.409.981,68	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.118.797,83	C	834.548,20	1.376.917,57	542.369,37	C	31.661.167,20	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	546.819,90	C	92.386,21	712.736,89	620.350,68	C	1.167.170,58	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	30.571.977,93	C	742.161,99	664.180,68	77.981,31	D	30.493.996,62	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	44.119,95	C	74.266,64	92.386,21	18.119,57	C	62.239,52	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	30.527.857,98	C	667.895,35	571.794,47	96.100,88	D	30.431.757,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.202.326,45	C	814.511,63	1.360.999,66	546.488,03	C	5.748.814,48	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.191.896,78	C	643.013,60	1.196.691,54	553.677,94	C	5.745.574,72	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	10.429,67	C	171.498,03	164.308,12	7.189,91	D	3.239,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.863.843,39	C	176.747,20	335.806,15	159.058,95	C	46.022.902,34	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.429,67	C	171.498,03	164.308,12	7.189,91	D	3.239,76	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.853.413,72	C	5.249,17	171.498,03	166.248,86	C	46.019.662,58	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.325,00	C	0,00	0,00	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
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.894,73	C	0,00	1.162.615,52	1.162.615,52	C	1.218.510,25	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	55.894,73	C	0,00	1.162.615,52	1.162.615,52	C	1.218.510,25	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.049,24	C	0,00	570.663,96	570.663,96	C	593.713,20	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.333,33	C	0,00	1.999,13	1.999,13	C	16.332,46	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	8.923,93	C	0,00	0,00	0,00		8.923,93	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	466,49	C	0,00	0,00	0,00		466,49	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.139,52	C	0,00	0,00	0,00		4.139,52	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	1.999,13	1.999,13	C	1.999,13	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	803,39	C	0,00	0,00	0,00		803,39	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.715,91	C	0,00	568.664,83	568.664,83	C	577.380,74	C
8.9.8.1.1.11.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00		0,00	4.118,66	4.118,66	C	4.118,66	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.715,91	C	0,00	564.546,17	564.546,17	C	573.262,08	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.845,49	C	0,00	591.951,56	591.951,56	C	624.797,05	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	27.405,39	27.405,39	C	27.405,39	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	19.806,50	19.806,50	C	19.806,50	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	1.852,59	1.852,59	C	1.852,59	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	4.139,52	4.139,52	C	4.139,52	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	1.606,78	1.606,78	C	1.606,78	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.529,58	C	0,00	0,00	0,00		16.529,58	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.529,58	C	0,00	0,00	0,00		16.529,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.315,91	C	0,00	564.546,17	564.546,17	C	580.862,08	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.715,91	C	0,00	564.546,17	564.546,17	C	573.262,08	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.600,00	C	0,00	0,00	0,00		7.600,00	C