



## 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: Aberto  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/03/2019 até 31/03/2019 DATA DE REALIZAÇÃO

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	16.449.455,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.122.025,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	319.153,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	646.583,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.753.267,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.753.267,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.419.047,22 D	CONTROLES CREDORES:	145.419.047,22 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	15.896.369,93	D	2.323.337,57	1.770.251,75	553.085,82	D	16.449.455,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.923.584,86	D	2.323.337,57	1.770.251,75	553.085,82	D	6.476.670,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.203.091,03	D	1.205.501,73	652.222,56	553.279,17	D	5.756.370,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.203.091,03	D	1.205.501,73	652.222,56	553.279,17	D	5.756.370,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.203.091,03	D	1.205.501,73	652.222,56	553.279,17	D	5.756.370,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		634.938,45	601.064,90	33.873,55	D	33.873,55	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		634.938,45	601.064,90	33.873,55	D	33.873,55	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.203.025,47	D	570.563,28	51.157,66	519.405,62	D	5.722.431,09	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.007.508,45	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	5.019.153,81	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	195.517,02	D	558.917,92	51.157,66	507.760,26	D	703.277,28	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	1.117.835,84	1.117.835,84	0,00		644.823,35	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	628.796,57	D	1.117.835,84	1.117.835,84	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	1.117.835,84	1.117.835,84	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		1.117.835,84	1.117.835,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		558.917,92	558.917,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		558.917,92	558.917,92	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	67.710,19	D	0,00	193,35	193,35	C	67.516,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.710,19	D	0,00	193,35	193,35	C	67.516,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.710,19	D	0,00	193,35	193,35	C	67.516,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.569,99	D	0,00	193,35	193,35	C	40.376,64	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	7.960,29	D	0,00	0,00	0,00		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	3.351,33	D	0,00	0,00	0,00		3.351,33	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.351,33	D	0,00	0,00	0,00		3.351,33	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.351,33	D	0,00	0,00	0,00		3.351,33	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.351,33	D	0,00	0,00	0,00		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
1.2.0.0.0.00.00	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	15.896.369,93	C	225.074,10	450.729,22	225.655,12	C	16.122.025,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.223,66	C	221.559,42	450.729,22	229.169,80	C	1.456.393,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.400,56	C	145.947,74	132.777,02	13.170,72	D	114.229,84	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	113.754,54	C	118.534,72	106.719,14	11.815,58	D	101.938,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.754,54	C	118.534,72	106.719,14	11.815,58	D	101.938,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	71.913,95	C	65.175,15	53.359,57	11.815,58	D	60.098,37	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		58.695,67	53.359,57	5.336,10	D	5.336,10	D
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	71.913,95	C	6.479,48	0,00	6.479,48	D	65.434,47	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		53.359,57	53.359,57	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		53.359,57	53.359,57	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.840,59	C	0,00	0,00	0,00		41.840,59	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	21.192,35	C	0,00	0,00	0,00		21.192,35	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	20.648,24	C	0,00	0,00	0,00		20.648,24	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.646,02	C	27.413,02	26.057,88	1.355,14	D	12.290,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	730,55	C	719,32	719,32	0,00		730,55	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	730,55	C	719,32	719,32	0,00		730,55	C
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	730,55	C	0,00	0,00	0,00		730,55	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.355,14	C	1.355,14	0,00	1.355,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.355,14	C	1.355,14	0,00	1.355,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355,14	C	1.355,14	0,00	1.355,14	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.560,33	C	25.338,56	25.338,56	0,00		11.560,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	11.560,33	C	25.338,56	25.338,56	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	644,03	644,03	0,00		93,00	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,58	C	644,03	644,03	0,00		464,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.270,91	C	51.479,25	59.463,90	7.984,65	C	147.255,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.270,91	C	51.479,25	59.463,90	7.984,65	C	147.255,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	139.270,91	C	51.479,25	59.463,90	7.984,65	C	147.255,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.558,02	C	46.803,45	55.844,10	9.040,65	C	12.598,67	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		12.556,28	30.732,49	18.176,21	C	18.176,21	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.558,02	C	34.247,17	25.111,61	9.135,56	D	5.577,54	D
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.712,89	C	4.675,80	3.619,80	1.056,00	D	134.656,89	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	107.936,16	C	4.675,80	3.619,80	1.056,00	D	106.880,16	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	960.337,05	C	24.132,43	258.488,30	234.355,87	C	1.194.692,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	144.793,67	C	19.284,43	20.015,30	730,87	C	145.524,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.097,11	C	13.806,80	13.806,80	0,00		110.097,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.146,64	C	8.539,86	8.539,86	0,00		7.146,64	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.957,15	C	7.269,98	7.269,98	0,00		4.957,15	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.386,10	C	466,49	466,49	0,00		1.386,10	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	803,39	C	803,39	803,39	0,00		803,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00		5.266,94	5.266,94	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00		5.266,94	5.266,94	0,00		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	34.696,56	C	5.477,63	6.208,50	730,87	C	35.427,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	34.696,56	C	5.477,63	6.208,50	730,87	C	35.427,43	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.572,49	C	0,00	0,00	0,00		21.572,49	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	205,86	C	0,00	0,00	0,00		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	730,87	730,87	C	6.652,01	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,26	C	5.477,63	5.477,63	0,00		6.129,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.32	(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	815.543,38	C	4.848,00	238.473,00	233.625,00	C	1.049.168,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.543,08	C	4.848,00	238.473,00	233.625,00	C	1.049.168,08	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	340,00	C	3.120,00	3.120,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	3.120,00	3.120,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.12.00	INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	791.703,08	C	0,00	233.625,00	233.625,00	C	1.025.328,08	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	791.703,08	C	0,00	0,00	0,00		791.703,08	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	0,00		0,00	233.625,00	233.625,00	C	233.625,00	C
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	23.500,00	C	0,00	0,00	0,00		23.500,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	23.500,00	C	0,00	0,00	0,00		23.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.728,00	1.728,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		864,00	864,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		864,00	864,00	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	3.514,68	0,00	3.514,68	D	14.665.631,59	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	3.514,68	0,00	3.514,68	D	5.279.078,24	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.282.585,88	C	3.514,68	0,00	3.514,68	D	5.279.071,20	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.282.585,88	C	3.514,68	0,00	3.514,68	D	5.279.071,20	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		3.514,68	0,00	3.514,68	D	3.514,68	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		366.898,54	47.745,43	319.153,11	D	319.153,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		78.027,25	13.028,94	64.998,31	D	64.998,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		51.969,37	0,00	51.969,37	D	51.969,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		32.093,87	0,00	32.093,87	D	32.093,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		32.093,87	0,00	32.093,87	D	32.093,87	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		32.093,87	0,00	32.093,87	D	32.093,87	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		6.044,77	0,00	6.044,77	D	6.044,77	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		402,39	0,00	402,39	D	402,39	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		1.679,58	0,00	1.679,58	D	1.679,58	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		23.967,13	0,00	23.967,13	D	23.967,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		19.875,50	0,00	19.875,50	D	19.875,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.875,50	0,00	19.875,50	D	19.875,50	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		19.875,50	0,00	19.875,50	D	19.875,50	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		19.875,50	0,00	19.875,50	D	19.875,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		26.057,88	13.028,94	13.028,94	D	13.028,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		25.338,56	12.669,28	12.669,28	D	12.669,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		25.338,56	12.669,28	12.669,28	D	12.669,28	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		12.669,28	0,00	12.669,28	D	12.669,28	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		644,03	0,00	644,03	D	644,03	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		12.669,28	12.669,28	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		12.669,28	12.669,28	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		52.128,09	33.852,49	18.275,60	D	18.275,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		193,35	0,00	193,35	D	193,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		193,35	0,00	193,35	D	193,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		193,35	0,00	193,35	D	193,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		193,35	0,00	193,35	D	193,35	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		193,35	0,00	193,35	D	193,35	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		51.934,74	33.852,49	18.082,25	D	18.082,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		3.120,00	3.120,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.120,00	3.120,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		3.120,00	3.120,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		3.120,00	3.120,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		4.482,00	2.241,00	2.241,00	D	2.241,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.482,00	2.241,00	2.241,00	D	2.241,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		2.241,00	0,00	2.241,00	D	2.241,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		2.241,00	0,00	2.241,00	D	2.241,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		2.241,00	2.241,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		2.241,00	2.241,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00		44.332,74	28.491,49	15.841,25	D	15.841,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44.332,74	28.491,49	15.841,25	D	15.841,25	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		3.996,54	0,00	3.996,54	D	3.996,54	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		3.996,54	0,00	3.996,54	D	3.996,54	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		13.288,52	0,00	13.288,52	D	13.288,52	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		13.288,52	0,00	13.288,52	D	13.288,52	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		7.691,75	0,00	7.691,75	D	7.691,75	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		135,39	0,00	135,39	D	135,39	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		3.431,16	0,00	3.431,16	D	3.431,16	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		226,92	0,00	226,92	D	226,92	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		3.838,28	0,00	3.838,28	D	3.838,28	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS 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		19.355,93	28.491,49	9.135,56	C	9.135,56	C
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		19.355,93	28.491,49	9.135,56	C	9.135,56	C
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		236.743,20	864,00	235.879,20	D	235.879,20	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00		233.625,00	0,00	233.625,00	D	233.625,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00		233.625,00	0,00	233.625,00	D	233.625,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		233.625,00	0,00	233.625,00	D	233.625,00	D
3.9.4.9.1.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.4.9.1.99.00	INCENTIVOS A CLASSIFICAR	0,00		233.625,00	0,00	233.625,00	D	233.625,00	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	0,00		233.625,00	0,00	233.625,00	D	233.625,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		3.118,20	864,00	2.254,20	D	2.254,20	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		3.118,20	864,00	2.254,20	D	2.254,20	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.118,20	864,00	2.254,20	D	2.254,20	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		2.054,20	0,00	2.054,20	D	2.054,20	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		2.054,20	0,00	2.054,20	D	2.054,20	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		864,00	864,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		864,00	864,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		1.647,14	648.230,95	646.583,81	C	646.583,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		1.647,14	636.585,59	634.938,45	C	634.938,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1.647,14	636.585,59	634.938,45	C	634.938,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	634.938,45	634.938,45	C	634.938,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	634.938,45	634.938,45	C	634.938,45	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	34.938,45	34.938,45	C	34.938,45	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	34.938,45	34.938,45	C	34.938,45	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00	C	600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00	C	600.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	944.065,86	D	815.836,12	6.634,69	809.201,43	D	1.753.267,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		815.836,12	6.634,69	809.201,43	D	809.201,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		815.836,12	6.634,69	809.201,43	D	809.201,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		435.836,12	6.634,69	429.201,43	D	429.201,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		435.836,12	6.634,69	429.201,43	D	429.201,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		435.836,12	6.634,69	429.201,43	D	429.201,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		332.354,81	0,00	332.354,81	D	332.354,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		103.481,31	0,00	103.481,31	D	103.481,31	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	6.634,69	6.634,69	C	6.634,69	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	944.065,86	C	851.409,74	1.660.611,17	809.201,43	C	1.753.267,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		841.759,00	1.650.960,43	809.201,43	C	809.201,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		11.645,36	11.645,36	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		11.645,36	0,00	11.645,36	D	11.645,36	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		11.645,36	0,00	11.645,36	D	11.645,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	11.645,36	11.645,36	C	11.645,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		830.113,64	1.639.315,07	809.201,43	C	809.201,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		625.600,70	1.005.600,70	380.000,00	C	380.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		435.836,12	386.634,69	49.201,43	D	49.201,43	D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		189.764,58	618.966,01	429.201,43	C	429.201,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		104.619,69	435.836,12	331.216,43	C	331.216,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	97.985,00	97.985,00	C	97.985,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		0,00	85.144,89	85.144,89	C	85.144,89	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		85.144,89	0,00	85.144,89	D	85.144,89	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		204.512,94	633.714,37	429.201,43	C	429.201,43	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		204.512,94	633.714,37	429.201,43	C	429.201,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		104.619,69	435.836,12	331.216,43	C	331.216,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		104.619,69	435.836,12	331.216,43	C	331.216,43	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		99.893,25	197.878,25	97.985,00	C	97.985,00	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		85.144,89	97.985,00	12.840,11	C	12.840,11	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		14.748,36	85.144,89	70.396,53	C	70.396,53	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	14.748,36	14.748,36	C	14.748,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	944.065,86	C	9.650,74	9.650,74	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	944.065,86	C	9.650,74	9.650,74	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	944.065,86	C	6.030,94	3.619,80	2.411,14	D	941.654,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		3.619,80	6.030,94	2.411,14	C	2.411,14	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	141.069.859,84	D	5.686.154,34	1.336.966,96	4.349.187,38	D	145.419.047,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	17.150.760,58	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	17.162.405,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.150.760,58	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	17.162.405,94	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.150.760,58	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	17.162.405,94	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.150.760,58	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	17.162.405,94	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.150.760,58	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	17.162.405,94	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.852.975,13	D	11.645,36	0,00	11.645,36	D	2.864.620,49	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	42.560.733,42	D	1.983.869,89	3.619,80	1.980.250,09	D	44.540.983,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.560.733,42	D	1.223.869,89	3.619,80	1.220.250,09	D	43.780.983,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	D	1.223.869,89	3.619,80	1.220.250,09	D	43.780.983,51	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	D	1.223.869,89	3.619,80	1.220.250,09	D	43.780.983,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00	D	760.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00	D	760.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00	D	380.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	81.358.365,84	D	3.690.639,09	1.333.347,16	2.357.291,93	D	83.715.657,77	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	81.358.365,84	D	2.532.290,98	1.328.080,22	1.204.210,76	D	82.562.576,60	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.307.322,32	D	2.434.638,56	1.328.080,22	1.106.558,34	D	37.413.880,66	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.104.296,85	D	1.229.136,83	675.857,66	553.279,17	D	31.657.576,02	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.203.025,47	D	1.205.501,73	652.222,56	553.279,17	D	5.756.304,64	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.049.718,52	D	97.652,42	0,00	97.652,42	D	45.147.370,94	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		1.158.348,11	5.266,94	1.153.081,17	D	1.153.081,17	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.158.348,11	5.266,94	1.153.081,17	D	1.153.081,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		577.286,08	3.619,80	573.666,28	D	573.666,28	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		577.286,08	3.619,80	573.666,28	D	573.666,28	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		581.062,03	1.647,14	579.414,89	D	579.414,89	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		581.062,03	1.647,14	579.414,89	D	579.414,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	141.069.859,84	C	4.539.017,69	8.888.205,07	4.349.187,38	C	145.419.047,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.150.760,58	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	17.162.405,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.150.760,58	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	17.162.405,94	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.150.760,58	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	17.162.405,94	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	17.150.760,58	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	17.162.405,94	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.150.760,58	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	17.162.405,94	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	14.249.593,38	C	0,00	11.645,36	11.645,36	C	14.261.238,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.560.733,42	C	2.951.666,92	4.931.917,01	1.980.250,09	C	44.540.983,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.560.733,42	C	1.123.595,41	2.343.845,50	1.220.250,09	C	43.780.983,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	C	1.123.595,41	2.343.845,50	1.220.250,09	C	43.780.983,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.973.198,51	C	435.836,12	653.218,50	217.382,38	C	20.190.580,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.267,57	D	91.779,58	435.836,12	344.056,54	C	336.788,97	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	22.594.802,48	C	590.712,77	582.553,02	8.159,75	D	22.586.642,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		5.266,94	672.237,86	666.970,92	C	666.970,92	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.828.071,51	2.588.071,51	760.000,00	C	760.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		1.828.071,51	2.588.071,51	760.000,00	C	760.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.005.600,70	1.385.600,70	380.000,00	C	380.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		380.000,00	380.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		435.836,12	386.634,69	49.201,43	D	49.201,43	D
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		189.764,58	618.966,01	429.201,43	C	429.201,43	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		104.619,69	435.836,12	331.216,43	C	331.216,43	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		85.144,89	97.985,00	12.840,11	C	12.840,11	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		0,00	85.144,89	85.144,89	C	85.144,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		822.470,81	1.202.470,81	380.000,00	C	380.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		380.000,00	380.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		435.836,12	386.634,69	49.201,43	D	49.201,43	D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		6.634,69	435.836,12	429.201,43	C	429.201,43	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		6.634,69	435.836,12	429.201,43	C	429.201,43	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	81.358.365,84	C	1.587.350,77	3.944.642,70	2.357.291,93	C	83.715.657,77	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	81.358.365,84	C	1.582.083,83	2.786.294,59	1.204.210,76	C	82.562.576,60	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.307.322,32	C	1.488.779,19	2.595.337,53	1.106.558,34	C	37.413.880,66	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.104.296,85	C	773.842,66	1.327.121,83	553.279,17	C	31.657.576,02	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	197.723,00	D	97.985,00	646.583,81	548.598,81	C	350.875,81	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	31.302.019,85	C	675.857,66	680.538,02	4.680,36	C	31.306.700,21	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		85.144,89	97.985,00	12.840,11	C	12.840,11	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	31.302.019,85	C	590.712,77	582.553,02	8.159,75	D	31.293.860,10	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.203.025,47	C	714.936,53	1.268.215,70	553.279,17	C	5.756.304,64	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.203.025,47	C	621.631,89	1.170.563,28	548.931,39	C	5.751.956,86	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		93.304,64	97.652,42	4.347,78	C	4.347,78	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.049.718,52	C	93.304,64	190.957,06	97.652,42	C	45.147.370,94	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		93.304,64	97.652,42	4.347,78	C	4.347,78	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.049.718,52	C	0,00	93.304,64	93.304,64	C	45.143.023,16	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	0,00		5.266,94	1.158.348,11	1.153.081,17	C	1.153.081,17	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		5.266,94	1.158.348,11	1.153.081,17	C	1.153.081,17	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.619,80	577.286,08	573.666,28	C	573.666,28	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	14.748,36	14.748,36	C	14.748,36	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	12.747,61	12.747,61	C	12.747,61	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	466,49	466,49	C	466,49	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	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
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	730,87	730,87	C	730,87	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	803,39	803,39	C	803,39	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		3.619,80	3.619,80	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		3.619,80	3.619,80	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	558.917,92	558.917,92	C	558.917,92	C
8.9.8.1.1.11.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	558.917,92	558.917,92	C	558.917,92	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.647,14	581.062,03	579.414,89	C	579.414,89	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	14.017,49	14.017,49	C	14.017,49	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	12.747,61	12.747,61	C	12.747,61	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	466,49	466,49	C	466,49	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	803,39	803,39	C	803,39	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	6.479,48	6.479,48	C	6.479,48	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	6.479,48	6.479,48	C	6.479,48	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		1.647,14	1.647,14	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	558.917,92	558.917,92	C	558.917,92	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	558.917,92	558.917,92	C	558.917,92	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	