



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2018 até 31/08/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	24/10/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	150.348.478,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	124.009.305,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.877.823,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	49.997.743,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	252.142.821,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	252.142.821,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	866.412.313,61 D	CONTROLES CREDORES:	866.412.313,61 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	128.103.054,47	D	25.113.009,57	2.867.585,90	22.245.423,67	D	150.348.478,14	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	410.925,67	D	2.883.137,48	2.867.585,90	15.551,58	D	426.477,25	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.356,12	D	2.874.542,30	2.829.542,30	45.000,00	D	108.356,12	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	105.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	60.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.829.542,30	2.829.542,30	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.829.542,30	2.829.542,30	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.829.542,30	2.829.542,30	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	93.050,00	93.050,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.366.828,65	1.366.828,65	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.369.663,65	1.369.663,65	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	286.721,13	D	7.210,66	37.405,25	30.194,59	C	256.526,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	286.721,13	D	7.210,66	37.405,25	30.194,59	C	256.526,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	286.721,13	D	7.210,66	37.405,25	30.194,59	C	256.526,54	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	286.721,13	D	7.210,66	37.405,25	30.194,59	C	256.526,54	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.621,77	D	1.384,52	638,35	746,17	D	46.367,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.849,09	D	1.384,52	638,35	746,17	D	3.595,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.849,09	D	1.384,52	638,35	746,17	D	3.595,26	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.849,09	D	1.384,52	638,35	746,17	D	3.595,26	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.692.128,80	D	22.229.872,09	0,00	22.229.872,09	D	149.922.000,89	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.600,77	D	0,00	0,00	0,00		4.113.600,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.113.600,77	D	0,00	0,00	0,00		4.113.600,77	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.113.600,77	D	0,00	0,00	0,00		4.113.600,77	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.113.600,77	D	0,00	0,00	0,00		4.113.600,77	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30	D	0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	844.935,47	D	0,00	0,00	0,00		844.935,47	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	123.578.528,02	D	22.229.872,09	0,00	22.229.872,09	D	145.808.400,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.078.871,89	D	7.989,00	0,00	7.989,00	D	21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.078.871,89	D	7.989,00	0,00	7.989,00	D	21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	7.989,00	0,00	7.989,00	D	75.476,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	7.989,00	0,00	7.989,00	D	75.476,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	102.499.656,13	D	22.221.883,09	0,00	22.221.883,09	D	124.721.539,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.499.656,13	D	22.221.883,09	0,00	22.221.883,09	D	124.721.539,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	79.255.765,83	D	22.221.883,09	0,00	22.221.883,09	D	101.477.648,92	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	78.824.613,76	D	22.221.883,09	0,00	22.221.883,09	D	101.046.496,85	D
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07	D	0,00	0,00	0,00		431.152,07	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.109.459,48	C	22.959.816,85	38.859.663,07	15.899.846,22	C	124.009.305,70	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.511.684,21	C	22.241.443,95	38.859.663,07	16.618.219,12	C	38.129.903,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353.180,16	C	4.368.890,47	4.652.635,96	283.745,49	C	1.636.925,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.053.898,94	C	3.793.032,95	4.083.626,21	290.593,26	C	1.344.492,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.053.898,94	C	3.793.032,95	4.083.626,21	290.593,26	C	1.344.492,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.050.991,88	C	1.525.678,57	1.793.084,44	267.405,87	C	1.318.397,75	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	10.396,27	C	16.201,11	51.530,32	35.329,21	C	45.725,48	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.040.595,61	C	1.509.477,46	1.741.554,12	232.076,66	C	1.272.672,27	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	2.907,00	C	1.843.240,60	1.841.287,60	1.953,00	D	954,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	2.907,00	C	55.140,01	53.187,01	1.953,00	D	954,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.787.148,09	1.787.148,09	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		952,50	952,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,06	C	424.113,78	449.254,17	25.140,39	C	25.140,45	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	1.953,00	1.953,00	0,00		0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00	C	420.207,78	445.348,17	25.140,39	C	25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	1.953,00	1.953,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.951,27	C	6.070,08	3.280,20	2.789,88	D	2.161,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.951,27	C	6.070,08	3.280,20	2.789,88	D	2.161,39	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.789,88	C	2.789,88	0,00	2.789,88	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		3.280,20	3.280,20	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		3.280,20	3.280,20	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	294.106,87	C	569.564,36	565.729,55	3.834,81	D	290.272,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.072,45	C	5.657,13	5.169,36	487,77	D	2.584,68	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.072,45	C	5.657,13	5.169,36	487,77	D	2.584,68	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.072,45	C	3.072,45	2.584,68	487,77	D	2.584,68	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.584,68	2.584,68	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.865,39	C	491.775,96	491.821,14	45,18	C	245.910,57	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	202.478,74	C	404.728,06	404.498,64	229,42	D	202.249,32	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	202.478,74	C	202.478,74	202.249,32	229,42	D	202.249,32	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	202.249,32	202.249,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	43.386,65	C	87.047,90	87.322,50	274,60	C	43.661,25	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	43.386,65	C	43.386,65	43.661,25	274,60	C	43.661,25	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	43.661,25	43.661,25	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.698,59	C	70.703,55	67.311,33	3.392,22	D	21.306,37	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.698,59	C	70.703,55	67.311,33	3.392,22	D	21.306,37	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.698,59	C	49.397,18	46.004,96	3.392,22	D	21.306,37	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	21.306,37	21.306,37	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.470,44	C	1.427,72	1.427,72	0,00		20.470,44	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	20.470,44	C	1.427,72	1.427,72	0,00		20.470,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86	C	713,86	713,86	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	19.756,58	C	713,86	713,86	0,00		19.756,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.773.510,42	C	17.129.062,86	33.427.362,48	16.298.299,62	C	32.071.810,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.773.510,42	C	17.129.062,86	33.427.362,48	16.298.299,62	C	32.071.810,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.773.510,42	C	17.127.845,19	33.425.458,30	16.297.613,11	C	32.071.123,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	13.150.298,80	C	15.695.005,39	31.992.618,50	16.297.613,11	C	29.447.911,91	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.098.026,04	C	7.266.398,65	8.083.731,02	817.332,37	C	6.915.358,41	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.052.272,76	C	8.428.606,74	23.908.887,48	15.480.280,74	C	22.532.553,50	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623.211,62	C	1.432.839,80	1.432.839,80	0,00		2.623.211,62	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.616.491,83	C	716.419,90	716.419,90	0,00		1.616.491,83	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.006.719,79	C	716.419,90	716.419,90	0,00		1.006.719,79	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	1.217,67	1.904,18	686,51	C	686,51	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	265,58	952,09	686,51	C	686,51	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	265,58	952,09	686,51	C	686,51	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	952,09	952,09	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	952,09	952,09	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.398,57	C	5.107,50	7.273,08	2.165,58	C	8.564,15	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.398,57	C	5.107,50	7.273,08	2.165,58	C	8.564,15	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	6.398,57	C	5.107,50	7.273,08	2.165,58	C	8.564,15	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.398,57	C	5.107,50	7.273,08	2.165,58	C	8.564,15	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	6.160,63	C	1.470,96	3.636,54	2.165,58	C	8.326,21	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,94	C	3.636,54	3.636,54	0,00		237,94	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.378.595,06	C	738.383,12	772.391,55	34.008,43	C	4.412.603,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.180.780,81	C	474.934,43	473.618,51	1.315,92	D	4.179.464,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.242,42	C	300.422,74	306.052,51	5.629,77	C	4.093.872,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	472.917,85	C	300.422,74	302.551,11	2.128,37	C	475.046,22	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	295.881,97	C	123.386,86	122.039,16	1.347,70	D	294.534,27	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.882,02	C	31.882,02	35.134,20	3.252,18	C	35.134,20	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	43.914,49	C	43.914,49	44.253,09	338,60	C	44.253,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	101.239,37	C	101.239,37	101.124,66	114,71	D	101.124,66	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.611.082,53	C	0,00	3.193,40	3.193,40	C	3.614.275,93	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	465.079,89	C	0,00	3.193,40	3.193,40	C	468.273,29	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.242,04	C	0,00	308,00	308,00	C	4.550,04	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	4.242,04	C	0,00	308,00	308,00	C	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	89.621,44	C	174.511,69	167.566,00	6.945,69	D	82.675,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	89.621,44	C	174.511,69	167.566,00	6.945,69	D	82.675,75	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.358,32	C	12.260,82	12.126,87	133,95	D	14.224,37	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	1.242,06	1.242,06	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	6.569,68	C	96.143,89	89.914,84	6.229,05	D	340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.577,67	C	63.544,22	62.961,53	582,69	D	63.994,98	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.320,70	1.320,70	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.814,25	C	263.448,69	298.773,04	35.324,35	C	233.138,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.814,25	C	263.448,69	298.773,04	35.324,35	C	233.138,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234,78	C	573,69	443,04	130,65	D	104,13	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	234,78	C	469,56	338,91	130,65	D	104,13	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	104,13	104,13	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.274,98	C	55.000,00	90.000,00	35.000,00	C	40.274,98	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	10.000,00	45.000,00	35.000,00	C	40.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	274,98	C	45.000,00	45.000,00	0,00		274,98	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	207.875,00	208.330,00	455,00	C	455,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	103.710,00	104.165,00	455,00	C	455,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	104.165,00	104.165,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	192.304,49	C	0,00	0,00	0,00		192.304,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	185.104,49	C	0,00	0,00	0,00		185.104,49	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	0,00	0,00	0,00		7.200,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.862.189,36	C	718.372,90	0,00	718.372,90	D	66.143.816,46	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.843.933,39	C	718.372,90	0,00	718.372,90	D	72.125.560,49	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.928.386,14	C	718.372,90	0,00	718.372,90	D	65.210.013,24	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.928.386,14	C	718.372,90	0,00	718.372,90	D	65.210.013,24	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.956.882,81	D	718.372,90	0,00	718.372,90	D	6.675.255,71	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.604.964,57	D	5.894.244,03	2.621.384,92	3.272.859,11	D	21.877.823,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.925.416,60	D	1.968.687,67	416.137,84	1.552.549,83	D	10.477.966,43	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	6.757.448,98	D	1.254.922,80	58.427,06	1.196.495,74	D	7.953.944,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.513.230,69	D	1.224.334,84	58.427,06	1.165.907,78	D	7.679.138,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.513.230,69	D	1.224.334,84	58.427,06	1.165.907,78	D	7.679.138,47	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.454.029,24	D	1.202.341,28	47.281,71	1.155.059,57	D	7.609.088,81	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.862.410,46	D	505.042,19	0,00	505.042,19	D	4.367.452,65	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	415.409,56	D	59.134,79	0,00	59.134,79	D	474.544,35	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	192.071,80	D	27.899,64	0,00	27.899,64	D	219.971,44	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.028,68	D	0,00	0,00	0,00		11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	52.106,34	D	6.958,43	0,00	6.958,43	D	59.064,77	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	128.385,58	D	16.828,30	0,00	16.828,30	D	145.213,88	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	453.561,00	D	395.795,82	47.281,71	348.514,11	D	802.075,11	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	197.670,03	D	24.020,76	0,00	24.020,76	D	221.690,79	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	144.184,86	D	18.731,81	0,00	18.731,81	D	162.916,67	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	393.953,56	D	54.945,01	0,00	54.945,01	D	448.898,57	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	522.451,87	D	77.161,72	0,00	77.161,72	D	599.613,59	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.795,50	D	15.822,81	0,00	15.822,81	D	96.618,31	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.248,45	D	12.801,21	0,00	12.801,21	D	70.049,66	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.643,45	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	21.044,66	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.605,00	D	10.400,00	0,00	10.400,00	D	49.005,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.953,00	D	9.192,35	11.145,35	1.953,00	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.953,00	D	9.192,35	11.145,35	1.953,00	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	244.218,29	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	274.806,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.218,29	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	274.806,25	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.218,29	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	244.806,25	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.218,29	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	244.806,25	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	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
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.899.883,90	D	541.030,96	270.515,48	270.515,48	D	2.170.399,38	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.401.771,16	D	404.498,64	202.249,32	202.249,32	D	1.604.020,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.401.771,16	D	404.498,64	202.249,32	202.249,32	D	1.604.020,48	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.401.771,16	D	202.249,32	0,00	202.249,32	D	1.604.020,48	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.330.714,40	D	184.615,72	0,00	184.615,72	D	1.515.330,12	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	71.056,76	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	88.690,36	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	202.249,32	202.249,32	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	202.249,32	202.249,32	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.151,66	D	44.040,46	22.020,23	22.020,23	D	210.171,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.398,06	D	42.612,74	21.306,37	21.306,37	D	184.704,43	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	163.398,06	D	21.306,37	0,00	21.306,37	D	184.704,43	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	163.398,06	D	21.306,37	0,00	21.306,37	D	184.704,43	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	21.306,37	21.306,37	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	21.306,37	21.306,37	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.753,60	D	1.427,72	713,86	713,86	D	25.467,46	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.997,02	D	713,86	0,00	713,86	D	5.710,88	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	4.997,02	D	713,86	0,00	713,86	D	5.710,88	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	19.756,58	D	713,86	713,86	0,00		19.756,58	D
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.756,58	D	713,86	713,86	0,00		19.756,58	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.766,19	D	5.169,36	2.584,68	2.584,68	D	21.350,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.766,19	D	5.169,36	2.584,68	2.584,68	D	21.350,87	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	18.766,19	D	2.584,68	0,00	2.584,68	D	21.350,87	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	18.766,19	D	2.584,68	0,00	2.584,68	D	21.350,87	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.584,68	2.584,68	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.584,68	2.584,68	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	291.194,89	D	87.322,50	43.661,25	43.661,25	D	334.856,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	291.194,89	D	87.322,50	43.661,25	43.661,25	D	334.856,14	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	291.194,89	D	43.661,25	0,00	43.661,25	D	334.856,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	267.647,96	D	37.502,97	0,00	37.502,97	D	305.150,93	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	23.546,93	D	6.158,28	0,00	6.158,28	D	29.705,21	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	43.661,25	43.661,25	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	43.661,25	43.661,25	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	15.971,20	D	13.805,23	7.730,96	6.074,27	D	22.045,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.971,20	D	13.805,23	7.730,96	6.074,27	D	22.045,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.971,20	D	13.805,23	7.730,96	6.074,27	D	22.045,47	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	15.017,20	D	6.074,27	0,00	6.074,27	D	21.091,47	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	15.017,20	D	6.074,27	0,00	6.074,27	D	21.091,47	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	954,00	D	7.730,96	7.730,96	0,00		954,00	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	954,00	D	7.730,96	7.730,96	0,00		954,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	252.112,52	D	158.928,68	79.464,34	79.464,34	D	331.576,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.680,33	D	72.527,40	36.263,70	36.263,70	D	79.944,03	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	43.680,33	D	72.527,40	36.263,70	36.263,70	D	79.944,03	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.680,33	D	36.263,70	0,00	36.263,70	D	79.944,03	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.773,28	D	36.263,70	0,00	36.263,70	D	61.036,98	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	36.263,70	36.263,70	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	36.263,70	36.263,70	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	208.432,19	D	86.401,28	43.200,64	43.200,64	D	251.632,83	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	208.432,19	D	86.401,28	43.200,64	43.200,64	D	251.632,83	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	208.432,19	D	43.200,64	0,00	43.200,64	D	251.632,83	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	208.432,19	D	43.200,64	0,00	43.200,64	D	251.632,83	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	43.200,64	43.200,64	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	43.200,64	43.200,64	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.852.731,97	D	550.713,85	3.280,20	547.433,65	D	2.400.165,62	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.831.641,25	D	550.713,85	3.280,20	547.433,65	D	2.379.074,90	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.831.641,25	D	550.713,85	3.280,20	547.433,65	D	2.379.074,90	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.641,25	D	550.713,85	3.280,20	547.433,65	D	2.379.074,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.831.641,25	D	550.713,85	3.280,20	547.433,65	D	2.379.074,90	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	1.831.641,25	D	547.433,65	0,00	547.433,65	D	2.379.074,90	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00		3.280,20	3.280,20	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.561,56	D	0,00	0,00	0,00		1.561,56	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.561,56	D	0,00	0,00	0,00		1.561,56	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561,56	D	0,00	0,00	0,00		1.561,56	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.561,56	D	0,00	0,00	0,00		1.561,56	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.561,56	D	0,00	0,00	0,00		1.561,56	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.683.744,97	D	3.362.909,39	2.198.064,74	1.164.844,65	D	8.848.589,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	211.994,30	D	37.405,25	0,00	37.405,25	D	249.399,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	211.994,30	D	37.405,25	0,00	37.405,25	D	249.399,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	211.994,30	D	37.405,25	0,00	37.405,25	D	249.399,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.994,30	D	37.405,25	0,00	37.405,25	D	249.399,55	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211.994,30	D	37.405,25	0,00	37.405,25	D	249.399,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.471.750,67	D	3.325.504,14	2.198.064,74	1.127.439,40	D	8.599.190,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	610.925,00	D	208.330,00	104.165,00	104.165,00	D	715.090,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	610.925,00	D	208.330,00	104.165,00	104.165,00	D	715.090,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	610.925,00	D	104.165,00	0,00	104.165,00	D	715.090,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	609.000,00	D	103.710,00	0,00	103.710,00	D	712.710,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.925,00	D	455,00	0,00	455,00	D	2.380,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	104.165,00	104.165,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	104.165,00	104.165,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	184.243,66	D	29.354,34	14.677,17	14.677,17	D	198.920,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	184.243,66	D	29.354,34	14.677,17	14.677,17	D	198.920,83	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	184.243,66	D	14.677,17	0,00	14.677,17	D	198.920,83	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	112.243,66	D	14.677,17	0,00	14.677,17	D	126.920,83	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	72.000,00	D	0,00	0,00	0,00		72.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	14.677,17	14.677,17	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	14.677,17	14.677,17	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.676.582,01	D	3.087.819,80	2.079.222,57	1.008.597,23	D	7.685.179,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.674.363,03	D	3.085.915,62	2.078.270,48	1.007.645,14	D	7.682.008,17	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	205.543,17	D	49.859,64	24.929,82	24.929,82	D	230.472,99	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.968,89	D	0,00	0,00	0,00		1.968,89	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	203.574,28	D	49.859,64	24.929,82	24.929,82	D	228.504,10	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	404.389,00	D	251.188,80	0,00	251.188,80	D	655.577,80	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	68.895,64	D	27.526,56	0,00	27.526,56	D	96.422,20	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	335.493,36	D	223.662,24	0,00	223.662,24	D	559.155,60	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.724.744,29	D	1.160.342,34	233.902,96	926.439,38	D	6.651.183,67	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.095,09	D	28.043,48	0,00	28.043,48	D	165.138,57	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	471.894,66	D	900,00	0,00	900,00	D	472.794,66	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.918,32	D	0,00	0,00	0,00		4.918,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	98.266,71	D	1.230,00	0,00	1.230,00	D	99.496,71	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	4.655.531,83	D	1.028.250,49	233.902,96	794.347,53	D	5.449.879,36	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241.338,76	D	82.138,09	0,00	82.138,09	D	323.476,85	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,28	D	198,98	0,00	198,98	D	495,26	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	990,87	D	281,64	0,00	281,64	D	1.272,51	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	36.204,00	D	5.047,00	0,00	5.047,00	D	41.251,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		296,40	0,00	296,40	D	296,40	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14,04	D	0,00	0,00	0,00		14,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	59.464,36	D	11.468,00	0,00	11.468,00	D	70.932,36	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	17.831,59	D	2.488,26	0,00	2.488,26	D	20.319,85	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	107.145,30	D	12.143,91	0,00	12.143,91	D	119.289,21	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.640,52	D	0,00	0,00	0,00		13.640,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	91.927,57	D	12.007,28	0,00	12.007,28	D	103.934,85	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	199,79	D	0,00	0,00	0,00		199,79	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.377,42	D	136,63	0,00	136,63	D	1.514,05	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	232.541,27	D	1.612.380,93	1.819.437,70	207.056,77	C	25.484,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	232.541,27	D	1.612.380,93	1.819.437,70	207.056,77	C	25.484,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.218,98	D	1.904,18	952,09	952,09	D	3.171,07	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.218,98	D	952,09	0,00	952,09	D	3.171,07	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	2.218,98	D	952,09	0,00	952,09	D	3.171,07	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	952,09	952,09	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	952,09	952,09	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	74.233,72	D	7.273,08	3.636,54	3.636,54	D	77.870,26	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.233,72	D	7.273,08	3.636,54	3.636,54	D	77.870,26	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	74.233,72	D	7.273,08	3.636,54	3.636,54	D	77.870,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	74.233,72	D	7.273,08	3.636,54	3.636,54	D	77.870,26	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.995,78	D	3.636,54	0,00	3.636,54	D	77.632,32	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	73.995,78	D	3.636,54	0,00	3.636,54	D	77.632,32	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,94	D	3.636,54	3.636,54	0,00		237,94	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,94	D	3.636,54	3.636,54	0,00		237,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.837,31	D	4.660,04	265,60	4.394,44	D	73.231,75	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.837,31	D	4.660,04	265,60	4.394,44	D	73.231,75	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	68.837,31	D	4.660,04	265,60	4.394,44	D	73.231,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	DIVERSOS								
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.837,31	D	4.660,04	265,60	4.394,44	D	73.231,75	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.440,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.440,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	33.837,86	D	3.948,84	0,00	3.948,84	D	37.786,70	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	33.837,86	D	3.948,84	0,00	3.948,84	D	37.786,70	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.103,16	D	161,47	0,00	161,47	D	33.264,63	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	33.103,16	D	161,47	0,00	161,47	D	33.264,63	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,29	D	104,13	0,00	104,13	D	740,42	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	636,29	D	104,13	0,00	104,13	D	740,42	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	265,60	265,60	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	265,60	265,60	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.301.723,90	C	616.020,24	10.312.040,05	9.696.019,81	C	49.997.743,71	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.390,62	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	78.451,91	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.390,62	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	78.451,91	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	70.390,62	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	78.451,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.390,62	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	78.451,91	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.802,49	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	27.863,78	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.229.664,35	C	616.020,24	10.303.978,76	9.687.958,52	C	49.917.622,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.229.664,35	C	616.020,24	10.303.978,76	9.687.958,52	C	49.917.622,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.229.664,35	C	616.020,24	10.303.978,76	9.687.958,52	C	49.917.622,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.229.664,35	C	616.020,24	10.303.978,76	9.687.958,52	C	49.917.622,87	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.589.492,60	C	0,00	1.696.940,86	1.696.940,86	C	15.286.433,46	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.589.492,60	C	0,00	1.696.940,86	1.696.940,86	C	15.286.433,46	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	26.640.171,75	C	616.020,24	8.607.037,90	7.991.017,66	C	34.631.189,41	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	26.640.171,75	C	616.020,24	8.607.037,90	7.991.017,66	C	34.631.189,41	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.673.394,09	D	10.849.676,90	4.380.249,44	6.469.427,46	D	252.142.821,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	242.634.607,84	D	10.849.676,90	4.380.249,44	6.469.427,46	D	249.104.035,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	242.634.607,84	D	10.849.676,90	4.380.249,44	6.469.427,46	D	249.104.035,30	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.036.495,11	D	4.824.425,44	1.315.249,44	3.509.176,00	D	122.545.671,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	119.036.495,11	D	4.824.425,44	1.315.249,44	3.509.176,00	D	122.545.671,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	119.036.495,11	D	4.824.425,44	1.315.249,44	3.509.176,00	D	122.545.671,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	97.345.934,12	D	2.888.485,15	0,00	2.888.485,15	D	100.234.419,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	28.820.693,85	D	1.935.940,29	0,00	1.935.940,29	D	30.756.634,14	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.130.132,86	C	0,00	1.315.249,44	1.315.249,44	C	8.445.382,30	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.673.394,09	C	52.956.889,98	59.426.317,44	6.469.427,46	C	252.142.821,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	242.634.607,84	C	52.956.889,98	59.426.317,44	6.469.427,46	C	249.104.035,30	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	8.061,29	8.061,29	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	72.059,55	D	8.061,29	0,00	8.061,29	D	80.120,84	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	72.059,55	D	8.061,29	0,00	8.061,29	D	80.120,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	72.059,55	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	80.120,84	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	72.059,55	C	0,00	8.061,29	8.061,29	C	80.120,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.634.607,84	C	52.948.828,69	59.418.256,15	6.469.427,46	C	249.104.035,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.598.112,73	C	30.197.329,91	33.157.581,37	2.960.251,46	C	126.558.364,19	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.561.617,62	C	7.889.425,44	7.340.500,90	548.924,54	D	4.012.693,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	119.036.495,11	C	22.307.904,47	25.817.080,47	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	74.944.346,47	C	12.333.145,40	5.083.993,46	7.249.151,94	D	67.695.194,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	44.092.148,64	C	279.300,02	11.037.627,96	10.758.327,94	C	54.850.476,58	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	36.003.824,38	C	26.599,01	9.668.860,04	9.642.261,03	C	45.646.085,41	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	36.003.824,38	D	9.668.860,04	26.599,01	9.642.261,03	D	45.646.085,41	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.036.495,11	C	22.751.498,78	26.260.674,78	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	119.036.495,11	C	22.751.498,78	26.260.674,78	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	74.944.346,47	C	12.333.145,40	5.083.993,46	7.249.151,94	D	67.695.194,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	74.944.346,47	C	12.333.145,40	5.083.993,46	7.249.151,94	D	67.695.194,53	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	44.092.148,64	C	10.418.353,38	21.176.681,32	10.758.327,94	C	54.850.476,58	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.088.324,26	C	9.928.428,06	11.044.494,97	1.116.066,91	C	9.204.391,17	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	33.103.910,92	C	489.139,68	9.669.645,68	9.180.506,00	C	42.284.416,92	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.899.913,46	C	785,64	462.540,67	461.755,03	C	3.361.668,49	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.277,26	C	0,00	0,00	0,00		541.277,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.497.508,99	C	0,00	0,00	0,00		2.497.508,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	835.303.341,33	D	63.294.820,59	32.185.848,31	31.108.972,28	D	866.412.313,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.427.226,32	D	24.288.463,69	6.749.640,88	17.538.822,81	D	345.966.049,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.231.000,86	D	12.237.960,77	619.640,88	11.618.319,89	D	92.849.320,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.231.000,86	D	12.237.960,77	619.640,88	11.618.319,89	D	92.849.320,75	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.231.000,86	D	12.237.960,77	619.640,88	11.618.319,89	D	92.849.320,75	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	247.196.225,46	D	12.050.502,92	6.130.000,00	5.920.502,92	D	253.116.728,38	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	247.196.225,46	D	12.050.502,92	6.130.000,00	5.920.502,92	D	253.116.728,38	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	123.598.112,73	D	6.025.251,46	3.065.000,00	2.960.251,46	D	126.558.364,19	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	458.259.640,18	D	39.006.356,90	25.436.207,43	13.570.149,47	D	471.829.789,65	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	435.116.648,09	D	34.822.085,96	24.979.662,18	9.842.423,78	D	444.959.071,87	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.092.457,31	D	24.971.642,47	24.630.375,97	341.266,50	D	63.433.723,81	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.389.292,97	D	12.810.534,39	12.546.851,14	263.683,25	D	61.652.976,22	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.703.164,34	D	12.161.108,08	12.083.524,83	77.583,25	D	1.780.747,59	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	372.021.985,78	D	9.850.443,49	349.286,21	9.501.157,28	D	381.523.143,06	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.205,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.142.992,09	D	4.184.270,94	456.545,25	3.727.725,69	D	26.870.717,78	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.142.992,09	D	4.184.270,94	456.545,25	3.727.725,69	D	26.870.717,78	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.556.744,16	D	1.923.085,72	785,64	1.922.300,08	D	13.479.044,24	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.556.744,16	D	1.923.085,72	785,64	1.922.300,08	D	13.479.044,24	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.586.247,93	D	2.261.185,22	455.759,61	1.805.425,61	D	13.391.673,54	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.586.247,93	D	2.261.185,22	455.759,61	1.805.425,61	D	13.391.673,54	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	835.303.341,33	C	133.887.515,56	164.996.487,84	31.108.972,28	C	866.412.313,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	48.616.474,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.427.226,32	C	78.071.909,39	95.610.732,20	17.538.822,81	C	345.966.049,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.231.000,86	C	19.166.049,64	30.784.369,53	11.618.319,89	C	92.849.320,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.231.000,86	C	19.166.049,64	30.784.369,53	11.618.319,89	C	92.849.320,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	108.998.432,56	D	5.440.445,68	11.627.289,49	6.186.843,81	C	102.811.588,75	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	83.411.176,49	C	10.984.109,48	4.851.024,45	6.133.085,03	D	77.278.091,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.514.024,31	C	2.261.970,86	2.378.845,33	116.874,47	C	56.630.898,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.304.232,62	C	479.523,62	11.927.210,26	11.447.686,64	C	61.751.919,26	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	247.196.225,46	C	58.905.859,75	64.826.362,67	5.920.502,92	C	253.116.728,38	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	247.196.225,46	C	58.905.859,75	64.826.362,67	5.920.502,92	C	253.116.728,38	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	123.598.112,73	C	39.939.391,39	42.899.642,85	2.960.251,46	C	126.558.364,19	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	671.542,04	C	9.761.793,48	9.090.251,46	671.542,02	D	0,02	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.890.075,58	C	7.889.425,44	8.012.042,92	122.617,48	C	4.012.693,06	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	119.036.495,11	C	22.288.172,47	25.797.348,47	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	74.944.346,47	C	12.333.145,40	5.083.993,46	7.249.151,94	D	67.695.194,53	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	8.088.324,26	C	9.928.428,06	11.044.494,97	1.116.066,91	C	9.204.391,17	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	36.003.824,38	C	26.599,01	9.668.860,04	9.642.261,03	C	45.646.085,41	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	123.598.112,73	C	18.966.468,36	21.926.719,82	2.960.251,46	C	126.558.364,19	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	671.542,04	C	9.761.793,48	9.090.251,46	671.542,02	D	0,02	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.890.075,58	C	7.889.425,44	8.012.042,92	122.617,48	C	4.012.693,06	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	119.036.495,11	C	1.315.249,44	4.824.425,44	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	119.036.495,11	C	1.315.249,44	4.824.425,44	3.509.176,00	C	122.545.671,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	458.259.640,18	C	55.815.606,17	69.385.755,64	13.570.149,47	C	471.829.789,65	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	435.116.648,09	C	55.359.060,92	65.201.484,70	9.842.423,78	C	444.959.071,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.092.457,31	C	44.410.628,79	44.751.895,29	341.266,50	C	63.433.723,81	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.389.292,97	C	23.824.315,12	24.087.998,37	263.683,25	C	61.652.976,22	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	27.296.726,86	D	11.633.916,20	10.571.608,07	1.062.308,13	D	28.359.034,99	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	88.686.019,83	C	12.190.398,92	13.516.390,30	1.325.991,38	C	90.012.011,21	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	8.636.759,30	C	9.928.428,06	11.044.494,97	1.116.066,91	C	9.752.826,21	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.049.260,53	C	2.261.970,86	2.471.895,33	209.924,47	C	80.259.185,00	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.703.164,34	C	20.586.313,67	20.663.896,92	77.583,25	C	1.780.747,59	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.557.368,07	C	10.136.351,52	10.334.715,45	198.363,93	C	1.755.732,00	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	145.796,27	C	10.449.962,15	10.329.181,47	120.780,68	D	25.015,59	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	372.021.985,78	C	10.928.700,13	20.429.857,41	9.501.157,28	C	381.523.143,06	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	145.796,27	C	10.449.962,15	10.329.181,47	120.780,68	D	25.015,59	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	371.876.189,51	C	478.737,98	10.100.675,94	9.621.937,96	C	381.498.127,47	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	19.732,00	19.732,00	0,00	C	2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.205,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	19.732,00	19.732,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	19.732,00	19.732,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.142.992,09	C	456.545,25	4.184.270,94	3.727.725,69	C	26.870.717,78	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.142.992,09	C	456.545,25	4.184.270,94	3.727.725,69	C	26.870.717,78	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.556.744,16	C	785,64	1.923.085,72	1.922.300,08	C	13.479.044,24	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.942.825,56	C	785,64	462.540,67	461.755,03	C	3.404.580,59	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.420.465,66	C	0,00	226.131,35	226.131,35	C	1.646.597,01	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	700.942,82	C	0,00	101.124,66	101.124,66	C	802.067,48	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	294.782,14	C	0,00	44.253,09	44.253,09	C	339.035,23	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.484,12	C	0,00	621,03	621,03	C	3.105,15	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	462.862,25	C	392,82	89.089,84	88.697,02	C	551.559,27	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.187,55	C	392,82	1.320,70	927,88	C	8.115,43	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	50.809,39	C	0,00	0,00	0,00	C	50.809,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39.381,55	C	0,00	3.501,40	3.501,40	C	42.882,95	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39.381,55	C	0,00	3.501,40	3.501,40	C	42.882,95	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.574.537,05	C	0,00	1.457.043,65	1.457.043,65	C	10.031.580,70	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.214.472,24	C	0,00	1.457.043,65	1.457.043,65	C	9.671.515,89	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.123,16	C	0,00	0,00	0,00		224.123,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.586.247,93	C	455.759,61	2.261.185,22	1.805.425,61	C	13.391.673,54	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.011.742,45	C	7.576,44	474.148,79	466.572,35	C	3.478.314,80	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.386.299,01	C	6.130,41	231.073,92	224.943,51	C	1.611.242,52	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	787.467,02	C	0,00	101.239,37	101.239,37	C	888.706,39	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	318.191,56	C	0,00	43.914,49	43.914,49	C	362.106,05	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.863,09	C	621,03	1.242,06	621,03	C	2.484,12	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	456.633,20	C	825,00	95.751,07	94.926,07	C	551.559,27	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.187,55	C	0,00	927,88	927,88	C	8.115,43	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	50.809,39	C	0,00	0,00	0,00		50.809,39	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.104.733,22	C	445.348,17	420.207,78	25.140,39	D	1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.104.733,22	C	445.348,17	420.207,78	25.140,39	D	1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.566,07	C	0,00	0,00	0,00		6.566,07	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.566,07	C	0,00	0,00	0,00		6.566,07	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.463.206,19	C	2.835,00	1.366.828,65	1.363.993,65	C	8.827.199,84	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.319.792,70	C	2.835,00	1.366.828,65	1.363.993,65	C	8.683.786,35	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	0,00	0,00	0,00		141.744,56	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C