



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2017 até 31/12/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	06/02/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	102.627.679,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	86.820.981,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.342.208,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.148.906,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	128.337.649,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	128.337.649,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	700.170.147,47 D	CONTROLES CREDORES:	700.170.147,47 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	104.489.568,64	D	11.526.344,11	13.388.233,53	1.861.889,42	C	102.627.679,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.267.143,61	D	9.992.383,89	11.694.899,86	1.702.515,97	C	1.564.627,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.595.657,78	D	7.172.248,27	8.703.268,05	1.531.019,78	C	1.064.638,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.595.657,78	D	7.172.248,27	8.703.268,05	1.531.019,78	C	1.064.638,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.595.657,78	D	7.172.248,27	8.703.268,05	1.531.019,78	C	1.064.638,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	28.139,56	D	2.551.301,33	2.579.440,89	28.139,56	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	28.139,56	D	2.551.301,33	2.579.440,89	28.139,56	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.567.518,22	D	4.383.266,06	6.123.827,16	1.740.561,10	C	826.957,12	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	1.140.750,00	D	2.266.126,44	3.406.876,44	1.140.750,00	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392.633,07	D	570.002,00	962.633,68	392.631,68	C	1,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.034.135,15	D	1.547.137,62	1.754.317,04	207.179,42	C	826.955,73	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		237.680,88	0,00	237.680,88	D	237.680,88	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		237.680,88	0,00	237.680,88	D	237.680,88	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.356,12	D	2.221.967,23	2.379.967,23	158.000,00	C	3.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	155.000,00	D	132,73	155.132,73	155.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	155.000,00	D	132,73	155.132,73	155.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	155.000,00	D	132,73	155.132,73	155.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
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	2.221.834,50	2.221.834,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.221.834,50	2.221.834,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.221.834,50	2.221.834,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	47.200,00	47.200,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.087.317,25	1.087.317,25	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.087.317,25	1.087.317,25	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	472.856,94	D	573.174,43	586.367,62	13.193,19	C	459.663,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	472.856,94	D	573.174,43	586.367,62	13.193,19	C	459.663,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	472.856,94	D	573.174,43	586.367,62	13.193,19	C	459.663,75	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	472.856,94	D	573.174,43	586.367,62	13.193,19	C	459.663,75	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77	D	24.993,96	25.296,96	303,00	C	36.969,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	303,00	303,00	C	303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30	D	0,00	303,00	303,00	C	303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	303,00	303,00	C	303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47	D	24.993,96	24.993,96	0,00		36.666,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47	D	24.993,96	24.993,96	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47	D	24.993,96	24.993,96	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	20.879,64	D	24.993,96	24.993,96	0,00		20.879,64	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	101.222.425,03	D	1.533.960,22	1.693.333,67	159.373,45	C	101.063.051,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.618.401,88	D	110.606,67	69.064,40	41.542,27	D	3.659.944,15	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.618.401,88	D	110.606,67	69.064,40	41.542,27	D	3.659.944,15	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.618.401,88	D	110.606,67	69.064,40	41.542,27	D	3.659.944,15	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.618.401,88	D	110.606,67	69.064,40	41.542,27	D	3.659.944,15	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	349.736,58	D	110.606,67	69.064,40	41.542,27	D	391.278,85	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	97.604.023,14	D	1.423.353,55	1.624.269,27	200.915,72	C	97.403.107,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.068.933,89	D	9.938,00	0,00	9.938,00	D	21.078.871,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.068.933,89	D	9.938,00	0,00	9.938,00	D	21.078.871,89	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	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.599,98	D	9.938,00	0,00	9.938,00	D	428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.599,98	D	9.938,00	0,00	9.938,00	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.05.01	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	76.535.089,25	D	1.413.415,55	1.624.269,27	210.853,72	C	76.324.235,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.535.089,25	D	1.413.415,55	1.624.269,27	210.853,72	C	76.324.235,53	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
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	53.291.198,95	D	1.413.415,55	1.624.269,27	210.853,72	C	53.080.345,23	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	52.860.046,88	D	1.413.415,55	1.624.269,27	210.853,72	C	52.649.193,16	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	88.455.934,81	C	115.387.910,83	113.752.957,40	1.634.953,43	D	86.820.981,38	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.132.036,00	C	114.797.156,04	111.738.141,18	3.059.014,86	D	10.073.021,14	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.161.692,99	C	7.169.839,49	7.618.784,93	448.945,44	C	1.610.638,43	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	774.890,19	C	6.222.981,26	6.592.634,81	369.653,55	C	1.144.543,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	774.890,19	C	6.222.981,26	6.592.634,81	369.653,55	C	1.144.543,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	749.748,03	C	3.948.792,20	4.318.445,75	369.653,55	C	1.119.401,58	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	35.746,83	C	18.000,00	22.063,69	4.063,69	C	39.810,52	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	714.001,20	C	3.930.792,20	4.296.382,06	365.589,86	C	1.079.591,06	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	2.274.189,06	2.274.189,06	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	22.063,69	22.063,69	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	2.252.125,37	2.252.125,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142,16	C	0,00	0,00	0,00		25.142,16	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	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
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.142,16	C	0,00	0,00	0,00		25.142,16	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79	C	11.012,16	11.012,16	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	11.012,16	11.012,16	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	5.506,08	5.506,08	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	5.506,08	5.506,08	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,60	C	1.012,80	1.012,80	0,00		0,60	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,60	C	1.012,80	1.012,80	0,00		0,60	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,60	C	446,16	446,16	0,00		0,60	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	566,64	566,64	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.641,41	C	934.833,27	1.014.125,16	79.291,89	C	463.933,30	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.981,93	C	30.614,15	27.632,22	2.981,93	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.981,93	C	30.614,15	27.632,22	2.981,93	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.981,93	C	7.130,72	4.148,79	2.981,93	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	23.483,43	23.483,43	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	230.476,77	C	672.933,85	884.914,16	211.980,31	C	442.457,08	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	191.297,04	C	566.521,78	750.449,48	183.927,70	C	375.224,74	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	191.297,04	C	191.297,04	375.224,74	183.927,70	C	375.224,74	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	375.224,74	375.224,74	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	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	39.179,73	C	106.412,07	134.464,68	28.052,61	C	67.232,34	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	39.179,73	C	39.179,73	67.232,34	28.052,61	C	67.232,34	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	67.232,34	67.232,34	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.07	(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	150.468,85	C	229.857,55	98.723,34	131.134,21	D	19.334,64	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	19.248,49	C	98.637,19	98.723,34	86,15	C	19.334,64	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.248,49	C	49.275,52	49.361,67	86,15	C	19.334,64	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	49.361,67	49.361,67	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	131.220,36	C	131.220,36	0,00	131.220,36	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	131.220,36	C	131.220,36	0,00	131.220,36	D	0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86	C	1.427,72	2.855,44	1.427,72	C	2.141,58	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86	C	1.427,72	2.855,44	1.427,72	C	2.141,58	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86	C	0,00	1.427,72	1.427,72	C	2.141,58	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	1.427,72	1.427,72	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.915.413,23	C	106.456.918,81	102.745.462,80	3.711.456,01	D	4.203.957,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.915.413,23	C	106.456.918,81	102.745.462,80	3.711.456,01	D	4.203.957,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.915.413,23	C	106.456.918,81	102.745.462,80	3.711.456,01	D	4.203.957,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.751.849,35	C	103.052.111,86	101.223.202,62	1.828.909,24	D	2.922.940,11	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.194.742,90	C	5.834.739,77	5.324.706,14	510.033,63	D	1.684.709,27	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	2.557.106,45	C	97.217.372,09	95.898.496,48	1.318.875,61	D	1.238.230,84	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.163.563,88	C	3.404.806,95	1.522.260,18	1.882.546,77	D	1.281.017,11	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693.214,35	C	2.375.068,70	1.146.882,17	1.228.186,53	D	465.027,82	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.470.349,53	C	1.029.738,25	375.378,01	654.360,24	D	815.989,29	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,00	C	33.643,40	33.643,40	0,00		1,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1,00	C	33.643,40	33.643,40	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1,00	C	33.643,40	33.643,40	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	C	29.396,56	29.396,56	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	1,00	C	14.698,28	14.698,28	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	14.698,28	14.698,28	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		4.246,84	4.246,84	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.123,42	2.123,42	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.123,42	2.123,42	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.054.928,78	C	1.136.754,34	1.340.250,05	203.495,71	C	4.258.424,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.053.940,40	C	436.824,71	599.766,53	162.941,82	C	4.216.882,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.005.800,58	C	293.472,68	416.865,76	123.393,08	C	4.129.193,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	429.900,58	C	293.472,68	410.256,67	116.783,99	C	546.684,57	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	274.443,10	C	119.289,81	115.935,03	3.354,78	D	271.088,32	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.926,32	C	38.651,71	39.234,16	582,45	C	20.508,77	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	39.854,29	C	39.854,29	67.323,91	27.469,62	C	67.323,91	C
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	95.676,87	C	95.676,87	187.763,57	92.086,70	C	187.763,57	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.575.900,00	C	0,00	6.609,09	6.609,09	C	3.582.509,09	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	436.159,94	C	0,00	3.057,25	3.057,25	C	439.217,19	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.139.740,06	C	0,00	3.551,84	3.551,84	C	3.143.291,90	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.222,87	C	124.678,85	164.227,59	39.548,74	C	84.771,61	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.222,87	C	124.678,85	164.227,59	39.548,74	C	84.771,61	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,00	C	11.533,86	17.341,82	5.807,96	C	8.232,96	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	71.950,14	71.950,14	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.530,78	C	37.497,33	71.669,83	34.172,50	C	72.703,28	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.926,46	C	3.697,52	3.265,80	431,72	D	3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	18.673,18	18.673,18	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	18.673,18	18.673,18	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	18.673,18	18.673,18	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	988,38	C	699.929,63	740.483,52	40.553,89	C	41.542,27	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,38	C	699.929,63	740.483,52	40.553,89	C	41.542,27	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	570,72	570,72	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00	C	285,36	285,36	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	285,36	285,36	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	113,38	C	2.166,16	2.052,78	113,38	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	1.026,39	1.026,39	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	113,38	C	1.139,77	1.026,39	113,38	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00	C	495.325,00	494.450,00	875,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	248.100,00	247.225,00	875,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	247.225,00	247.225,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00	C	201.867,75	243.410,02	41.542,27	C	41.542,27	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	49.230,54	83.572,81	34.342,27	C	34.342,27	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	152.637,21	159.837,21	7.200,00	C	7.200,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	19.735.585,91	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	19.735.585,91	C
2.2.1.1.00.00	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
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	0,00	
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	0,00	
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	0,00	
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14	C	83.777,14	0,00	83.777,14	D	0,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.504.535,76	C	506.977,65	2.014.816,22	1.507.838,57	C	57.012.374,33	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	61.486.279,79	C	506.977,65	2.014.816,22	1.507.838,57	C	62.994.118,36	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.570.732,54	C	506.977,65	2.014.816,22	1.507.838,57	C	56.078.571,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.570.732,54	C	506.977,65	2.014.816,22	1.507.838,57	C	56.078.571,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.770.388,91	C	0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.199.656,37	D	506.977,65	2.014.816,22	1.507.838,57	C	8.691.817,80	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	29.606.055,86	D	100.677.422,24	94.941.269,67	5.736.152,57	D	35.342.208,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.778.521,68	D	3.687.048,32	1.584.898,78	2.102.149,54	D	16.880.671,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.290.291,91	D	2.612.390,33	1.033.570,59	1.578.819,74	D	12.869.111,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.898.000,27	D	2.526.195,96	1.015.570,59	1.510.625,37	D	12.408.625,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.898.000,27	D	2.526.195,96	1.015.570,59	1.510.625,37	D	12.408.625,64	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.719.714,99	D	2.139.800,99	645.456,10	1.494.344,89	D	12.214.059,88	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	5.218.880,01	D	618.786,53	0,00	618.786,53	D	5.837.666,54	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	99.069,33	D	49.555,43	0,00	49.555,43	D	148.624,76	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	201.295,60	D	53.057,32	0,00	53.057,32	D	254.352,92	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	65.671,03	D	0,00	0,00	0,00		65.671,03	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	52.685,12	D	6.626,00	0,00	6.626,00	D	59.311,12	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	188.910,82	D	19.858,13	0,00	19.858,13	D	208.768,95	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	644.292,36	D	1.207.562,58	645.456,10	562.106,48	D	1.206.398,84	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	250.773,57	D	16.524,42	0,00	16.524,42	D	267.297,99	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	213.814,39	D	22.402,72	0,00	22.402,72	D	236.217,11	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	546.014,27	D	56.976,28	0,00	56.976,28	D	602.990,55	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	703.464,69	D	76.940,53	0,00	76.940,53	D	780.405,22	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.534.843,80	D	11.511,05	0,00	11.511,05	D	2.546.354,85	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.285,28	D	16.280,48	0,00	16.280,48	D	194.565,76	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.885,28	D	3.480,48	0,00	3.480,48	D	67.365,76	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.400,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	127.200,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	370.114,49	370.114,49	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	370.114,49	370.114,49	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	392.291,64	D	86.194,37	18.000,00	68.194,37	D	460.486,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	392.291,64	D	86.194,37	18.000,00	68.194,37	D	460.486,01	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.291,64	D	50.194,37	0,00	50.194,37	D	325.486,01	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.291,64	D	50.194,37	0,00	50.194,37	D	325.486,01	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	135.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	135.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.942.910,97	D	1.014.125,16	516.729,90	497.395,26	D	3.440.306,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.174.883,04	D	750.449,48	375.224,74	375.224,74	D	2.550.107,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.174.883,04	D	750.449,48	375.224,74	375.224,74	D	2.550.107,78	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	2.174.883,04	D	375.224,74	0,00	375.224,74	D	2.550.107,78	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.173.099,57	D	375.224,74	0,00	375.224,74	D	2.548.324,31	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.783,47	D	0,00	0,00	0,00		1.783,47	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	375.224,74	375.224,74	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	375.224,74	375.224,74	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.838,02	D	101.578,78	50.789,39	50.789,39	D	330.627,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	271.203,86	D	98.723,34	49.361,67	49.361,67	D	320.565,53	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	271.203,86	D	49.361,67	0,00	49.361,67	D	320.565,53	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	271.203,86	D	49.361,67	0,00	49.361,67	D	320.565,53	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	49.361,67	49.361,67	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	49.361,67	49.361,67	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.634,16	D	2.855,44	1.427,72	1.427,72	D	10.061,88	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	8.634,16	D	1.427,72	0,00	1.427,72	D	10.061,88	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	8.634,16	D	1.427,72	0,00	1.427,72	D	10.061,88	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	1.427,72	1.427,72	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.427,72	1.427,72	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.661,49	D	27.632,22	23.483,43	4.148,79	D	33.810,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.661,49	D	27.632,22	23.483,43	4.148,79	D	33.810,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	29.661,49	D	4.148,79	0,00	4.148,79	D	33.810,28	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.661,49	D	4.148,79	0,00	4.148,79	D	33.810,28	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	23.483,43	23.483,43	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	23.483,43	23.483,43	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	458.528,42	D	134.464,68	67.232,34	67.232,34	D	525.760,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	458.528,42	D	134.464,68	67.232,34	67.232,34	D	525.760,76	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	458.528,42	D	67.232,34	0,00	67.232,34	D	525.760,76	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	458.528,42	D	67.232,34	0,00	67.232,34	D	525.760,76	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	67.232,34	67.232,34	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	67.232,34	67.232,34	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	545.318,80	D	60.532,83	34.598,29	25.934,54	D	571.253,34	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.764,81	D	0,00	0,00	0,00		167.764,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	167.764,81	D	0,00	0,00	0,00		167.764,81	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.764,81	D	0,00	0,00	0,00		167.764,81	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	165.574,05	D	0,00	0,00	0,00		165.574,05	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.190,76	D	0,00	0,00	0,00		2.190,76	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	377.553,99	D	60.532,83	34.598,29	25.934,54	D	403.488,53	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	377.553,99	D	60.532,83	34.598,29	25.934,54	D	403.488,53	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	368.890,24	D	34.598,29	0,00	34.598,29	D	403.488,53	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	368.890,24	D	34.598,29	0,00	34.598,29	D	403.488,53	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	8.663,75	D	25.934,54	34.598,29	8.663,75	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.663,75	D	25.934,54	34.598,29	8.663,75	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.399,57	D	12.024,96	6.072,72	5.952,24	D	73.351,81	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	27.530,40	D	11.012,16	5.506,08	5.506,08	D	33.036,48	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	27.530,40	D	11.012,16	5.506,08	5.506,08	D	33.036,48	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.530,40	D	11.012,16	5.506,08	5.506,08	D	33.036,48	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	27.530,40	D	5.506,08	0,00	5.506,08	D	33.036,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	27.530,40	D	5.506,08	0,00	5.506,08	D	33.036,48	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	5.506,08	5.506,08	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	5.506,08	5.506,08	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.869,17	D	1.012,80	566,64	446,16	D	40.315,33	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.869,17	D	1.012,80	566,64	446,16	D	40.315,33	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.869,17	D	1.012,80	566,64	446,16	D	40.315,33	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.869,17	D	446,16	0,00	446,16	D	40.315,33	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.869,17	D	446,16	0,00	446,16	D	40.315,33	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	566,64	566,64	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	566,64	566,64	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.583.292,84	D	96.937.413,83	93.333.191,11	3.604.222,72	D	18.187.515,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.935.326,47	D	262.292,16	51,76	262.240,40	D	3.197.566,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.935.326,47	D	262.292,16	51,76	262.240,40	D	3.197.566,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.935.326,47	D	262.292,16	51,76	262.240,40	D	3.197.566,87	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.935.326,47	D	262.292,16	51,76	262.240,40	D	3.197.566,87	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		110.005,14	51,76	109.953,38	D	109.953,38	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.935.326,47	D	152.287,02	0,00	152.287,02	D	3.087.613,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.647.966,37	D	96.675.121,67	93.333.139,35	3.341.982,32	D	14.989.948,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.197.640,00	D	494.450,00	247.225,00	247.225,00	D	1.444.865,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.640,00	D	494.450,00	247.225,00	247.225,00	D	1.444.865,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.197.640,00	D	247.225,00	0,00	247.225,00	D	1.444.865,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	1.183.955,00	D	245.965,00	0,00	245.965,00	D	1.429.920,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	13.685,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	14.945,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	247.225,00	247.225,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	247.225,00	247.225,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	299.750,43	D	130.404,34	65.202,17	65.202,17	D	364.952,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	299.750,43	D	130.404,34	65.202,17	65.202,17	D	364.952,60	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	299.750,43	D	65.202,17	0,00	65.202,17	D	364.952,60	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	152.750,43	D	29.202,17	0,00	29.202,17	D	181.952,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	147.000,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	183.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	65.202,17	65.202,17	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	65.202,17	65.202,17	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.150.575,94	D	96.050.267,33	93.020.712,18	3.029.555,15	D	13.180.131,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.148.974,82	D	96.050.267,33	93.020.712,18	3.029.555,15	D	13.178.529,97	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	398.873,15	D	187.707,72	0,00	187.707,72	D	586.580,87	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.926,74	D	0,00	0,00	0,00		11.926,74	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	386.946,41	D	187.707,72	0,00	187.707,72	D	574.654,13	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	863.599,73	D	213.911,76	0,00	213.911,76	D	1.077.511,49	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	233.896,42	D	27.526,56	0,00	27.526,56	D	261.422,98	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	629.703,31	D	186.385,20	0,00	186.385,20	D	816.088,51	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.886.501,94	D	2.728.036,76	100.101,09	2.627.935,67	D	11.514.437,61	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72	D	303,00	0,00	303,00	D	23.669,72	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.245,52	D	127.217,72	100.020,12	27.197,60	D	33.443,12	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	647,91	D	0,00	0,00	0,00		647,91	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.260,59	D	112,18	0,00	112,18	D	5.372,77	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	849.505,52	D	103.096,30	0,00	103.096,30	D	952.601,82	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.183,20	D	4.918,32	0,00	4.918,32	D	54.101,52	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	251.998,94	D	139.858,50	0,00	139.858,50	D	391.857,44	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	5.997.588,48	D	2.131.040,81	0,00	2.131.040,81	D	8.128.629,29	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	184.910,63	D	39.296,78	0,00	39.296,78	D	224.207,41	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		43.987,82	80,97	43.906,85	D	43.906,85	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.046.257,71	D	69.747,95	0,00	69.747,95	D	1.116.005,66	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	825,86	D	42,32	0,00	42,32	D	868,18	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.062,16	D	168,12	0,00	168,12	D	2.230,28	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00		8.800,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	15.989,00	D	0,00	0,00	0,00		15.989,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	20.472,76	D	0,00	0,00	0,00		20.472,76	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.135,21	D	0,00	0,00	0,00		7.135,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	44.787,80	D	9.653,00	0,00	9.653,00	D	54.440,80	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.317,01	D	0,00	0,00	0,00		1.317,01	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.564,62	D	267,89	0,00	267,89	D	1.832,51	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	156.723,38	D	56.176,05	0,00	56.176,05	D	212.899,43	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	211.858,92	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	214.008,92	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	92.920.611,09	92.920.611,09	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	92.920.611,09	92.920.611,09	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		114,90	0,00	114,90	D	114,90	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00		15,64	0,00	15,64	D	15,64	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		15,64	0,00	15,64	D	15,64	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15,64	0,00	15,64	D	15,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		15,64	0,00	15,64	D	15,64	D
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		15,64	0,00	15,64	D	15,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	73.556,74	D	34.214,12	17.107,06	17.107,06	D	90.663,80	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.556,74	D	34.214,12	17.107,06	17.107,06	D	90.663,80	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	73.556,74	D	34.214,12	17.107,06	17.107,06	D	90.663,80	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.769,35	D	570,72	285,36	285,36	D	4.054,71	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.769,35	D	285,36	0,00	285,36	D	4.054,71	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.769,35	D	285,36	0,00	285,36	D	4.054,71	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	C	285,36	285,36	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	285,36	285,36	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	69.787,39	D	33.643,40	16.821,70	16.821,70	D	86.609,09	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.787,39	D	16.821,70	0,00	16.821,70	D	86.609,09	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70	D	0,00	0,00	0,00		138,70	D
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		2.123,42	0,00	2.123,42	D	2.123,42	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	69.648,69	D	14.698,28	0,00	14.698,28	D	84.346,97	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	16.821,70	16.821,70	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	16.821,70	16.821,70	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.594,09	D	6.590,47	0,00	6.590,47	D	108.184,56	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.594,09	D	6.590,47	0,00	6.590,47	D	108.184,56	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.594,09	D	6.590,47	0,00	6.590,47	D	108.184,56	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.594,09	D	6.590,47	0,00	6.590,47	D	108.184,56	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.980,00	D	180,00	0,00	180,00	D	2.160,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.980,00	D	180,00	0,00	180,00	D	2.160,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	55.686,38	D	6.410,47	0,00	6.410,47	D	62.096,85	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	55.686,38	D	6.410,47	0,00	6.410,47	D	62.096,85	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.746,86	D	0,00	0,00	0,00		41.746,86	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.746,86	D	0,00	0,00	0,00		41.746,86	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,85	D	0,00	0,00	0,00		2.180,85	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180,85	D	0,00	0,00	0,00		2.180,85	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.639.689,69	C	780.588,59	6.289.805,17	5.509.216,58	C	51.148.906,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.678,28	C	40.685,25	73.750,49	33.065,24	C	49.743,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.678,28	C	40.685,25	73.750,49	33.065,24	C	49.743,52	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.678,28	C	40.685,25	73.750,49	33.065,24	C	49.743,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.678,28	C	40.685,25	73.750,49	33.065,24	C	49.743,52	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		40.685,25	40.685,25	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.678,28	C	0,00	33.065,24	33.065,24	C	49.743,52	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.618.003,88	C	739.903,34	5.782.946,77	5.043.043,43	C	50.661.047,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.118.003,88	C	40.388,06	5.476.063,17	5.435.675,11	C	50.553.678,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.118.003,88	C	40.388,06	5.476.063,17	5.435.675,11	C	50.553.678,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.118.003,88	C	40.388,06	5.476.063,17	5.435.675,11	C	50.553.678,99	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	23.229.471,42	C	40.388,06	1.445.087,46	1.404.699,40	C	24.634.170,82	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	23.229.471,42	C	40.388,06	1.445.087,46	1.404.699,40	C	24.634.170,82	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	21.888.532,46	C	0,00	4.030.975,71	4.030.975,71	C	25.919.508,17	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	21.888.532,46	C	0,00	4.030.975,71	4.030.975,71	C	25.919.508,17	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	C	699.515,28	306.883,60	392.631,68	D	107.368,32	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	C	699.515,28	306.883,60	392.631,68	D	107.368,32	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	C	699.515,28	306.883,60	392.631,68	D	107.368,32	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	C	699.515,28	306.883,60	392.631,68	D	107.368,32	C
4.5.2.3.3.01.05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00		306.883,60	306.883,60	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
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	C	392.631,68	0,00	392.631,68	D	107.368,32	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.007,53	C	0,00	214.997,50	214.997,50	C	220.005,03	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.007,53	C	0,00	214.997,50	214.997,50	C	220.005,03	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.007,53	C	0,00	214.997,50	214.997,50	C	220.005,03	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	5.007,53	C	0,00	0,00	0,00		5.007,53	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.007,53	C	0,00	0,00	0,00		5.007,53	C
4.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00		0,00	214.997,50	214.997,50	C	214.997,50	C
4.9.9.9.3.90.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	0,00		0,00	214.997,50	214.997,50	C	214.997,50	C
4.9.9.9.3.90.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	0,00		0,00	214.997,50	214.997,50	C	214.997,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.056.883,47	D	6.405.572,30	26.124.806,43	19.719.234,13	C	128.337.649,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	143.055.754,51	D	6.405.572,30	26.124.806,43	19.719.234,13	C	123.336.520,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	143.055.754,51	D	6.405.572,30	26.124.806,43	19.719.234,13	C	123.336.520,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.993.878,10	D	4.242.102,17	26.124.806,43	21.882.704,26	C	49.111.173,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.993.878,10	D	4.242.102,17	26.124.806,43	21.882.704,26	C	49.111.173,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	70.993.878,10	D	4.242.102,17	26.124.806,43	21.882.704,26	C	49.111.173,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	59.088.545,60	D	2.182.120,13	0,00	2.182.120,13	D	61.270.665,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	25.381.842,27	D	2.059.982,04	0,00	2.059.982,04	D	27.441.824,31	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.476.509,77	C	0,00	26.124.806,43	26.124.806,43	C	39.601.316,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.056.883,47	C	97.785.747,26	78.066.513,13	19.719.234,13	D	128.337.649,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	143.055.754,51	C	97.567.636,85	77.848.402,72	19.719.234,13	D	123.336.520,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.120.834,62	1.120.834,62	0,00	C	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	521.685,81	D	380.634,09	740.200,53	359.566,44	C	162.119,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	521.685,81	D	380.634,09	740.200,53	359.566,44	C	162.119,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	521.685,81	C	740.200,53	380.634,09	359.566,44	D	162.119,37	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	521.685,81	C	740.200,53	380.634,09	359.566,44	D	162.119,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	143.055.754,51	C	96.446.802,23	76.727.568,10	19.719.234,13	D	123.336.520,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.061.876,41	C	50.047.438,45	52.210.908,58	2.163.470,13	C	74.225.346,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.067.998,31	C	4.242.102,17	28.288.276,56	24.046.174,39	C	25.114.172,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	70.993.878,10	C	45.805.336,28	23.922.632,02	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	28.320.009,24	C	34.568.241,73	6.248.232,49	28.320.009,24	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	42.673.868,86	C	2.011.125,06	8.448.430,04	6.437.304,98	C	49.111.173,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	38.222.841,16	C	688.211,53	8.537.757,96	7.849.546,43	C	46.072.387,59	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	38.222.841,16	D	8.537.757,96	688.211,53	7.849.546,43	D	46.072.387,59	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.993.878,10	C	46.399.363,78	24.516.659,52	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	70.993.878,10	C	46.399.363,78	24.516.659,52	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	28.320.009,24	C	34.568.241,73	6.248.232,49	28.320.009,24	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.320.009,24	C	34.568.241,73	6.248.232,49	28.320.009,24	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	42.673.868,86	C	11.831.122,05	18.268.427,03	6.437.304,98	C	49.111.173,84	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.451.027,70	C	10.543.888,28	9.131.646,83	1.412.241,45	D	3.038.786,25	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	34.408.993,60	C	1.260.533,35	8.564.458,38	7.303.925,03	C	41.712.918,63	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.813.847,56	C	26.700,42	572.321,82	545.621,40	C	4.359.468,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96	C	218.110,41	218.110,41	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96	C	218.110,41	218.110,41	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	218.110,41	C	218.110,41	0,00	218.110,41	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.783.018,55	C	0,00	0,00	0,00		4.783.018,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	218.110,41	218.110,41	C	218.110,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	678.332.626,70	D	43.503.618,93	21.666.098,16	21.837.520,77	D	700.170.147,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	40.685,25	40.685,25	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	40.685,25	40.685,25	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	40.685,25	40.685,25	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	40.685,25	40.685,25	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	40.685,25	40.685,25	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	0,00		40.685,25	40.685,25	0,00		0,00	
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.100.972,71	D	13.910.439,20	1.599.907,40	12.310.531,80	D	227.411.504,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.977.219,89	D	9.583.498,94	1.599.907,40	7.983.591,54	D	78.960.811,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.977.219,89	D	9.583.498,94	1.599.907,40	7.983.591,54	D	78.960.811,43	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.977.219,89	D	9.583.498,94	1.599.907,40	7.983.591,54	D	78.960.811,43	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	144.123.752,82	D	4.326.940,26	0,00	4.326.940,26	D	148.450.693,08	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	144.123.752,82	D	4.326.940,26	0,00	4.326.940,26	D	148.450.693,08	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	72.061.876,41	D	2.163.470,13	0,00	2.163.470,13	D	74.225.346,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	414.615.179,16	D	29.552.494,48	20.025.505,51	9.526.988,97	D	424.142.168,13	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	393.327.684,82	D	25.402.091,40	19.324.165,63	6.077.925,77	D	399.405.610,59	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.828.316,16	D	18.321.568,08	19.165.897,81	844.329,73	C	59.983.986,43	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	58.232.658,38	D	11.387.000,69	10.462.629,76	924.370,93	D	59.157.029,31	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.595.657,78	D	6.934.567,39	8.703.268,05	1.768.700,66	C	826.957,12	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	325.266.306,57	D	7.080.523,32	158.267,82	6.922.255,50	D	332.188.562,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.233.062,09	D	0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	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		2.205,00	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.230.857,09	D	0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.287.494,34	D	4.150.403,08	701.339,88	3.449.063,20	D	24.736.557,54	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.287.494,34	D	4.150.403,08	701.339,88	3.449.063,20	D	24.736.557,54	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.076.307,72	D	3.474.052,11	686.271,19	2.787.780,92	D	17.864.088,64	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.076.307,72	D	3.474.052,11	686.271,19	2.787.780,92	D	17.864.088,64	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.211.186,62	D	676.350,97	15.068,69	661.282,28	D	6.872.468,90	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.211.186,62	D	676.350,97	15.068,69	661.282,28	D	6.872.468,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	678.332.626,70	C	174.245.102,27	196.082.623,04	21.837.520,77	C	700.170.147,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	1.047.084,13	1.047.084,13	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	1.047.084,13	1.047.084,13	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	1.047.084,13	1.047.084,13	0,00	C	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	1.047.084,13	1.047.084,13	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	1.047.084,13	1.047.084,13	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.192.541,71	C	306.883,60	699.515,28	392.631,68	C	2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12	C	740.200,53	347.568,85	392.631,68	D	46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.100.972,71	C	129.044.488,46	141.355.020,26	12.310.531,80	C	227.411.504,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.977.219,89	C	43.925.435,89	51.909.027,43	7.983.591,54	C	78.960.811,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.977.219,89	C	43.925.435,89	51.909.027,43	7.983.591,54	C	78.960.811,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.440.469,79	D	5.022.805,66	32.199.614,10	27.176.808,44	C	30.263.661,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.057.035,74	C	33.600.145,58	4.581.896,09	29.018.249,49	D	3.038.786,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	55.157.770,53	C	4.608.506,19	6.264.794,88	1.656.288,69	C	56.814.059,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.202.883,41	C	693.978,46	8.862.722,36	8.168.743,90	C	49.371.627,31	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	144.123.752,82	C	85.119.052,57	89.445.992,83	4.326.940,26	C	148.450.693,08	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	144.123.752,82	C	85.119.052,57	89.445.992,83	4.326.940,26	C	148.450.693,08	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	72.061.876,41	C	52.397.293,84	54.560.763,97	2.163.470,13	C	74.225.346,54	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	1.000,00	C	2.259.160,13	2.259.160,13	0,00		1.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.066.998,31	C	4.337.792,17	28.383.966,56	24.046.174,39	C	25.113.172,70	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	70.993.878,10	C	45.800.341,54	23.917.637,28	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	28.320.009,24	C	34.568.241,73	6.248.232,49	28.320.009,24	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	4.451.027,70	C	10.543.888,28	9.131.646,83	1.412.241,45	D	3.038.786,25	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	38.222.841,16	C	688.211,53	8.537.757,96	7.849.546,43	C	46.072.387,59	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	72.061.876,41	C	32.721.758,73	34.885.228,86	2.163.470,13	C	74.225.346,54	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	1.000,00	C	2.259.160,13	2.259.160,13	0,00		1.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.066.998,31	C	4.337.792,17	28.383.966,56	24.046.174,39	C	25.113.172,70	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	70.993.878,10	C	26.124.806,43	4.242.102,17	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	70.993.878,10	C	26.124.806,43	4.242.102,17	21.882.704,26	D	49.111.173,84	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	414.615.179,16	C	44.153.529,68	53.680.518,65	9.526.988,97	C	424.142.168,13	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	393.327.684,82	C	43.452.189,80	49.530.115,57	6.077.925,77	C	399.405.610,59	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.828.316,16	C	35.586.889,46	34.742.559,73	844.329,73	D	59.983.986,43	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	58.232.658,38	C	21.130.305,79	22.054.676,72	924.370,93	C	59.157.029,31	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	22.363.101,32	D	9.224.138,79	8.080.937,99	1.143.200,80	D	23.506.302,12	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	80.595.759,70	C	11.906.167,00	13.973.738,73	2.067.571,73	C	82.663.331,43	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.999.462,74	C	10.543.888,28	9.131.646,83	1.412.241,45	D	3.587.221,29	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	75.596.296,96	C	1.362.278,72	4.842.091,90	3.479.813,18	C	79.076.110,14	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.595.657,78	C	14.456.583,67	12.687.883,01	1.768.700,66	D	826.957,12	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.408.804,89	C	7.070.639,41	5.488.791,64	1.581.847,77	D	826.957,12	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	186.852,89	C	7.385.944,26	7.199.091,37	186.852,89	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	325.266.306,57	C	7.504.512,31	14.426.767,81	6.922.255,50	C	332.188.562,07	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	186.852,89	C	7.385.944,26	7.199.091,37	186.852,89	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	325.079.453,68	C	118.568,05	7.227.676,44	7.109.108,39	C	332.188.562,07	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.233.062,09	C	360.788,03	360.788,03	0,00	D	7.233.062,09	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		2.205,00	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.230.857,09	C	322.728,05	322.728,05	0,00	D	7.230.857,09	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADADA	7.230.857,09	C	322.728,05	0,00	322.728,05	D	6.908.129,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	322.728,05	322.728,05	C	322.728,05	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	38.059,98	38.059,98	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.994,74	4.994,74	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		33.065,24	33.065,24	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.287.494,34	C	701.339,88	4.150.403,08	3.449.063,20	C	24.736.557,54	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.287.494,34	C	701.339,88	4.150.403,08	3.449.063,20	C	24.736.557,54	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.076.307,72	C	686.271,19	3.475.286,12	2.789.014,93	C	17.865.322,65	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.914.028,38	C	26.700,42	578.088,75	551.388,33	C	4.465.416,71	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	648.477,97	C	0,00	128.245,81	128.245,81	C	776.723,78	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.087.536,96	C	0,00	187.763,57	187.763,57	C	1.275.300,53	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	464.516,36	C	0,00	67.323,91	67.323,91	C	531.840,27	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	378.616,95	C	3.423,90	62.648,38	59.224,48	C	437.841,43	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	87.053,29	C	0,00	3.265,80	3.265,80	C	90.319,09	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	120.291,47	C	11.701,63	18.673,18	6.971,55	C	127.263,02	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.127.535,38	C	11.574,89	110.168,10	98.593,21	C	1.226.128,59	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		659.570,77	1.739.161,83	1.079.591,06	C	1.079.591,06	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		659.570,77	1.739.161,83	1.079.591,06	C	1.079.591,06	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	51.340,01	C	0,00	4.291,26	4.291,26	C	55.631,27	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.340,01	C	0,00	4.291,26	4.291,26	C	55.631,27	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.110.939,33	C	0,00	1.153.744,28	1.153.744,28	C	12.264.683,61	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.110.939,33	C	0,00	1.134.517,25	1.134.517,25	C	12.245.456,58	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	19.227,03	19.227,03	C	19.227,03	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.211.186,62	C	15.068,69	675.116,96	660.048,27	C	6.871.234,89	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.125.710,93	C	15.068,69	410.124,29	395.055,60	C	4.520.766,53	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.835.182,19	C	5.766,93	195.397,82	189.630,89	C	2.024.813,08	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.202.209,06	C	0,00	95.676,87	95.676,87	C	1.297.885,93	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	424.662,07	C	0,00	39.854,29	39.854,29	C	464.516,36	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	378.616,95	C	9.301,76	68.526,24	59.224,48	C	437.841,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	86.621,57	C	0,00	3.697,52	3.697,52	C	90.319,09	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	117.975,12	C	0,00	6.971,55	6.971,55	C	124.946,67	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	80.443,97	C	0,00	0,00	0,00		80.443,97	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06	C	0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06	C	0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	63.474,96	C	0,00	2.317,83	2.317,83	C	65.792,79	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	63.474,96	C	0,00	2.317,83	2.317,83	C	65.792,79	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	767.870,67	C	0,00	262.674,84	262.674,84	C	1.030.545,51	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	24.993,96	24.993,96	C	24.993,96	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	237.680,88	237.680,88	C	237.680,88	C