



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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2017 até 31/07/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	15/08/2017		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	100.332.179,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	89.790.900,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.399.783,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.941.062,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	103.551.717,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	103.551.717,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	587.629.240,78 D	CONTROLES CREDORES:	587.629.240,78 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	99.900.314,52	D	7.778.494,98	7.346.630,41	431.864,57	D	100.332.179,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.407.372,33	D	7.394.483,75	7.346.630,41	47.853,34	D	2.455.225,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.565.543,48	D	5.184.722,85	5.268.855,68	84.132,83	C	1.481.410,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.565.543,48	D	5.184.722,85	5.268.855,68	84.132,83	C	1.481.410,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.565.543,48	D	5.184.722,85	5.268.855,68	84.132,83	C	1.481.410,65	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	35.532,13	D	2.764.446,21	2.789.408,87	24.962,66	C	10.569,47	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	35.532,13	D	2.764.446,21	2.789.408,87	24.962,66	C	10.569,47	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.530.011,35	D	2.420.276,64	2.479.446,81	59.170,17	C	1.470.841,18	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,60	D	1.363.844,04	1.363.844,04	0,00		0,60	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553.564,76	D	95.490,87	160.931,69	65.440,82	C	488.123,94	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	976.445,99	D	960.941,73	954.671,08	6.270,65	D	982.716,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.356,12	D	1.912.709,08	1.912.709,08	0,00		106.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	1.912.709,08	1.912.709,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.912.709,08	1.912.709,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.912.709,08	1.912.709,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	956.354,54	956.354,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	956.354,54	956.354,54	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	698.199,96	D	297.051,82	165.065,65	131.986,17	D	830.186,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	698.199,96	D	297.051,82	165.065,65	131.986,17	D	830.186,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	698.199,96	D	297.051,82	165.065,65	131.986,17	D	830.186,13	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	698.199,96	D	297.051,82	165.065,65	131.986,17	D	830.186,13	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77	D	0,00	0,00	0,00		37.272,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47	D	0,00	0,00	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
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	20.879,64	D	0,00	0,00	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	97.492.942,19	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	97.876.953,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.575.519,88	D	0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.575.519,88	D	0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575.519,88	D	0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.519,88	D	0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	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	306.854,58	D	0,00	0,00	0,00		306.854,58	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	93.917.422,30	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	94.301.433,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.059.076,89	D	0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.059.076,89	D	0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	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	63.762,88	D	0,00	0,00	0,00		63.762,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88	D	0,00	0,00	0,00		63.762,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98	D	0,00	0,00	0,00		412.467,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98	D	0,00	0,00	0,00		412.467,98	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.99	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	72.858.345,41	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	73.242.356,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.858.345,41	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	73.242.356,64	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	49.614.455,11	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	49.998.466,34	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	49.183.303,04	D	384.011,23	0,00	384.011,23	D	49.567.314,27	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.497.068,91	C	8.203.571,18	7.497.402,38	706.168,80	D	89.790.900,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.785.153,48	C	7.849.891,21	7.497.402,38	352.488,83	D	11.432.664,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.284.236,62	C	2.926.239,95	2.849.747,56	76.492,39	D	1.207.744,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	866.443,13	C	2.268.079,03	2.204.906,87	63.172,16	D	803.270,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	866.443,13	C	2.268.079,03	2.204.906,87	63.172,16	D	803.270,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	743.211,86	C	1.081.073,44	1.115.990,39	34.916,95	C	778.128,81	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	43.358,01	C	57.248,47	25.890,46	31.358,01	D	12.000,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	699.853,85	C	1.023.824,97	1.090.099,93	66.274,96	C	766.128,81	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	12.000,00	C	1.100.916,48	1.088.916,48	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	12.000,00	C	25.890,46	13.890,46	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.075.026,02	1.075.026,02	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.231,27	C	86.089,11	0,00	86.089,11	D	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	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	111.231,27	C	86.089,11	0,00	86.089,11	D	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79	C	5.509,20	8.262,24	2.753,04	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	5.509,20	8.262,24	2.753,04	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	2.756,16	5.509,20	2.753,04	C	2.753,04	C
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	0,92	C	24.411,89	24.634,65	222,76	C	223,68	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,92	C	24.411,89	24.634,65	222,76	C	223,68	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	12.519,18	12.519,78	0,60	C	0,60	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,92	C	11.892,71	12.114,87	222,16	C	223,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	415.631,78	C	628.239,83	611.943,80	16.296,03	D	399.335,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.768,75	C	6.541,66	7.545,82	1.004,16	C	3.772,91	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.768,75	C	6.541,66	7.545,82	1.004,16	C	3.772,91	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.768,75	C	2.768,75	3.772,91	1.004,16	C	3.772,91	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	3.772,91	3.772,91	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	235.157,57	C	473.034,04	475.752,94	2.718,90	C	237.876,47	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	193.564,12	C	388.760,74	390.393,24	1.632,50	C	195.196,62	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	193.564,12	C	193.564,12	195.196,62	1.632,50	C	195.196,62	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	195.196,62	195.196,62	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	180,00	C	559,83	759,66	199,83	C	379,83	C
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	180,00	C	180,00	379,83	199,83	C	379,83	C
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	379,83	379,83	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	41.413,45	C	83.713,47	84.600,04	886,57	C	42.300,02	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	41.413,45	C	41.413,45	42.300,02	886,57	C	42.300,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.300,02	42.300,02	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	176.342,06	C	146.586,87	127.217,32	19.369,55	D	156.972,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	25.330,74	C	67.882,89	68.304,30	421,41	C	25.752,15	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.930,74	C	30.730,74	36.552,15	5.821,41	C	25.752,15	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.400,00	C	37.152,15	31.752,15	5.400,00	D	0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	151.011,32	C	78.703,98	58.913,02	19.790,96	D	131.220,36	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	19.790,96	19.790,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	29.456,51	29.456,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	151.011,32	C	29.456,51	9.665,55	19.790,96	D	131.220,36	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.363,40	C	2.077,26	1.427,72	649,54	D	713,86	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.363,40	C	2.077,26	1.427,72	649,54	D	713,86	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.363,40	C	1.363,40	713,86	649,54	D	713,86	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.340.276,65	C	4.292.794,53	4.006.911,84	285.882,69	D	6.054.393,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.340.276,65	C	4.292.794,53	4.006.911,84	285.882,69	D	6.054.393,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.340.276,65	C	4.292.794,53	4.006.911,84	285.882,69	D	6.054.393,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.904.790,25	C	3.563.134,83	3.313.221,90	249.912,93	D	2.654.877,32	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.508.818,33	C	2.017.712,69	1.541.737,67	475.975,02	D	2.032.843,31	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	395.971,92	C	1.545.422,14	1.771.484,23	226.062,09	C	622.034,01	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.435.486,40	C	729.659,70	693.689,94	35.969,76	D	3.399.516,64	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	139.170,66	C	49.619,76	0,00	49.619,76	D	89.550,90	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.637,31	C	340.009,97	353.679,97	13.670,00	C	1.383.307,31	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.926.678,43	C	340.029,97	340.009,97	20,00	D	1.926.658,43	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	0,00	C	14.775,30	15.283,99	508,69	C	508,69	C
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.00	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	0,00	C	14.775,30	15.283,99	508,69	C	508,69	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	14.775,30	15.283,99	508,69	C	508,69	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	0,00	C	14.775,30	15.283,99	508,69	C	508,69	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	7.387,65	7.387,65	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	7.387,65	7.896,34	508,69	C	508,69	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.160.640,21	C	616.081,43	625.458,99	9.377,56	C	4.170.017,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.022.365,45	C	373.862,72	383.325,01	9.462,29	C	4.031.827,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.974.072,51	C	278.677,23	283.551,53	4.874,30	C	3.978.946,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	436.098,43	C	278.677,23	278.984,61	307,38	C	436.405,81	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	273.492,53	C	116.071,33	113.197,83	2.873,50	D	270.619,03	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	23.647,48	C	23.647,48	22.004,15	1.643,33	D	22.004,15	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.059,36	C	42.059,36	42.974,58	915,22	C	42.974,58	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	3.086,89	3.086,89	C	3.086,89	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	96.782,06	C	96.782,06	97.598,31	816,25	C	97.598,31	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	117,00	C	117,00	122,85	5,85	C	122,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.537.974,08	C	0,00	4.566,92	4.566,92	C	3.542.541,00	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	417.344,03	C	0,00	4.052,77	4.052,77	C	421.396,80	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.120.630,05	C	0,00	514,15	514,15	C	3.121.144,20	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 -	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
	ANTERIORES								
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	47.692,34	C	89.060,16	93.648,15	4.587,99	C	52.280,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	47.692,34	C	89.060,16	93.648,15	4.587,99	C	52.280,33	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,00	C	0,00	0,00	0,00		2.425,00	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.476,89	C	47.599,65	46.463,39	1.136,26	D	340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	39.607,07	C	38.573,62	44.986,51	6.412,89	C	46.019,96	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.183,38	C	2.886,89	2.198,25	688,64	D	3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	6.125,33	6.125,33	0,00		600,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	600,60	C	6.125,33	6.125,33	0,00		600,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	600,60	C	6.125,33	6.125,33	0,00		600,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.274,76	C	242.218,71	242.133,98	84,73	D	138.190,03	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.274,76	C	242.218,71	242.133,98	84,73	D	138.190,03	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	2.573,44	2.573,44	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00	C	1.286,72	1.286,72	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.286,72	1.286,72	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30,26	C	20,27	40,54	20,27	C	50,53	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	20,27	20,27	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	30,26	C	0,00	20,27	20,27	C	50,53	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	980,00	C	239.625,00	239.520,00	105,00	D	875,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	119.760,00	119.760,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	105,00	C	119.865,00	119.760,00	105,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	137.264,50	C	0,00	0,00	0,00		137.264,50	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	137.264,50	C	0,00	0,00	0,00		137.264,50	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05	C	0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05	C	0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	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
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.892.552,38	C	353.679,97	0,00	353.679,97	D	58.538.872,41	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	64.874.296,41	C	353.679,97	0,00	353.679,97	D	64.520.616,44	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.958.749,16	C	353.679,97	0,00	353.679,97	D	57.605.069,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.958.749,16	C	353.679,97	0,00	353.679,97	D	57.605.069,19	C
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	6.811.639,75	D	353.679,97	0,00	353.679,97	D	7.165.319,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.662.112,45	D	5.268.171,22	2.530.500,60	2.737.670,62	D	16.399.783,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.081.288,22	D	2.886.174,01	1.440.459,77	1.445.714,24	D	9.527.002,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.198.334,09	D	2.178.339,58	1.095.169,79	1.083.169,79	D	7.281.503,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.942.806,33	D	2.081.163,66	1.040.581,83	1.040.581,83	D	6.983.388,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.942.806,33	D	2.081.163,66	1.040.581,83	1.040.581,83	D	6.983.388,16	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.845.923,45	D	1.024.301,35	0,00	1.024.301,35	D	6.870.224,80	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.422.672,95	D	557.970,82	0,00	557.970,82	D	3.980.643,77	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	137.241,78	D	20.038,35	0,00	20.038,35	D	157.280,13	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	45.067,96	D	20.603,07	0,00	20.603,07	D	65.671,03	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	34.323,22	D	5.386,68	0,00	5.386,68	D	39.709,90	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	129.099,92	D	20.094,64	0,00	20.094,64	D	149.194,56	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	462.881,70	D	119.810,01	0,00	119.810,01	D	582.691,71	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	166.696,29	D	58.257,80	0,00	58.257,80	D	224.954,09	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	146.326,65	D	22.682,30	0,00	22.682,30	D	169.008,95	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	372.982,09	D	58.552,85	0,00	58.552,85	D	431.534,94	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	472.407,98	D	77.175,65	0,00	77.175,65	D	549.583,63	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	456.222,91	D	63.729,18	0,00	63.729,18	D	519.952,09	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.882,88	D	16.280,48	0,00	16.280,48	D	113.163,36	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.882,88	D	3.480,48	0,00	3.480,48	D	24.363,36	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.000,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	88.800,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.040.581,83	1.040.581,83	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.040.581,83	1.040.581,83	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	255.527,76	D	97.175,92	54.587,96	42.587,96	D	298.115,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.527,76	D	97.175,92	54.587,96	42.587,96	D	298.115,72	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.527,76	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	214.115,72	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.527,76	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	214.115,72	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	84.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	84.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	12.000,00	D	42.587,96	54.587,96	12.000,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.000,00	D	42.587,96	54.587,96	12.000,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.451,96	D	553.030,78	284.915,39	268.115,39	D	1.900.567,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.206.524,91	D	391.152,90	195.576,45	195.576,45	D	1.402.101,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.206.524,91	D	391.152,90	195.576,45	195.576,45	D	1.402.101,36	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.206.524,91	D	195.576,45	0,00	195.576,45	D	1.402.101,36	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.205.121,27	D	195.196,62	0,00	195.196,62	D	1.400.317,89	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.403,64	D	379,83	0,00	379,83	D	1.783,47	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	195.576,45	195.576,45	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	195.576,45	195.576,45	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.689,90	D	69.732,02	43.266,01	26.466,01	D	182.155,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.775,40	D	68.304,30	42.552,15	25.752,15	D	176.527,55	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	145.375,40	D	36.552,15	5.400,00	31.152,15	D	176.527,55	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	145.375,40	D	36.552,15	5.400,00	31.152,15	D	176.527,55	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	5.400,00	D	31.752,15	37.152,15	5.400,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.400,00	D	31.752,15	37.152,15	5.400,00	C	0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.914,50	D	1.427,72	713,86	713,86	D	5.628,36	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.914,50	D	713,86	0,00	713,86	D	5.628,36	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	4.914,50	D	713,86	0,00	713,86	D	5.628,36	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.992,71	D	7.545,82	3.772,91	3.772,91	D	18.765,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.992,71	D	7.545,82	3.772,91	3.772,91	D	18.765,62	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	14.992,71	D	3.772,91	0,00	3.772,91	D	18.765,62	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14.992,71	D	3.772,91	0,00	3.772,91	D	18.765,62	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.772,91	3.772,91	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.772,91	3.772,91	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	255.244,44	D	84.600,04	42.300,02	42.300,02	D	297.544,46	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	255.244,44	D	84.600,04	42.300,02	42.300,02	D	297.544,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	255.244,44	D	42.300,02	0,00	42.300,02	D	297.544,46	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	255.244,44	D	42.300,02	0,00	42.300,02	D	297.544,46	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	42.300,02	42.300,02	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	42.300,02	42.300,02	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	250.502,17	D	154.803,65	60.374,59	94.429,06	D	344.931,23	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77	D	0,00	0,00	0,00		95.707,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.707,77	D	0,00	0,00	0,00		95.707,77	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77	D	0,00	0,00	0,00		95.707,77	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77	D	0,00	0,00	0,00		95.707,77	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	154.794,40	D	154.803,65	60.374,59	94.429,06	D	249.223,46	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	154.794,40	D	154.803,65	60.374,59	94.429,06	D	249.223,46	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	154.794,40	D	60.374,59	0,00	60.374,59	D	215.168,99	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	154.794,40	D	60.374,59	0,00	60.374,59	D	215.168,99	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	94.429,06	60.374,59	34.054,47	D	34.054,47	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	94.429,06	60.374,59	34.054,47	D	34.054,47	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.394,85	D	30.378,44	14.648,87	15.729,57	D	49.124,42	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	13.765,20	D	8.262,24	2.756,16	5.506,08	D	19.271,28	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	13.765,20	D	8.262,24	2.756,16	5.506,08	D	19.271,28	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.765,20	D	8.262,24	2.756,16	5.506,08	D	19.271,28	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	13.765,20	D	2.753,04	0,00	2.753,04	D	16.518,24	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	13.765,20	D	2.753,04	0,00	2.753,04	D	16.518,24	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	5.509,20	2.756,16	2.753,04	D	2.753,04	D
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	5.509,20	2.756,16	2.753,04	D	2.753,04	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	19.629,65	D	22.116,20	11.892,71	10.223,49	D	29.853,14	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	19.629,65	D	22.116,20	11.892,71	10.223,49	D	29.853,14	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.629,65	D	22.116,20	11.892,71	10.223,49	D	29.853,14	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.628,73	D	10.001,33	0,00	10.001,33	D	29.630,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.628,73	D	10.001,33	0,00	10.001,33	D	29.630,06	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,92	D	12.114,87	11.892,71	222,16	D	223,08	D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,92	D	12.114,87	11.892,71	222,16	D	223,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.476.819,43	D	2.322.267,96	1.060.970,90	1.261.297,06	D	6.738.116,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.110.526,51	D	165.065,65	0,00	165.065,65	D	1.275.592,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.110.526,51	D	165.065,65	0,00	165.065,65	D	1.275.592,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.110.526,51	D	165.065,65	0,00	165.065,65	D	1.275.592,16	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.526,51	D	165.065,65	0,00	165.065,65	D	1.275.592,16	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110.526,51	D	165.065,65	0,00	165.065,65	D	1.275.592,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.366.292,92	D	2.157.202,31	1.060.970,90	1.096.231,41	D	5.462.524,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	579.140,00	D	239.520,00	119.865,00	119.655,00	D	698.795,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	579.140,00	D	239.520,00	119.865,00	119.655,00	D	698.795,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	579.035,00	D	119.760,00	0,00	119.760,00	D	698.795,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	568.990,00	D	119.760,00	0,00	119.760,00	D	688.750,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	10.045,00	D	0,00	0,00	0,00		10.045,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	105,00	D	119.760,00	119.865,00	105,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	105,00	D	119.760,00	119.865,00	105,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.427,26	D	104.508,34	76.254,17	28.254,17	D	206.681,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.427,26	D	104.508,34	76.254,17	28.254,17	D	206.681,43	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	163.427,26	D	58.254,17	15.000,00	43.254,17	D	206.681,43	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	91.427,26	D	16.254,17	0,00	16.254,17	D	107.681,43	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	72.000,00	D	42.000,00	15.000,00	27.000,00	D	99.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	15.000,00	D	46.254,17	61.254,17	15.000,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.000,00	D	46.254,17	61.254,17	15.000,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.608.725,66	D	1.813.173,97	864.851,73	948.322,24	D	4.557.047,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.607.124,54	D	1.813.173,97	864.851,73	948.322,24	D	4.555.446,78	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	120.113,33	D	14.142,41	0,00	14.142,41	D	134.255,74	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	7.604,69	D	1.703,17	0,00	1.703,17	D	9.307,86	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	112.508,64	D	12.439,24	0,00	12.439,24	D	124.947,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.549,09	D	181.099,42	0,00	181.099,42	D	271.648,51	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	90.549,09	D	25.905,13	0,00	25.905,13	D	116.454,22	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		155.194,29	0,00	155.194,29	D	155.194,29	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.376.498,16	D	668.194,19	215,29	667.978,90	D	4.044.477,06	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72	D	0,00	0,00	0,00		23.366,72	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	2.081,80	D	520,45	0,00	520,45	D	2.602,25	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	359.278,85	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	361.078,85	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.591,60	D	4.918,32	0,00	4.918,32	D	29.509,92	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	71.659,29	D	21.884,94	0,00	21.884,94	D	93.544,23	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	2.049.980,38	D	401.667,85	0,00	401.667,85	D	2.451.648,23	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	105.263,78	D	19.927,83	0,00	19.927,83	D	125.191,61	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	529.973,50	D	142.283,19	0,00	142.283,19	D	672.256,69	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	354,30	D	0,00	0,00	0,00		354,30	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.075,46	D	226,59	0,00	226,59	D	1.302,05	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	3.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	5.000,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	7.990,00	D	7.999,00	0,00	7.999,00	D	15.989,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	11.240,60	D	0,00	0,00	0,00		11.240,60	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.165,93	D	430,82	0,00	430,82	D	3.596,75	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	25.358,00	D	0,00	0,00	0,00		25.358,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	614,20	D	215,29	215,29	0,00		614,20	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	877,02	D	149,29	0,00	149,29	D	1.026,31	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	46.004,30	D	31.391,83	0,00	31.391,83	D	77.396,13	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	109.174,52	D	33.578,79	0,00	33.578,79	D	142.753,31	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	19.963,96	D	949.737,95	864.636,44	85.101,51	D	105.065,47	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.963,96	D	949.737,95	864.636,44	85.101,51	D	105.065,47	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.99.00	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	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.010,21	D	17.857,43	8.674,37	9.183,06	D	40.193,27	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.010,21	D	17.857,43	8.674,37	9.183,06	D	40.193,27	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	31.010,21	D	17.857,43	8.674,37	9.183,06	D	40.193,27	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	917,22	D	2.573,44	1.286,72	1.286,72	D	2.203,94	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	917,22	D	1.286,72	0,00	1.286,72	D	2.203,94	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	917,22	D	1.286,72	0,00	1.286,72	D	2.203,94	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.286,72	1.286,72	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.286,72	1.286,72	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	30.092,99	D	15.283,99	7.387,65	7.896,34	D	37.989,33	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.092,99	D	7.387,65	0,00	7.387,65	D	37.480,64	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70	D	0,00	0,00	0,00		138,70	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	29.954,29	D	7.387,65	0,00	7.387,65	D	37.341,94	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.896,34	7.387,65	508,69	D	508,69	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	7.896,34	7.387,65	508,69	D	508,69	D
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.908,80	D	11.493,38	5.746,69	5.746,69	D	43.655,49	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.908,80	D	11.493,38	5.746,69	5.746,69	D	43.655,49	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.908,80	D	11.493,38	5.746,69	5.746,69	D	43.655,49	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	37.908,80	D	11.493,38	5.746,69	5.746,69	D	43.655,49	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.260,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.260,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	28.416,98	D	5.566,69	0,00	5.566,69	D	33.983,67	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	28.416,98	D	5.566,69	0,00	5.566,69	D	33.983,67	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.459,13	D	0,00	0,00	0,00		7.459,13	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.459,13	D	0,00	0,00	0,00		7.459,13	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952,69	D	0,00	0,00	0,00		952,69	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	952,69	D	0,00	0,00	0,00		952,69	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	5.746,69	5.746,69	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	5.746,69	5.746,69	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.065.358,06	C	345.042,73	4.220.746,72	3.875.703,99	C	26.941.062,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.063.350,53	C	345.042,73	4.220.746,72	3.875.703,99	C	26.939.054,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.563.350,53	C	345.042,73	4.220.746,72	3.875.703,99	C	26.439.054,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.563.350,53	C	345.042,73	4.220.746,72	3.875.703,99	C	26.439.054,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.563.350,53	C	345.042,73	4.220.746,72	3.875.703,99	C	26.439.054,52	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	12.431.275,21	C	345.042,73	1.761.411,81	1.416.369,08	C	13.847.644,29	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	12.431.275,21	C	345.042,73	1.761.411,81	1.416.369,08	C	13.847.644,29	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	10.132.075,32	C	0,00	2.459.334,91	2.459.334,91	C	12.591.410,23	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.132.075,32	C	0,00	2.459.334,91	2.459.334,91	C	12.591.410,23	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.513.569,54	D	9.471.712,73	433.564,47	9.038.148,26	D	103.551.717,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	89.512.440,58	D	9.471.712,73	433.564,47	9.038.148,26	D	98.550.588,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.512.440,58	D	9.471.712,73	433.564,47	9.038.148,26	D	98.550.588,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.273.615,69	D	2.969.402,41	433.564,47	2.535.837,94	D	46.809.453,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.273.615,69	D	2.969.402,41	433.564,47	2.535.837,94	D	46.809.453,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	44.273.615,69	D	2.969.402,41	433.564,47	2.535.837,94	D	46.809.453,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.307.046,54	D	1.393.686,72	0,00	1.393.686,72	D	38.700.733,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	10.342.891,63	D	1.575.715,69	0,00	1.575.715,69	D	11.918.607,32	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.376.322,48	C	0,00	433.564,47	433.564,47	C	3.809.886,95	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.513.569,54	C	18.954.655,31	27.992.803,57	9.038.148,26	C	103.551.717,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.512.440,58	C	18.954.655,31	27.992.803,57	9.038.148,26	C	98.550.588,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	502.007,53	D	0,00	0,00	0,00		502.007,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	502.007,53	D	0,00	0,00	0,00		502.007,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.007,53	C	0,00	0,00	0,00		502.007,53	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	502.007,53	C	0,00	0,00	0,00		502.007,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.512.440,58	C	18.954.655,31	27.992.803,57	9.038.148,26	C	98.550.588,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	45.238.824,89	C	10.765.112,86	17.267.423,18	6.502.310,32	C	51.741.135,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	965.209,20	C	2.969.402,41	6.935.874,79	3.966.472,38	C	4.931.681,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	44.273.615,69	C	7.795.710,45	10.331.548,39	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	22.043.348,87	C	3.855.607,73	2.990.037,97	865.569,76	D	21.177.779,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	22.230.266,82	C	20.635,56	3.422.043,26	3.401.407,70	C	25.631.674,52	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	17.768.498,20	C	18.128,58	3.901.338,58	3.883.210,00	C	21.651.708,20	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	17.768.498,20	D	3.901.338,58	18.128,58	3.883.210,00	D	21.651.708,20	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.273.615,69	C	8.189.542,45	10.725.380,39	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	44.273.615,69	C	8.189.542,45	10.725.380,39	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	22.043.348,87	C	3.855.607,73	2.990.037,97	865.569,76	D	21.177.779,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.043.348,87	C	3.855.607,73	2.990.037,97	865.569,76	D	21.177.779,11	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	22.230.266,82	C	4.333.934,72	7.735.342,42	3.401.407,70	C	25.631.674,52	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.461.768,62	C	3.921.974,14	3.440.171,84	481.802,30	D	3.979.966,32	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	15.685.506,45	C	396.886,67	3.916.412,49	3.519.525,82	C	19.205.032,27	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.082.991,75	C	15.073,91	378.758,09	363.684,18	C	2.446.675,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96	C	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96	C	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.253.470,62	C	0,00	0,00	0,00		1.253.470,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.747.658,34	C	0,00	0,00	0,00		3.747.658,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	561.018.978,68	D	37.703.916,77	11.093.654,67	26.610.262,10	D	587.629.240,78	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 CONGÊNERES	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.157.477,60	D	18.564.532,76	526.979,25	18.037.553,51	D	151.195.031,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.679.827,82	D	5.559.912,12	526.979,25	5.032.932,87	D	47.712.760,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.679.827,82	D	5.559.912,12	526.979,25	5.032.932,87	D	47.712.760,69	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.679.827,82	D	5.559.912,12	526.979,25	5.032.932,87	D	47.712.760,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	90.477.649,78	D	13.004.620,64	0,00	13.004.620,64	D	103.482.270,42	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	90.477.649,78	D	13.004.620,64	0,00	13.004.620,64	D	103.482.270,42	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	45.238.824,89	D	6.502.310,32	0,00	6.502.310,32	D	51.741.135,21	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	379.245.026,25	D	19.139.384,01	10.566.675,42	8.572.708,59	D	387.817.734,84	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	366.431.996,77	D	17.354.826,54	10.551.601,51	6.803.225,03	D	373.235.221,80	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.758.483,77	D	11.719.118,09	9.955.912,01	1.763.206,08	D	58.521.689,85	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	55.192.940,29	D	6.534.395,24	4.687.056,33	1.847.338,91	D	57.040.279,20	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.565.543,48	D	5.184.722,85	5.268.855,68	84.132,83	C	1.481.410,65	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	303.515.476,93	D	4.560.682,43	595.689,50	3.964.992,93	D	307.480.469,86	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	6.158.036,07	D	1.075.026,02	0,00	1.075.026,02	D	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	6.155.831,07	D	1.075.026,02	0,00	1.075.026,02	D	7.230.857,09	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.813.029,48	D	1.784.557,47	15.073,91	1.769.483,56	D	14.582.513,04	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.813.029,48	D	1.784.557,47	15.073,91	1.769.483,56	D	14.582.513,04	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.456.775,20	D	1.339.165,40	15.073,91	1.324.091,49	D	9.780.866,69	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.456.775,20	D	1.339.165,40	15.073,91	1.324.091,49	D	9.780.866,69	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.356.254,28	D	445.392,07	0,00	445.392,07	D	4.801.646,35	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.356.254,28	D	445.392,07	0,00	445.392,07	D	4.801.646,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	561.018.978,68	C	58.480.459,61	85.090.721,71	26.610.262,10	C	587.629.240,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		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		48.616.474,83	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.00	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	2.192.541,71	C	0,00	0,00	0,00		2.192.541,71	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12	C	0,00	0,00	0,00		46.423.933,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.157.477,60	C	36.375.669,15	54.413.222,66	18.037.553,51	C	151.195.031,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.679.827,82	C	9.202.968,77	14.235.901,64	5.032.932,87	C	47.712.760,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.679.827,82	C	9.202.968,77	14.235.901,64	5.032.932,87	C	47.712.760,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.878.655,98	D	3.314.445,14	4.654.311,19	1.339.866,05	C	52.538.789,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.805.263,64	C	4.386.104,10	2.972.457,08	1.413.647,02	D	24.391.616,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	51.414.383,21	C	1.484.290,95	2.429.265,33	944.974,38	C	52.359.357,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.338.836,95	C	18.128,58	4.179.868,04	4.161.739,46	C	23.500.576,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	90.477.649,78	C	27.172.700,38	40.177.321,02	13.004.620,64	C	103.482.270,42	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	90.477.649,78	C	27.172.700,38	40.177.321,02	13.004.620,64	C	103.482.270,42	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	45.238.824,89	C	17.267.423,18	23.769.733,50	6.502.310,32	C	51.741.135,21	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	148.009,91	C	6.502.310,32	6.502.310,32	0,00		148.009,91	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	817.199,29	C	2.969.402,41	6.935.874,79	3.966.472,38	C	4.783.671,67	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	44.273.615,69	C	7.795.710,45	10.331.548,39	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	22.043.348,87	C	3.855.607,73	2.990.037,97	865.569,76	D	21.177.779,11	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	4.461.768,62	C	3.921.974,14	3.440.171,84	481.802,30	D	3.979.966,32	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	17.768.498,20	C	18.128,58	3.901.338,58	3.883.210,00	C	21.651.708,20	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	45.238.824,89	C	9.905.277,20	16.407.587,52	6.502.310,32	C	51.741.135,21	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	148.009,91	C	6.502.310,32	6.502.310,32	0,00		148.009,91	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	817.199,29	C	2.969.402,41	6.935.874,79	3.966.472,38	C	4.783.671,67	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	44.273.615,69	C	433.564,47	2.969.402,41	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	44.273.615,69	C	433.564,47	2.969.402,41	2.535.837,94	C	46.809.453,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	379.245.026,25	C	22.104.790,46	30.677.499,05	8.572.708,59	C	387.817.734,84	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	366.431.996,77	C	22.089.716,55	28.892.941,58	6.803.225,03	C	373.235.221,80	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.758.483,77	C	16.448.508,22	18.211.714,30	1.763.206,08	C	58.521.689,85	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	55.192.940,29	C	8.129.735,15	9.977.074,06	1.847.338,91	C	57.040.279,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	16.807.195,04	D	3.767.085,99	4.241.382,28	474.296,29	C	16.332.898,75	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	72.000.135,33	C	4.362.649,16	5.735.691,78	1.373.042,62	C	73.373.177,95	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.990.412,70	C	3.902.183,18	3.440.171,84	462.011,34	D	4.528.401,36	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	67.009.722,63	C	460.465,98	2.295.519,94	1.835.053,96	C	68.844.776,59	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.565.543,48	C	8.318.773,07	8.234.640,24	84.132,83	D	1.481.410,65	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.540.735,57	C	3.755.625,16	3.670.923,41	84.701,75	D	1.456.033,82	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.807,91	C	4.563.147,91	4.563.716,83	568,92	C	25.376,83	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	303.515.476,93	C	4.566.182,31	8.531.175,24	3.964.992,93	C	307.480.469,86	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.807,91	C	4.563.147,91	4.563.716,83	568,92	C	25.376,83	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	303.490.669,02	C	3.034,40	3.967.458,41	3.964.424,01	C	307.455.093,03	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	6.158.036,07	C	1.075.026,02	2.150.052,04	1.075.026,02	C	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	6.155.831,07	C	1.075.026,02	2.150.052,04	1.075.026,02	C	7.230.857,09	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	6.155.831,07	C	0,00	1.075.026,02	1.075.026,02	C	7.230.857,09	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	1.075.026,02	1.075.026,02	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.813.029,48	C	15.073,91	1.784.557,47	1.769.483,56	C	14.582.513,04	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.813.029,48	C	15.073,91	1.784.557,47	1.769.483,56	C	14.582.513,04	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.456.775,20	C	15.073,91	1.339.165,40	1.324.091,49	C	9.780.866,69	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.177.204,42	C	15.073,91	378.758,09	363.684,18	C	2.540.888,60	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	340.637,01	C	0,00	66.990,66	66.990,66	C	407.627,67	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	603.360,70	C	0,00	97.721,16	97.721,16	C	701.081,86	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	258.534,14	C	0,00	42.974,58	42.974,58	C	301.508,72	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	209.223,70	C	0,00	46.463,39	46.463,39	C	255.687,09	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	71.548,11	C	0,00	2.198,25	2.198,25	C	73.746,36	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	78.967,97	C	0,00	6.125,33	6.125,33	C	85.093,30	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	614.932,79	C	15.073,91	116.284,72	101.210,81	C	716.143,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	25.965,81	C	0,00	4.052,77	4.052,77	C	30.018,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	25.965,81	C	0,00	4.052,77	4.052,77	C	30.018,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.253.604,97	C	0,00	956.354,54	956.354,54	C	7.209.959,51	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.253.604,97	C	0,00	956.354,54	956.354,54	C	7.209.959,51	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.356.254,28	C	0,00	445.392,07	445.392,07	C	4.801.646,35	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.382.536,00	C	0,00	358.788,81	358.788,81	C	2.741.324,81	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.064.620,44	C	0,00	163.218,52	163.218,52	C	1.227.838,96	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	716.810,61	C	0,00	96.899,06	96.899,06	C	813.709,67	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	216.474,78	C	0,00	42.059,36	42.059,36	C	258.534,14	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	208.087,44	C	0,00	47.599,65	47.599,65	C	255.687,09	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	70.859,47	C	0,00	2.886,89	2.886,89	C	73.746,36	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	78.967,97	C	0,00	6.125,33	6.125,33	C	85.093,30	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.715,29	C	0,00	0,00	0,00		26.715,29	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.168.040,95	C	0,00	86.089,11	86.089,11	C	1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.168.040,95	C	0,00	86.089,11	86.089,11	C	1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	37.806,66	C	0,00	514,15	514,15	C	38.320,81	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.806,66	C	0,00	514,15	514,15	C	38.320,81	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	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