



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/06/2018 até 30/06/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	24/10/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	121.736.166,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	104.078.702,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.880.162,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.299.420,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.087.224,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.087.224,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	735.659.926,65 D	CONTROLES CREDORES:	735.659.926,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	119.700.839,36	D	6.497.548,72	4.462.221,11	2.035.327,61	D	121.736.166,97	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	440.410,45	D	4.445.804,59	4.452.207,27	6.402,68	C	434.007,77	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.356,12	D	4.439.394,74	4.439.394,74	0,00		58.356,12	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.000,00	D	0,00	0,00	0,00		55.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	D	0,00	0,00	0,00		55.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	55.000,00	D	0,00	0,00	0,00		55.000,00	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	4.439.394,74	4.439.394,74	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.439.394,74	4.439.394,74	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	4.439.394,74	4.439.394,74	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	59.000,00	59.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	2.138.597,37	2.138.597,37	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.241.797,37	2.241.797,37	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	322.105,74	D	6.409,85	12.812,53	6.402,68	C	315.703,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	322.105,74	D	6.409,85	12.812,53	6.402,68	C	315.703,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322.105,74	D	6.409,85	12.812,53	6.402,68	C	315.703,06	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	322.105,74	D	6.409,85	12.812,53	6.402,68	C	315.703,06	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.721,94	D	0,00	0,00	0,00		44.721,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.949,26	D	0,00	0,00	0,00		1.949,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.949,26	D	0,00	0,00	0,00		1.949,26	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.949,26	D	0,00	0,00	0,00		1.949,26	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.260.428,91	D	2.051.744,13	10.013,84	2.041.730,29	D	121.302.159,20	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.070.775,63	D	2.813,84	0,00	2.813,84	D	4.073.589,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.070.775,63	D	2.813,84	0,00	2.813,84	D	4.073.589,47	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.070.775,63	D	2.813,84	0,00	2.813,84	D	4.073.589,47	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.070.775,63	D	2.813,84	0,00	2.813,84	D	4.073.589,47	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	802.110,33	D	2.813,84	0,00	2.813,84	D	804.924,17	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	115.189.653,27	D	2.048.930,29	10.013,84	2.038.916,45	D	117.228.569,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.078.871,89	D	0,00	0,00	0,00		21.078.871,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.078.871,89	D	0,00	0,00	0,00		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	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.110.781,38	D	2.048.930,29	10.013,84	2.038.916,45	D	96.149.697,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.110.781,38	D	2.048.930,29	10.013,84	2.038.916,45	D	96.149.697,83	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	70.866.891,08	D	2.048.930,29	10.013,84	2.038.916,45	D	72.905.807,53	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	70.435.739,01	D	2.048.930,29	10.013,84	2.038.916,45	D	72.474.655,46	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	106.310.533,67	C	16.054.925,97	13.823.095,14	2.231.830,83	D	104.078.702,84	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.712.758,40	C	14.047.725,97	13.815.895,14	231.830,83	D	17.480.927,57	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.467.337,00	C	3.275.887,71	3.215.787,49	60.100,22	D	1.407.236,78	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.188.547,80	C	2.945.362,17	2.866.418,51	78.943,66	D	1.109.604,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.188.547,80	C	2.945.362,17	2.866.418,51	78.943,66	D	1.109.604,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.056.177,93	C	1.434.497,30	1.434.286,48	210,82	D	1.055.967,11	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	15.030,95	C	14.647,75	1.619,74	13.028,01	D	2.002,94	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.041.146,98	C	1.419.849,55	1.432.666,74	12.817,19	C	1.053.964,17	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.953,00	C	1.432.132,03	1.432.132,03	0,00		1.953,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	1.953,00	C	1.619,74	1.619,74	0,00		1.953,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.430.512,29	1.430.512,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.416,87	C	78.732,84	0,00	78.732,84	D	51.684,03	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	0,00	0,00	0,00		0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	130.416,81	C	78.732,84	0,00	78.732,84	D	51.683,97	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	
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.161,39	C	9.087,60	11.159,52	2.071,92	C	4.233,31	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	9.087,60	11.159,52	2.071,92	C	4.233,31	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	3.507,84	5.579,76	2.071,92	C	2.071,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	5.579,76	5.579,76	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	669,24	892,32	223,08	C	223,08	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	669,24	892,32	223,08	C	223,08	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	223,08	446,16	223,08	C	223,08	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.627,81	C	320.768,70	337.317,14	16.548,44	C	293.176,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.456,55	C	2.456,55	2.845,77	389,22	C	2.845,77	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.456,55	C	2.456,55	2.845,77	389,22	C	2.845,77	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.456,55	C	2.456,55	0,00	2.456,55	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	2.845,77	2.845,77	C	2.845,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	250.500,81	C	250.500,81	249.389,60	1.111,21	D	249.389,60	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	206.514,70	C	206.514,70	205.588,96	925,74	D	205.588,96	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	206.514,70	C	206.514,70	0,00	206.514,70	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	205.588,96	205.588,96	C	205.588,96	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	43.986,11	C	43.986,11	43.800,64	185,47	D	43.800,64	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	43.986,11	C	43.986,11	0,00	43.986,11	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	43.800,64	43.800,64	C	43.800,64	C
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	22.956,59	C	66.383,62	63.897,47	2.486,15	D	20.470,44	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	22.956,59	C	66.383,62	63.897,47	2.486,15	D	20.470,44	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.956,59	C	45.913,18	43.427,03	2.486,15	D	20.470,44	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	20.470,44	20.470,44	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86	C	1.427,72	21.184,30	19.756,58	C	20.470,44	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86	C	1.427,72	21.184,30	19.756,58	C	20.470,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86	C	713,86	713,86	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	20.470,44	19.756,58	C	19.756,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.905.941,47	C	10.063.157,07	9.890.683,40	172.473,67	D	11.733.467,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.905.941,47	C	10.063.157,07	9.890.683,40	172.473,67	D	11.733.467,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.905.941,47	C	10.063.157,07	9.890.683,40	172.473,67	D	11.733.467,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.259.919,56	C	6.014.806,42	5.858.762,66	156.043,76	D	9.103.875,80	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.675.888,43	C	3.054.328,13	3.014.926,02	39.402,11	D	4.636.486,32	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.584.031,13	C	2.960.478,29	2.843.836,64	116.641,65	D	4.467.389,48	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.646.021,91	C	4.048.350,65	4.031.920,74	16.429,91	D	2.629.592,00	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.432,12	C	2.030.140,29	2.007.200,00	22.940,29	D	1.616.491,83	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.006.589,79	C	2.018.210,36	2.024.720,74	6.510,38	C	1.013.100,17	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	6.855,34	C	17.925,02	16.050,59	1.874,43	D	4.980,91	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.855,34	C	17.925,02	16.050,59	1.874,43	D	4.980,91	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	6.855,34	C	17.925,02	16.050,59	1.874,43	D	4.980,91	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.855,34	C	17.925,02	16.050,59	1.874,43	D	4.980,91	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	6.617,50	C	9.425,75	7.551,22	1.874,53	D	4.742,97	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,84	C	8.499,27	8.499,37	0,10	C	237,94	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.332.624,59	C	690.756,17	693.373,66	2.617,49	C	4.335.242,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.173.142,22	C	476.133,84	480.532,02	4.398,18	C	4.177.540,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.552,83	C	317.503,85	319.820,48	2.316,63	C	4.090.869,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	482.427,16	C	312.088,50	309.785,22	2.303,28	D	480.123,88	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	302.845,25	C	132.506,59	130.413,94	2.092,65	D	300.752,60	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.778,61	C	31.778,61	32.216,32	437,71	C	32.216,32	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	44.545,95	C	44.545,95	44.360,48	185,47	D	44.360,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	103.257,35	C	103.257,35	102.794,48	462,87	D	102.794,48	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.606.125,67	C	5.415,35	10.035,26	4.619,91	C	3.610.745,58	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	460.123,03	C	5.415,35	10.035,26	4.619,91	C	464.742,94	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	81.672,44	C	153.038,44	155.119,99	2.081,55	C	83.753,99	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.672,44	C	153.038,44	155.119,99	2.081,55	C	83.753,99	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.812,69	C	9.431,75	11.136,74	1.704,99	C	15.517,68	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	1.242,06	1.242,06	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	78.669,57	78.669,57	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	63.403,35	C	62.369,90	62.746,46	376,56	C	63.779,91	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.325,16	1.325,16	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	5.591,55	5.591,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	5.591,55	5.591,55	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	5.591,55	5.591,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.482,37	C	214.622,33	212.841,64	1.780,69	D	157.701,68	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.482,37	C	214.622,33	212.841,64	1.780,69	D	157.701,68	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		401,51	803,02	401,51	C	401,51	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	401,51	401,51	C	401,51	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		401,51	401,51	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.003,02	C	5.006,98	10,94	4.996,04	D	5.006,98	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	10.003,02	C	5.006,98	3,96	5.003,02	D	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	6,98	6,98	C	6,98	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	206.400,00	206.400,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	103.200,00	103.200,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	103.200,00	103.200,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	149.479,35	C	2.813,84	5.627,68	2.813,84	C	152.293,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	142.279,35	C	0,00	2.813,84	2.813,84	C	145.093,19	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	2.813,84	2.813,84	0,00		7.200,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.862.189,36	C	2.007.200,00	7.200,00	2.000.000,00	D	66.862.189,36	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	74.843.933,39	C	2.007.200,00	7.200,00	2.000.000,00	D	72.843.933,39	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.928.386,14	C	2.007.200,00	7.200,00	2.000.000,00	D	65.928.386,14	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.928.386,14	C	2.007.200,00	7.200,00	2.000.000,00	D	65.928.386,14	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.956.882,81	D	2.007.200,00	7.200,00	2.000.000,00	D	5.956.882,81	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	13.238.839,43	D	3.571.553,37	930.230,14	2.641.323,23	D	15.880.162,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.366.574,65	D	1.336.721,64	48.738,58	1.287.983,06	D	7.654.557,71	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.835.678,97	D	968.040,51	393,99	967.646,52	D	5.803.325,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.658.636,60	D	937.452,55	393,99	937.058,56	D	5.595.695,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.658.636,60	D	937.452,55	393,99	937.058,56	D	5.595.695,16	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.612.156,68	D	928.738,24	0,00	928.738,24	D	5.540.894,92	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.794.263,94	D	539.138,83	0,00	539.138,83	D	3.333.402,77	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	296.832,84	D	59.420,93	0,00	59.420,93	D	356.253,77	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	134.708,80	D	28.783,56	0,00	28.783,56	D	163.492,36	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		11.028,68	0,00	11.028,68	D	11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	37.831,70	D	7.198,50	0,00	7.198,50	D	45.030,20	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	93.359,66	D	17.960,73	0,00	17.960,73	D	111.320,39	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	305.662,37	D	74.739,39	0,00	74.739,39	D	380.401,76	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	130.088,39	D	28.958,36	0,00	28.958,36	D	159.046,75	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	105.013,35	D	20.155,43	0,00	20.155,43	D	125.168,78	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	282.972,75	D	55.870,30	0,00	55.870,30	D	338.843,05	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	373.711,26	D	73.980,42	0,00	73.980,42	D	447.691,68	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.711,62	D	11.503,11	0,00	11.503,11	D	69.214,73	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.526,92	D	8.320,32	0,00	8.320,32	D	52.847,24	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.921,92	D	2.320,32	0,00	2.320,32	D	16.242,24	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.605,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	36.605,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.953,00	D	393,99	393,99	0,00		1.953,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.953,00	D	393,99	393,99	0,00		1.953,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	177.042,37	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	207.630,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.042,37	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	207.630,33	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.042,37	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	183.630,33	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.042,37	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	183.630,33	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00		24.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00		24.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.329.957,36	D	314.360,55	21.184,30	293.176,25	D	1.623.133,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	993.703,46	D	205.588,96	0,00	205.588,96	D	1.199.292,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	993.703,46	D	205.588,96	0,00	205.588,96	D	1.199.292,42	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	993.703,46	D	0,00	0,00	0,00		993.703,46	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	957.913,90	D	0,00	0,00	0,00		957.913,90	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	35.789,56	D	0,00	0,00	0,00		35.789,56	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	205.588,96	0,00	205.588,96	D	205.588,96	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	205.588,96	0,00	205.588,96	D	205.588,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.398,33	D	62.125,18	21.184,30	40.940,88	D	160.339,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.829,03	D	40.940,88	20.470,44	20.470,44	D	136.299,47	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	115.829,03	D	20.470,44	0,00	20.470,44	D	136.299,47	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	115.829,03	D	20.470,44	0,00	20.470,44	D	136.299,47	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	20.470,44	20.470,44	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	20.470,44	20.470,44	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.569,30	D	21.184,30	713,86	20.470,44	D	24.039,74	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.569,30	D	713,86	0,00	713,86	D	4.283,16	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	3.569,30	D	713,86	0,00	713,86	D	4.283,16	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	20.470,44	713,86	19.756,58	D	19.756,58	D
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	20.470,44	713,86	19.756,58	D	19.756,58	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.847,97	D	2.845,77	0,00	2.845,77	D	15.693,74	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.847,97	D	2.845,77	0,00	2.845,77	D	15.693,74	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	12.847,97	D	0,00	0,00	0,00		12.847,97	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	12.847,97	D	0,00	0,00	0,00		12.847,97	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.845,77	0,00	2.845,77	D	2.845,77	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.845,77	0,00	2.845,77	D	2.845,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	204.007,60	D	43.800,64	0,00	43.800,64	D	247.808,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	204.007,60	D	43.800,64	0,00	43.800,64	D	247.808,24	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	204.007,60	D	0,00	0,00	0,00		204.007,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	192.320,85	D	0,00	0,00	0,00		192.320,85	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	11.686,75	D	0,00	0,00	0,00		11.686,75	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	43.800,64	0,00	43.800,64	D	43.800,64	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	43.800,64	0,00	43.800,64	D	43.800,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	190.282,11	D	54.320,58	27.160,29	27.160,29	D	217.442,40	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.454,58	D	2.451,50	1.225,75	1.225,75	D	43.680,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.454,58	D	2.451,50	1.225,75	1.225,75	D	43.680,33	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.454,58	D	1.225,75	0,00	1.225,75	D	43.680,33	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.547,53	D	1.225,75	0,00	1.225,75	D	24.773,28	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.225,75	1.225,75	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.225,75	1.225,75	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	147.827,53	D	51.869,08	25.934,54	25.934,54	D	173.762,07	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.827,53	D	51.869,08	25.934,54	25.934,54	D	173.762,07	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	147.827,53	D	25.934,54	0,00	25.934,54	D	173.762,07	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	147.827,53	D	25.934,54	0,00	25.934,54	D	173.762,07	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	928.110,98	D	469.635,70	6.025,92	463.609,78	D	1.391.720,76	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	916.059,14	D	457.583,86	0,00	457.583,86	D	1.373.643,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	916.059,14	D	457.583,86	0,00	457.583,86	D	1.373.643,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	916.059,14	D	457.583,86	0,00	457.583,86	D	1.373.643,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	916.059,14	D	457.583,86	0,00	457.583,86	D	1.373.643,00	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	916.059,14	D	457.583,86	0,00	457.583,86	D	1.373.643,00	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	11.159,52	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	16.739,28	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	11.159,52	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	16.739,28	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.159,52	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	16.739,28	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	11.159,52	D	5.579,76	0,00	5.579,76	D	16.739,28	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	11.159,52	D	5.579,76	0,00	5.579,76	D	16.739,28	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	5.579,76	5.579,76	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	5.579,76	5.579,76	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	892,32	D	892,32	446,16	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	892,32	D	892,32	446,16	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	892,32	D	892,32	446,16	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	892,32	D	446,16	0,00	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	892,32	D	446,16	0,00	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.841.413,16	D	1.721.546,52	855.201,96	866.344,56	D	6.707.757,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.377,76	D	11.142,60	0,00	11.142,60	D	159.520,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	148.377,76	D	11.142,60	0,00	11.142,60	D	159.520,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	148.377,76	D	11.142,60	0,00	11.142,60	D	159.520,36	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.377,76	D	11.142,60	0,00	11.142,60	D	159.520,36	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.377,76	D	11.142,60	0,00	11.142,60	D	159.520,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.693.035,40	D	1.710.403,92	855.201,96	855.201,96	D	6.548.237,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	403.485,00	D	206.400,00	103.200,00	103.200,00	D	506.685,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	403.485,00	D	206.400,00	103.200,00	103.200,00	D	506.685,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	403.485,00	D	103.200,00	0,00	103.200,00	D	506.685,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	401.560,00	D	103.200,00	0,00	103.200,00	D	504.760,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.925,00	D	0,00	0,00	0,00		1.925,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	103.200,00	103.200,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	103.200,00	103.200,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.085,83	D	63.578,00	31.789,00	31.789,00	D	150.874,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.085,83	D	63.578,00	31.789,00	31.789,00	D	150.874,83	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.085,83	D	31.789,00	0,00	31.789,00	D	150.874,83	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	65.085,83	D	31.789,00	0,00	31.789,00	D	96.874,83	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	54.000,00	D	0,00	0,00	0,00		54.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	31.789,00	31.789,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	31.789,00	31.789,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.170.464,57	D	1.440.425,92	720.212,96	720.212,96	D	5.890.677,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.168.245,59	D	1.440.425,92	720.212,96	720.212,96	D	5.888.458,55	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	23.231,18	D	133.775,89	0,00	133.775,89	D	157.007,07	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.968,89	D	0,00	0,00	0,00		1.968,89	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	21.262,29	D	133.775,89	0,00	133.775,89	D	155.038,18	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	27.526,56	D	132.515,66	0,00	132.515,66	D	160.042,22	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	27.526,56	D	20.684,54	0,00	20.684,54	D	48.211,10	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		111.831,12	0,00	111.831,12	D	111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.063.757,36	D	428.207,84	0,00	428.207,84	D	5.491.965,20	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.024,45	D	123.070,64	0,00	123.070,64	D	137.095,09	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	381.219,27	D	0,00	0,00	0,00		381.219,27	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.918,32	D	0,00	0,00	0,00		4.918,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	13.857,20	D	0,00	0,00	0,00		13.857,20	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	4.438.552,75	D	216.979,08	0,00	216.979,08	D	4.655.531,83	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164.921,54	D	76.417,22	0,00	76.417,22	D	241.338,76	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,34	D	0,00	0,00	0,00		97,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	725,37	D	153,40	0,00	153,40	D	878,77	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	20.895,00	D	10.136,00	0,00	10.136,00	D	31.031,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14,04	D	0,00	0,00	0,00		14,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	8.021,40	D	0,00	0,00	0,00		8.021,40	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	15.612,90	D	1.451,50	0,00	1.451,50	D	17.064,40	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	53.031,66	D	25.713,57	0,00	25.713,57	D	78.745,23	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	52.782,83	D	25.063,96	0,00	25.063,96	D	77.846,79	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	24,49	D	73,07	0,00	73,07	D	97,56	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	224,34	D	576,54	0,00	576,54	D	800,88	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	698,83	D	720.212,96	720.212,96	0,00		698,83	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	698,83	D	720.212,96	720.212,96	0,00		698,83	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.218,98	D	0,00	0,00	0,00		2.218,98	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.218,98	D	0,00	0,00	0,00		2.218,98	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	2.218,98	D	0,00	0,00	0,00		2.218,98	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	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	64.822,20	D	16.050,59	9.302,17	6.748,42	D	71.570,62	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.822,20	D	16.050,59	9.302,17	6.748,42	D	71.570,62	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	64.822,20	D	16.050,59	9.302,17	6.748,42	D	71.570,62	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	64.822,20	D	16.050,59	9.302,17	6.748,42	D	71.570,62	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.584,36	D	7.551,22	802,90	6.748,32	D	71.332,68	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	64.584,36	D	7.551,22	802,90	6.748,32	D	71.332,68	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,84	D	8.499,37	8.499,27	0,10	D	237,94	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,84	D	8.499,37	8.499,27	0,10	D	237,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.918,44	D	27.598,92	10.961,51	16.637,41	D	54.555,85	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.918,44	D	27.598,92	10.961,51	16.637,41	D	54.555,85	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	37.918,44	D	27.598,92	10.961,51	16.637,41	D	54.555,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	DIVERSOS								
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	37.918,44	D	27.598,92	10.961,51	16.637,41	D	54.555,85	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.080,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.080,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	23.329,69	D	5.495,90	0,00	5.495,90	D	28.825,59	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	23.329,69	D	5.495,90	0,00	5.495,90	D	28.825,59	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.688,75	D	10.560,00	0,00	10.560,00	D	24.248,75	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.688,75	D	10.560,00	0,00	10.560,00	D	24.248,75	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		401,51	0,00	401,51	D	401,51	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		401,51	0,00	401,51	D	401,51	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	10.961,51	10.961,51	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	10.961,51	10.961,51	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.528.397,71	C	40.318,55	7.811.341,83	7.771.023,28	C	35.299.420,99	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.896,15	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	67.347,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.896,15	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	67.347,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	57.896,15	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	67.347,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.896,15	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	67.347,41	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.308,02	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	16.759,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.468.832,63	C	40.318,55	7.801.890,57	7.761.572,02	C	35.230.404,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.468.832,63	C	40.318,55	7.801.890,57	7.761.572,02	C	35.230.404,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.468.832,63	C	40.318,55	7.801.890,57	7.761.572,02	C	35.230.404,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.468.832,63	C	40.318,55	7.801.890,57	7.761.572,02	C	35.230.404,65	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	9.336.832,49	C	40.318,55	3.298.228,60	3.257.910,05	C	12.594.742,54	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	9.336.832,49	C	40.318,55	3.298.228,60	3.257.910,05	C	12.594.742,54	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	18.132.000,14	C	0,00	4.503.661,97	4.503.661,97	C	22.635.662,11	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.132.000,14	C	0,00	4.503.661,97	4.503.661,97	C	22.635.662,11	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.781.427,08	D	35.345.029,20	39.231,34	35.305.797,86	D	160.087.224,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	121.742.640,83	D	35.345.029,20	39.231,34	35.305.797,86	D	157.048.438,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	121.742.640,83	D	35.345.029,20	39.231,34	35.305.797,86	D	157.048.438,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.778.045,60	D	17.411.711,85	39.231,34	17.372.480,51	D	76.150.526,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.778.045,60	D	17.411.711,85	39.231,34	17.372.480,51	D	76.150.526,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	58.778.045,60	D	17.411.711,85	39.231,34	17.372.480,51	D	76.150.526,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	44.830.870,40	D	16.838.597,04	0,00	16.838.597,04	D	61.669.467,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	19.501.078,40	D	573.114,81	0,00	573.114,81	D	20.074.193,21	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.553.903,20	C	0,00	39.231,34	39.231,34	C	5.593.134,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.781.427,08	C	45.090.013,82	80.395.811,68	35.305.797,86	C	160.087.224,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.742.640,83	C	45.090.013,82	80.395.811,68	35.305.797,86	C	157.048.438,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	9.451,26	9.451,26	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.565,08	D	9.451,26	0,00	9.451,26	D	69.016,34	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	59.565,08	D	9.451,26	0,00	9.451,26	D	69.016,34	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	59.565,08	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	69.016,34	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	59.565,08	C	0,00	9.451,26	9.451,26	C	69.016,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	121.742.640,83	C	45.080.562,56	80.386.360,42	35.305.797,86	C	157.048.438,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.964.595,23	C	31.021.997,61	48.955.314,96	17.933.317,35	C	80.897.912,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.186.549,63	C	17.411.711,85	17.972.548,69	560.836,84	C	4.747.386,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.778.045,60	C	13.610.285,76	30.982.766,27	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	27.987.950,21	C	6.584.274,97	17.412.521,73	10.828.246,76	C	38.816.196,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	30.790.095,39	C	5.809,88	6.550.043,63	6.544.233,75	C	37.334.329,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	24.157.188,16	C	93.026,95	6.927.173,96	6.834.147,01	C	30.991.335,17	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	24.157.188,16	D	6.927.173,96	93.026,95	6.834.147,01	D	30.991.335,17	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.778.045,60	C	14.058.564,95	31.431.045,46	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	58.778.045,60	C	14.058.564,95	31.431.045,46	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	27.987.950,21	C	6.584.274,97	17.412.521,73	10.828.246,76	C	38.816.196,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.987.950,21	C	6.584.274,97	17.412.521,73	10.828.246,76	C	38.816.196,97	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	30.790.095,39	C	7.474.289,98	14.018.523,73	6.544.233,75	C	37.334.329,14	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.632.907,23	C	6.927.983,84	6.638.070,58	289.913,26	D	6.342.993,97	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	22.168.664,12	C	542.371,24	6.931.108,86	6.388.737,62	C	28.557.401,74	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.988.524,04	C	3.934,90	449.344,29	445.409,39	C	2.433.933,43	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.277,26	C	0,00	0,00	0,00		541.277,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.497.508,99	C	0,00	0,00	0,00		2.497.508,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	675.582.755,31	D	79.266.395,32	19.189.223,98	60.077.171,34	D	735.659.926,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.471.385,77	D	46.334.953,45	149.718,79	46.185.234,66	D	236.656.620,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.542.195,31	D	10.468.318,75	149.718,79	10.318.599,96	D	74.860.795,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.542.195,31	D	10.468.318,75	149.718,79	10.318.599,96	D	74.860.795,27	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.542.195,31	D	10.468.318,75	149.718,79	10.318.599,96	D	74.860.795,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	125.929.190,46	D	35.866.634,70	0,00	35.866.634,70	D	161.795.825,16	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	125.929.190,46	D	35.866.634,70	0,00	35.866.634,70	D	161.795.825,16	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	62.964.595,23	D	17.933.317,35	0,00	17.933.317,35	D	80.897.912,58	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	436.494.894,71	D	32.931.441,87	19.039.505,19	13.891.936,68	D	450.386.831,39	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	421.184.639,56	D	27.690.401,14	18.908.952,48	8.781.448,66	D	429.966.088,22	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.242.633,81	D	20.711.717,15	18.868.633,93	1.843.083,22	D	63.085.717,03	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	60.343.381,22	D	10.641.498,17	9.660.956,56	980.541,61	D	61.323.922,83	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	899.252,59	D	10.070.218,98	9.207.677,37	862.541,61	D	1.761.794,20	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	359.939.800,75	D	6.978.683,99	40.318,55	6.938.365,44	D	366.878.166,19	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.205,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.310.255,15	D	5.241.040,73	130.552,71	5.110.488,02	D	20.420.743,17	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.310.255,15	D	5.241.040,73	130.552,71	5.110.488,02	D	20.420.743,17	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.641.264,80	D	2.553.776,92	6.200,24	2.547.576,68	D	10.188.841,48	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.641.264,80	D	2.553.776,92	6.200,24	2.547.576,68	D	10.188.841,48	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.668.990,35	D	2.687.263,81	124.352,47	2.562.911,34	D	10.231.901,69	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.668.990,35	D	2.687.263,81	124.352,47	2.562.911,34	D	10.231.901,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	675.582.755,31	C	149.205.182,65	209.282.353,99	60.077.171,34	C	735.659.926,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	48.616.474,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.471.385,77	C	112.797.631,89	158.982.866,55	46.185.234,66	C	236.656.620,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.542.195,31	C	27.226.079,17	37.544.679,13	10.318.599,96	C	74.860.795,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.542.195,31	C	27.226.079,17	37.544.679,13	10.318.599,96	C	74.860.795,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.513.309,24	D	17.452.030,40	7.850.573,17	9.601.457,23	D	71.114.766,47	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.999.363,20	C	6.966.405,30	17.504.738,80	10.538.333,50	C	45.537.696,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.515.802,53	C	2.693.464,05	2.678.129,39	15.334,66	D	56.500.467,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.540.338,82	C	114.179,42	9.511.237,77	9.397.058,35	C	43.937.397,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	125.929.190,46	C	85.571.552,72	121.438.187,42	35.866.634,70	C	161.795.825,16	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	125.929.190,46	C	85.571.552,72	121.438.187,42	35.866.634,70	C	161.795.825,16	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	62.964.595,23	C	49.568.803,57	67.502.120,92	17.933.317,35	C	80.897.912,58	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	714.852,54	C	18.551.805,96	17.933.317,35	618.488,61	D	96.363,93	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.471.697,09	C	17.411.711,85	18.591.037,30	1.179.325,45	C	4.651.022,54	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	58.778.045,60	C	13.605.285,76	30.977.766,27	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	27.987.950,21	C	6.584.274,97	17.412.521,73	10.828.246,76	C	38.816.196,97	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	6.632.907,23	C	6.927.983,84	6.638.070,58	289.913,26	D	6.342.993,97	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	24.157.188,16	C	93.026,95	6.927.173,96	6.834.147,01	C	30.991.335,17	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	62.964.595,23	C	36.002.749,15	53.936.066,50	17.933.317,35	C	80.897.912,58	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	714.852,54	C	18.551.805,96	17.933.317,35	618.488,61	D	96.363,93	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.471.697,09	C	17.411.711,85	18.591.037,30	1.179.325,45	C	4.651.022,54	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	58.778.045,60	C	39.231,34	17.411.711,85	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	58.778.045,60	C	39.231,34	17.411.711,85	17.372.480,51	C	76.150.526,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	436.494.894,71	C	36.407.550,76	50.299.487,44	13.891.936,68	C	450.386.831,39	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	421.184.639,56	C	36.276.998,05	45.058.446,71	8.781.448,66	C	429.966.088,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.242.633,81	C	29.094.942,83	30.938.026,05	1.843.083,22	C	63.085.717,03	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	60.343.381,22	C	16.206.810,07	17.187.351,68	980.541,61	C	61.323.922,83	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	26.767.999,80	D	6.585.362,18	7.812.151,71	1.226.789,53	C	25.541.210,27	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	87.111.381,02	C	9.621.447,89	9.375.199,97	246.247,92	D	86.865.133,10	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	7.181.342,27	C	6.927.983,84	6.638.070,58	289.913,26	D	6.891.429,01	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	79.930.038,75	C	2.693.464,05	2.737.129,39	43.665,34	C	79.973.704,09	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	899.252,59	C	12.888.132,76	13.750.674,37	862.541,61	C	1.761.794,20	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	850.765,38	C	5.821.318,10	6.661.749,82	840.431,72	C	1.691.197,10	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	48.487,21	C	7.066.814,66	7.088.924,55	22.109,89	C	70.597,10	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	359.939.800,75	C	7.177.055,22	14.115.420,66	6.938.365,44	C	366.878.166,19	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.487,21	C	7.066.814,66	7.088.924,55	22.109,89	C	70.597,10	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	359.891.313,54	C	110.240,56	7.026.496,11	6.916.255,55	C	366.807.569,09	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.310.255,15	C	130.552,71	5.241.040,73	5.110.488,02	C	20.420.743,17	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.310.255,15	C	130.552,71	5.241.040,73	5.110.488,02	C	20.420.743,17	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.641.264,80	C	6.200,24	2.553.776,92	2.547.576,68	C	10.188.841,48	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.031.436,14	C	3.934,90	449.344,29	445.409,39	C	2.476.845,53	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	966.747,92	C	2.154,45	230.928,68	228.774,23	C	1.195.522,15	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	496.908,97	C	0,00	102.794,48	102.794,48	C	599.703,45	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	206.507,17	C	0,00	44.360,48	44.360,48	C	250.867,65	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	0,00	621,03	621,03	C	1.863,09	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	319.443,15	C	1.780,45	63.722,91	61.942,46	C	381.385,61	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.350,50	C	0,00	1.325,16	1.325,16	C	4.675,66	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	33.944,74	C	0,00	5.591,55	5.591,55	C	39.536,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	24.191,98	C	2.265,34	10.035,26	7.769,92	C	31.961,90	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	24.191,98	C	2.265,34	10.035,26	7.769,92	C	31.961,90	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.585.636,68	C	0,00	2.094.397,37	2.094.397,37	C	7.680.034,05	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.225.571,87	C	0,00	2.094.397,37	2.094.397,37	C	7.319.969,24	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.123,16	C	0,00	0,00	0,00		224.123,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.668.990,35	C	124.352,47	2.687.263,81	2.562.911,34	C	10.231.901,69	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.098.792,72	C	21.152,47	466.783,59	445.631,12	C	2.544.423,84	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	927.441,35	C	5.584,78	233.932,40	228.347,62	C	1.155.788,97	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	581.415,19	C	0,00	103.257,35	103.257,35	C	684.672,54	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	229.285,13	C	0,00	44.545,95	44.545,95	C	273.831,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	621,03	1.242,06	621,03	C	1.242,06	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	319.443,15	C	14.946,66	76.889,12	61.942,46	C	381.385,61	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.350,50	C	0,00	1.325,16	1.325,16	C	4.675,66	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.944,74	C	0,00	5.591,55	5.591,55	C	39.536,29	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	974.316,41	C	0,00	78.732,84	78.732,84	C	1.053.049,25	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	974.316,41	C	0,00	78.732,84	78.732,84	C	1.053.049,25	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	575,40	C	0,00	3.150,01	3.150,01	C	3.725,41	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	575,40	C	0,00	3.150,01	3.150,01	C	3.725,41	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.595.305,82	C	103.200,00	2.138.597,37	2.035.397,37	C	6.630.703,19	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.451.892,33	C	103.200,00	2.138.597,37	2.035.397,37	C	6.487.289,70	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	0,00	0,00	0,00		141.744,56	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C