



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:	01/05/2017 até 31/05/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	19/06/2017		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	98.752.829,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	89.542.955,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.823.241,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.033.115,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.868.714,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.868.714,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	545.087.478,92 D	CONTROLES CREDORES:	545.087.478,92 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	98.269.487,27	D	7.980.424,81	7.497.082,66	483.342,15	D	98.752.829,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.909.677,89	D	7.871.963,16	7.497.082,66	374.880,50	D	2.284.558,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.154.480,18	D	5.788.555,96	5.357.197,71	431.358,25	D	1.585.838,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.154.480,18	D	5.788.555,96	5.357.197,71	431.358,25	D	1.585.838,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.154.480,18	D	5.788.555,96	5.357.197,71	431.358,25	D	1.585.838,43	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	109.673,15	D	4.185.376,14	4.260.681,65	75.305,51	C	34.367,64	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	109.673,15	D	4.185.376,14	4.260.681,65	75.305,51	C	34.367,64	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.044.807,03	D	1.603.179,82	1.096.516,06	506.663,76	D	1.551.470,79	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	107.834,49	107.833,89	0,60	D	0,60	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.564,76	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	553.564,76	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	991.242,27	D	995.345,33	988.682,17	6.663,16	D	997.905,43	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.356,12	D	2.017.364,34	1.977.364,34	40.000,00	D	106.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	100.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	100.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	60.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	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	1.977.364,34	1.977.364,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.977.364,34	1.977.364,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.977.364,34	1.977.364,34	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	988.682,17	988.682,17	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	988.682,17	988.682,17	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	652.175,12	D	66.042,86	162.520,61	96.477,75	C	555.697,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	652.175,12	D	66.042,86	162.520,61	96.477,75	C	555.697,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	652.175,12	D	66.042,86	162.520,61	96.477,75	C	555.697,37	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	652.175,12	D	66.042,86	162.520,61	96.477,75	C	555.697,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	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
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	96.359.809,38	D	108.461,65	0,00	108.461,65	D	96.468.271,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.536.300,10	D	38.442,34	0,00	38.442,34	D	3.574.742,44	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.536.300,10	D	38.442,34	0,00	38.442,34	D	3.574.742,44	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.300,10	D	38.442,34	0,00	38.442,34	D	3.574.742,44	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.536.300,10	D	38.442,34	0,00	38.442,34	D	3.574.742,44	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.267.887,86	D	0,00	0,00	0,00		3.267.887,86	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	268.412,24	D	38.442,34	0,00	38.442,34	D	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	92.823.509,27	D	70.019,31	0,00	70.019,31	D	92.893.528,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.032.290,89	D	0,00	0,00	0,00		21.032.290,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.032.290,89	D	0,00	0,00	0,00		21.032.290,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.808.652,67	D	0,00	0,00	0,00		11.808.652,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.808.652,67	D	0,00	0,00	0,00		11.808.652,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	37.662,88	D	0,00	0,00	0,00		37.662,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	37.662,88	D	0,00	0,00	0,00		37.662,88	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
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	71.791.218,38	D	70.019,31	0,00	70.019,31	D	71.861.237,69	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.791.218,38	D	70.019,31	0,00	70.019,31	D	71.861.237,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.00	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	48.547.328,08	D	70.019,31	0,00	70.019,31	D	48.617.347,39	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	48.116.176,01	D	70.019,31	0,00	70.019,31	D	48.186.195,32	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	91.197.765,47	C	8.989.118,31	7.334.308,16	1.654.810,15	D	89.542.955,32	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.819.783,48	C	8.728.631,34	7.314.753,21	1.413.878,13	D	10.405.905,35	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.490.692,91	C	2.774.057,92	2.619.417,18	154.640,74	D	1.336.052,17	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.021.860,78	C	2.139.334,34	2.018.271,80	121.062,54	D	900.798,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.021.860,78	C	2.139.334,34	2.018.271,80	121.062,54	D	900.798,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	726.751,29	C	1.038.316,96	1.015.343,53	22.973,43	D	703.777,86	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	726.751,29	C	1.026.316,96	1.003.343,53	22.973,43	D	703.777,86	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	12.000,00	C	1.014.928,27	1.002.928,27	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	12.000,00	C	12.000,00	0,00	12.000,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.002.928,27	1.002.928,27	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.109,49	C	86.089,11	0,00	86.089,11	D	197.020,38	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	283.109,49	C	86.089,11	0,00	86.089,11	D	197.020,38	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	4.913,83	C	7.464,87	7.464,87	0,00	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.913,83	C	7.464,87	7.464,87	0,00	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.753,04	4.711,83	1.958,79	C	1.958,79	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	2.753,04	C	4.711,83	2.753,04	1.958,79	D	794,25	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	223,92	C	1.115,32	892,32	223,00	D	0,92	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,92	C	1.115,32	892,32	223,00	D	0,92	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,92	C	669,16	446,16	223,00	D	0,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	463.694,38	C	626.143,39	592.788,19	33.355,20	D	430.339,18	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.614,90	C	10.459,60	10.459,60	0,00		2.614,90	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.614,90	C	10.459,60	10.459,60	0,00		2.614,90	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.614,90	C	7.844,70	7.844,70	0,00		2.614,90	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.614,90	2.614,90	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.374,12	C	482.264,64	473.781,04	8.483,60	D	236.890,52	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	203.167,46	C	397.403,08	388.471,24	8.931,84	D	194.235,62	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	203.167,46	C	203.167,46	194.235,62	8.931,84	D	194.235,62	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	194.235,62	194.235,62	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	243,62	C	487,24	487,24	0,00		243,62	C
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	243,62	C	243,62	243,62	0,00		243,62	C
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	243,62	243,62	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	41.963,04	C	84.374,32	84.822,56	448,24	C	42.411,28	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	41.963,04	C	41.963,04	42.411,28	448,24	C	42.411,28	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.411,28	42.411,28	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	214.995,14	C	131.998,71	107.127,11	24.871,60	D	190.123,54	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.747,78	C	53.778,91	48.462,26	5.316,65	D	19.431,13	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.347,78	C	24.147,78	24.231,13	83,35	C	19.431,13	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.400,00	C	29.631,13	24.231,13	5.400,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	190.247,36	C	78.219,80	58.664,85	19.554,95	D	170.692,41	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	19.554,95	19.554,95	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	19.554,95	19.554,95	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	190.247,36	C	39.109,90	19.554,95	19.554,95	D	170.692,41	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	710,22	C	1.420,44	1.420,44	0,00		710,22	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	710,22	C	1.420,44	1.420,44	0,00		710,22	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	710,22	C	710,22	710,22	0,00		710,22	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.207.282,19	C	5.180.470,26	3.885.195,29	1.295.274,97	D	4.912.007,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.207.282,19	C	5.180.470,26	3.885.195,29	1.295.274,97	D	4.912.007,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.207.282,19	C	5.177.685,22	3.882.410,25	1.295.274,97	D	4.912.007,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	998.599,52	C	1.472.691,71	1.675.355,79	202.664,08	C	1.201.263,60	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	141.017,67	C	501.038,36	1.012.238,85	511.200,49	C	652.218,16	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	857.581,85	C	971.653,35	663.116,94	308.536,41	D	549.045,44	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.208.682,67	C	3.704.993,51	2.207.054,46	1.497.939,05	D	3.710.743,62	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	296.669,08	C	98.957,73	0,00	98.957,73	D	197.711,35	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.094.825,95	C	1.966.121,55	240.932,91	1.725.188,64	D	1.369.637,31	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.817.187,64	C	1.639.914,23	1.966.121,55	326.207,32	C	2.143.394,96	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	2.785,04	2.785,04	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	940,84	940,84	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	940,84	940,84	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.844,20	1.844,20	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.844,20	1.844,20	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	12.250,20	14.159,24	1.909,04	C	1.909,04	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	
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.30.00	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	12.250,20	14.159,24	1.909,04	C	1.909,04	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	12.250,20	14.159,24	1.909,04	C	1.909,04	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	12.250,20	14.159,24	1.909,04	C	1.909,04	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	7.734,54	7.734,54	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	4.515,66	6.424,70	1.909,04	C	1.909,04	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.121.808,38	C	761.852,96	795.981,50	34.128,54	C	4.155.936,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.022.111,22	C	320.926,98	314.856,80	6.070,18	D	4.016.041,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.971.479,06	C	267.854,72	268.186,07	331,35	C	3.971.810,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	444.778,44	C	267.854,72	261.553,17	6.301,55	D	438.476,89	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	271.523,40	C	99.028,29	99.241,31	213,02	C	271.736,42	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	28.940,55	C	23.841,03	22.111,86	1.729,17	D	27.211,38	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.608,95	C	42.669,10	42.471,43	197,67	D	42.411,28	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	355,11	355,11	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	101.583,73	C	101.779,23	97.191,50	4.587,73	D	96.996,00	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	121,81	C	181,96	181,96	0,00		121,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.526.700,62	C	0,00	6.632,90	6.632,90	C	3.533.333,52	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	408.632,57	C	0,00	5.262,70	5.262,70	C	413.895,27	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.118.068,05	C	0,00	1.370,20	1.370,20	C	3.119.438,25	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.031,56	C	52.567,26	46.165,73	6.401,53	D	43.630,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	50.031,56	C	52.567,26	46.165,73	6.401,53	D	43.630,03	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	340,63	C	7.732,03	7.732,03	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	43.771,19	C	42.737,74	36.336,21	6.401,53	D	37.369,66	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	2.097,49	2.097,49	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	505,00	505,00	0,00		600,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	600,60	C	505,00	505,00	0,00		600,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	600,60	C	505,00	505,00	0,00		600,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.697,16	C	440.925,98	481.124,70	40.198,72	C	139.895,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.697,16	C	440.925,98	481.124,70	40.198,72	C	139.895,88	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		611,48	937,60	326,12	C	326,12	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00		142,68	468,80	326,12	C	326,12	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		468,80	468,80	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	80.000,00	80.030,26	30,26	C	30,26	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.030,26	30,26	C	30,26	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00	C	223.050,00	224.450,00	1.400,00	C	2.275,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	110.825,00	112.225,00	1.400,00	C	2.275,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	112.225,00	112.225,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	98.822,16	C	137.264,50	175.706,84	38.442,34	C	137.264,50	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	0,00	137.264,50	137.264,50	C	137.264,50	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	98.822,16	C	137.264,50	38.442,34	98.822,16	D	0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05	C	19.554,95	19.554,95	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	19.554,95	19.554,95	0,00		19.819.363,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	19.554,95	19.554,95	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	19.554,95	19.554,95	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14	C	19.554,95	19.554,95	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14	C	19.554,95	19.554,95	0,00		83.777,14	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.558.618,94	C	240.932,02	0,00	240.932,02	D	59.317.686,92	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	65.540.362,97	C	240.932,02	0,00	240.932,02	D	65.299.430,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.624.815,72	C	240.932,02	0,00	240.932,02	D	58.383.883,70	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.624.815,72	C	240.932,02	0,00	240.932,02	D	58.383.883,70	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	6.145.573,19	D	240.932,02	0,00	240.932,02	D	6.386.505,21	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	8.790.801,12	D	4.026.882,61	1.994.442,29	2.032.440,32	D	10.823.241,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.368.621,61	D	2.765.751,27	1.397.418,20	1.368.333,07	D	6.736.954,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.181.324,12	D	2.008.619,58	1.010.309,79	998.309,79	D	5.179.633,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.010.972,28	D	1.935.443,66	967.721,83	967.721,83	D	4.978.694,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.010.972,28	D	1.935.443,66	967.721,83	967.721,83	D	4.978.694,11	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.946.650,36	D	951.441,35	0,00	951.441,35	D	4.898.091,71	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.327.066,34	D	550.597,08	0,00	550.597,08	D	2.877.663,42	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	97.836,52	D	19.806,64	0,00	19.806,64	D	117.643,16	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	27.530,00	D	8.781,45	0,00	8.781,45	D	36.311,45	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	23.339,88	D	5.458,20	0,00	5.458,20	D	28.798,08	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	87.961,56	D	20.569,18	0,00	20.569,18	D	108.530,74	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	275.903,78	D	95.451,00	0,00	95.451,00	D	371.354,78	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	113.432,40	D	25.155,26	0,00	25.155,26	D	138.587,66	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	99.825,97	D	23.250,34	0,00	23.250,34	D	123.076,31	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	251.828,79	D	60.544,87	0,00	60.544,87	D	312.373,66	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	316.564,10	D	77.764,60	0,00	77.764,60	D	394.328,70	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325.361,02	D	64.062,73	0,00	64.062,73	D	389.423,75	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.321,92	D	16.280,48	0,00	16.280,48	D	80.602,40	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.921,92	D	3.480,48	0,00	3.480,48	D	17.402,40	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.400,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	63.200,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	967.721,83	967.721,83	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	967.721,83	967.721,83	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.351,84	D	73.175,92	42.587,96	30.587,96	D	200.939,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.351,84	D	73.175,92	42.587,96	30.587,96	D	200.939,80	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.351,84	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	152.939,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.351,84	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	152.939,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	48.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	48.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	12.000,00	D	30.587,96	42.587,96	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	30.587,96	42.587,96	12.000,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.103.384,73	D	528.893,54	269.846,77	259.046,77	D	1.362.431,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	818.301,55	D	388.958,48	194.479,24	194.479,24	D	1.012.780,79	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	818.301,55	D	388.958,48	194.479,24	194.479,24	D	1.012.780,79	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	818.301,55	D	194.479,24	0,00	194.479,24	D	1.012.780,79	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	817.321,53	D	194.235,62	0,00	194.235,62	D	1.011.557,15	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	980,02	D	243,62	0,00	243,62	D	1.223,64	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	194.479,24	194.479,24	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	194.479,24	194.479,24	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.054,41	D	49.882,70	30.341,35	19.541,35	D	123.595,76	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	101.213,53	D	48.462,26	29.631,13	18.831,13	D	120.044,66	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	95.813,53	D	24.231,13	0,00	24.231,13	D	120.044,66	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	95.813,53	D	24.231,13	0,00	24.231,13	D	120.044,66	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	5.400,00	D	24.231,13	29.631,13	5.400,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.400,00	D	24.231,13	29.631,13	5.400,00	C	0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.840,88	D	1.420,44	710,22	710,22	D	3.551,10	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.840,88	D	710,22	0,00	710,22	D	3.551,10	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	2.840,88	D	710,22	0,00	710,22	D	3.551,10	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.609,06	D	5.229,80	2.614,90	2.614,90	D	12.223,96	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.609,06	D	5.229,80	2.614,90	2.614,90	D	12.223,96	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	9.609,06	D	2.614,90	0,00	2.614,90	D	12.223,96	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	9.609,06	D	2.614,90	0,00	2.614,90	D	12.223,96	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.614,90	2.614,90	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.614,90	2.614,90	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	171.419,71	D	84.822,56	42.411,28	42.411,28	D	213.830,99	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	171.419,71	D	84.822,56	42.411,28	42.411,28	D	213.830,99	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	171.419,71	D	42.411,28	0,00	42.411,28	D	213.830,99	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	171.419,71	D	42.411,28	0,00	42.411,28	D	213.830,99	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	42.411,28	42.411,28	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
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	42.411,28	42.411,28	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.912,76	D	228.238,15	117.261,64	110.976,51	D	194.889,27	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.600,38	D	0,00	0,00	0,00		48.600,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.600,38	D	0,00	0,00	0,00		48.600,38	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.600,38	D	0,00	0,00	0,00		48.600,38	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.600,38	D	0,00	0,00	0,00		48.600,38	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	35.312,38	D	228.238,15	117.261,64	110.976,51	D	146.288,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	35.312,38	D	228.238,15	117.261,64	110.976,51	D	146.288,89	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	29.027,25	D	117.261,64	0,00	117.261,64	D	146.288,89	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	29.027,25	D	117.261,64	0,00	117.261,64	D	146.288,89	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	6.285,13	D	110.976,51	117.261,64	6.285,13	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	6.285,13	D	110.976,51	117.261,64	6.285,13	C	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.681,12	D	8.357,19	5.380,99	2.976,20	D	24.657,32	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	11.012,16	D	7.464,87	4.711,83	2.753,04	D	13.765,20	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	11.012,16	D	7.464,87	4.711,83	2.753,04	D	13.765,20	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.012,16	D	7.464,87	4.711,83	2.753,04	D	13.765,20	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	8.259,12	D	4.711,83	0,00	4.711,83	D	12.970,95	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	8.259,12	D	4.711,83	0,00	4.711,83	D	12.970,95	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	2.753,04	D	2.753,04	4.711,83	1.958,79	C	794,25	D
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	2.753,04	D	2.753,04	4.711,83	1.958,79	C	794,25	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	10.668,96	D	892,32	669,16	223,16	D	10.892,12	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.668,96	D	892,32	669,16	223,16	D	10.892,12	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.668,96	D	892,32	669,16	223,16	D	10.892,12	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.445,04	D	446,16	0,00	446,16	D	10.891,20	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.445,04	D	446,16	0,00	446,16	D	10.891,20	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	223,92	D	446,16	669,16	223,00	C	0,92	D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,92	D	446,16	669,16	223,00	C	0,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.350.122,82	D	1.231.659,23	582.040,16	649.619,07	D	3.999.741,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	774.357,27	D	162.520,61	0,00	162.520,61	D	936.877,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	774.357,27	D	162.520,61	0,00	162.520,61	D	936.877,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	774.357,27	D	162.520,61	0,00	162.520,61	D	936.877,88	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.357,27	D	162.520,61	0,00	162.520,61	D	936.877,88	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	774.357,27	D	162.520,61	0,00	162.520,61	D	936.877,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.575.765,55	D	1.069.138,62	582.040,16	487.098,46	D	3.062.864,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	340.680,00	D	224.450,00	112.225,00	112.225,00	D	452.905,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	340.680,00	D	224.450,00	112.225,00	112.225,00	D	452.905,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	340.680,00	D	112.225,00	0,00	112.225,00	D	452.905,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	337.740,00	D	110.300,00	0,00	110.300,00	D	448.040,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.940,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	4.865,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	112.225,00	112.225,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	112.225,00	112.225,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.079,09	D	58.348,17	43.724,50	14.623,67	D	131.702,76	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.079,09	D	58.348,17	43.724,50	14.623,67	D	131.702,76	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.354,59	D	28.724,50	0,00	28.724,50	D	114.079,09	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	40.354,59	D	16.724,50	0,00	16.724,50	D	57.079,09	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	45.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	57.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	31.724,50	D	29.623,67	43.724,50	14.100,83	C	17.623,67	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.724,50	D	29.623,67	43.724,50	14.100,83	C	17.623,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.118.006,46	D	786.340,45	426.090,66	360.249,79	D	2.478.256,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.116.875,76	D	783.555,41	423.776,04	359.779,37	D	2.476.655,13	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	62.026,59	D	12.439,24	0,00	12.439,24	D	74.465,83	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	5.772,27	D	0,00	0,00	0,00		5.772,27	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	56.254,32	D	12.439,24	0,00	12.439,24	D	68.693,56	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	32.321,98	D	32.321,98	0,00	32.321,98	D	64.643,96	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	32.321,98	D	32.321,98	0,00	32.321,98	D	64.643,96	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.819.696,25	D	352.339,60	35,27	352.304,33	D	2.172.000,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72	D	0,00	0,00	0,00		23.366,72	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,90	D	1.076,17	35,27	1.040,90	D	2.081,80	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	169.054,46	D	62.970,12	0,00	62.970,12	D	232.024,58	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.754,96	D	4.918,32	0,00	4.918,32	D	19.673,28	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		17.153,20	0,00	17.153,20	D	17.153,20	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	1.211.361,72	D	107.834,49	0,00	107.834,49	D	1.319.196,21	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	42.124,42	D	41.979,83	0,00	41.979,83	D	84.104,25	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	321.006,93	D	100.103,19	0,00	100.103,19	D	421.110,12	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	263,94	D	90,36	0,00	90,36	D	354,30	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	744,68	D	131,39	0,00	131,39	D	876,07	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	3.800,00	D	0,00	0,00	0,00		3.800,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	5.752,86	D	1.905,99	0,00	1.905,99	D	7.658,85	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.165,93	D	0,00	0,00	0,00		3.165,93	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	11.166,20	D	5.071,60	0,00	5.071,60	D	16.237,80	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	529,09	D	85,11	0,00	85,11	D	614,20	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	118,06	D	108,96	0,00	108,96	D	227,02	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	11.445,38	D	8.910,87	0,00	8.910,87	D	20.356,25	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	202.830,94	D	386.454,59	423.740,77	37.286,18	C	165.544,76	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	202.830,94	D	386.454,59	423.740,77	37.286,18	C	165.544,76	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.130,70	D	2.785,04	2.314,62	470,42	D	1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.130,70	D	940,84	470,42	470,42	D	1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.130,70	D	940,84	470,42	470,42	D	1.601,12	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.844,20	1.844,20	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.844,20	1.844,20	0,00		0,00	
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	21.327,69	D	11.877,96	4.984,46	6.893,50	D	28.221,19	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.327,69	D	11.877,96	4.984,46	6.893,50	D	28.221,19	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	21.327,69	D	11.877,96	4.984,46	6.893,50	D	28.221,19	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		937,60	468,80	468,80	D	468,80	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		468,80	0,00	468,80	D	468,80	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		468,80	0,00	468,80	D	468,80	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00		468,80	468,80	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		468,80	468,80	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.327,69	D	10.940,36	4.515,66	6.424,70	D	27.752,39	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.327,69	D	4.515,66	0,00	4.515,66	D	25.843,35	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)	21.188,99	D	4.515,66	0,00	4.515,66	D	25.704,65	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.424,70	4.515,66	1.909,04	D	1.909,04	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	6.424,70	4.515,66	1.909,04	D	1.909,04	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	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.356,94	D	9.236,96	4.618,48	4.618,48	D	31.975,42	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.356,94	D	9.236,96	4.618,48	4.618,48	D	31.975,42	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.356,94	D	9.236,96	4.618,48	4.618,48	D	31.975,42	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.356,94	D	9.236,96	4.618,48	4.618,48	D	31.975,42	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	18.855,06	D	4.438,48	0,00	4.438,48	D	23.293,54	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	18.855,06	D	4.438,48	0,00	4.438,48	D	23.293,54	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	322,75	D	0,00	0,00	0,00		322,75	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	322,75	D	0,00	0,00	0,00		322,75	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	4.618,48	4.618,48	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	4.618,48	4.618,48	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.862.522,92	C	532.224,04	4.702.816,66	4.170.592,62	C	20.033.115,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.860.515,39	C	532.224,04	4.702.816,66	4.170.592,62	C	20.031.108,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.860.515,39	C	532.224,04	4.202.816,66	3.670.592,62	C	19.531.108,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.860.515,39	C	532.224,04	4.202.816,66	3.670.592,62	C	19.531.108,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.860.515,39	C	532.224,04	4.202.816,66	3.670.592,62	C	19.531.108,01	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	7.995.277,74	C	532.224,04	3.094.982,17	2.562.758,13	C	10.558.035,87	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.995.277,74	C	532.224,04	3.094.982,17	2.562.758,13	C	10.558.035,87	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	7.865.237,65	C	0,00	1.107.834,49	1.107.834,49	C	8.973.072,14	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	7.865.237,65	C	0,00	1.107.834,49	1.107.834,49	C	8.973.072,14	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.364.391,60	D	7.614.857,85	2.110.534,54	5.504.323,31	D	90.868.714,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.363.262,64	D	7.614.857,85	2.110.534,54	5.504.323,31	D	85.867.585,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.363.262,64	D	7.614.857,85	2.110.534,54	5.504.323,31	D	85.867.585,95	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.604.029,91	D	4.974.854,19	2.110.534,54	2.864.319,65	D	42.468.349,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.604.029,91	D	4.974.854,19	2.110.534,54	2.864.319,65	D	42.468.349,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	39.604.029,91	D	4.974.854,19	2.110.534,54	2.864.319,65	D	42.468.349,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	33.586.112,89	D	2.679.344,04	0,00	2.679.344,04	D	36.265.456,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	7.219.507,70	D	2.295.510,15	0,00	2.295.510,15	D	9.515.017,85	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.201.590,68	C	0,00	2.110.534,54	2.110.534,54	C	3.312.125,22	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	D	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	D	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	D	5.001.128,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.364.391,60	C	26.222.197,91	31.726.521,22	5.504.323,31	C	90.868.714,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.363.262,64	C	25.753.635,85	31.257.959,16	5.504.323,31	C	85.867.585,95	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	500.000,00	500.000,00	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.007,53	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	502.007,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.007,53	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	502.007,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.007,53	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	502.007,53	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.007,53	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	502.007,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	80.363.262,64	C	25.253.635,85	30.757.959,16	5.504.323,31	C	85.867.585,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.759.232,73	C	14.977.285,36	17.617.289,02	2.640.003,66	C	43.399.236,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.155.202,82	C	4.974.854,19	4.750.538,20	224.315,99	D	930.886,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	39.604.029,91	C	10.002.431,17	12.866.750,82	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	26.458.602,48	C	6.606.172,27	4.975.360,77	1.630.811,50	D	24.827.790,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	13.145.427,43	C	35.506,58	4.530.637,73	4.495.131,15	C	17.640.558,58	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	11.616.912,41	C	91.119,65	3.269.632,67	3.178.513,02	C	14.795.425,43	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	11.616.912,41	D	3.269.632,67	91.119,65	3.178.513,02	D	14.795.425,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.604.029,91	C	10.276.350,49	13.140.670,14	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	39.604.029,91	C	10.276.350,49	13.140.670,14	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	26.458.602,48	C	6.606.172,27	4.975.360,77	1.630.811,50	D	24.827.790,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.458.602,48	C	6.606.172,27	4.975.360,77	1.630.811,50	D	24.827.790,98	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	13.145.427,43	C	3.670.178,22	8.165.309,37	4.495.131,15	C	17.640.558,58	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.528.515,02	C	3.270.139,25	4.586.757,38	1.316.618,13	C	2.845.133,15	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	10.172.867,15	C	399.343,55	3.270.328,09	2.870.984,54	C	13.043.851,69	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.444.045,26	C	695,42	308.223,90	307.528,48	C	1.751.573,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96	C	468.562,06	468.562,06	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96	C	468.562,06	468.562,06	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.722.032,68	C	468.562,06	0,00	468.562,06	D	1.253.470,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.279.096,28	C	0,00	468.562,06	468.562,06	C	3.747.658,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	525.709.257,54	D	31.064.869,44	11.686.648,06	19.378.221,38	D	545.087.478,92	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.036.590,86	D	11.284.992,75	1.122.836,22	10.162.156,53	D	125.198.747,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.518.125,40	D	6.004.985,43	1.122.836,22	4.882.149,21	D	38.400.274,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.518.125,40	D	6.004.985,43	1.122.836,22	4.882.149,21	D	38.400.274,61	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.518.125,40	D	6.004.985,43	1.122.836,22	4.882.149,21	D	38.400.274,61	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	81.518.465,46	D	5.280.007,32	0,00	5.280.007,32	D	86.798.472,78	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	81.518.465,46	D	5.280.007,32	0,00	5.280.007,32	D	86.798.472,78	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	40.759.232,73	D	2.640.003,66	0,00	2.640.003,66	D	43.399.236,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	362.056.191,85	D	19.779.876,69	10.563.811,84	9.216.064,85	D	371.272.256,70	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	352.758.279,95	D	18.070.017,05	10.563.116,42	7.506.900,63	D	360.265.180,58	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.816.137,75	D	12.873.343,21	10.016.447,82	2.856.895,39	D	54.673.033,14	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	50.661.657,57	D	7.084.787,25	4.659.250,11	2.425.537,14	D	53.087.194,71	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.154.480,18	D	5.788.555,96	5.357.197,71	431.358,25	D	1.585.838,43	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	296.787.038,02	D	4.193.745,57	546.668,60	3.647.076,97	D	300.434.114,99	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.155.104,18	D	1.002.928,27	0,00	1.002.928,27	D	5.158.032,45	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	4.152.899,18	D	1.002.928,27	0,00	1.002.928,27	D	5.155.827,45	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.297.911,90	D	1.709.859,64	695,42	1.709.164,22	D	11.007.076,12	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.297.911,90	D	1.709.859,64	695,42	1.709.164,22	D	11.007.076,12	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.766.063,56	D	1.302.168,77	695,42	1.301.473,35	D	7.067.536,91	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.766.063,56	D	1.302.168,77	695,42	1.301.473,35	D	7.067.536,91	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.531.848,34	D	407.690,87	0,00	407.690,87	D	3.939.539,21	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.531.848,34	D	407.690,87	0,00	407.690,87	D	3.939.539,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	525.709.257,54	C	62.548.194,11	81.926.415,49	19.378.221,38	C	545.087.478,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	500.000,00	500.000,00	0,00	D	48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	500.000,00	500.000,00	0,00	D	48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	500.000,00	500.000,00	0,00	D	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	500.000,00	500.000,00	0,00	D	48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	500.000,00	500.000,00	0,00	D	48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.692.541,71	C	500.000,00	0,00	500.000,00	D	2.192.541,71	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	45.923.933,12	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	46.423.933,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.036.590,86	C	40.910.416,26	51.072.572,79	10.162.156,53	C	125.198.747,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.518.125,40	C	12.858.241,71	17.740.390,92	4.882.149,21	C	38.400.274,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.518.125,40	C	12.858.241,71	17.740.390,92	4.882.149,21	C	38.400.274,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.411.905,34	D	5.507.078,23	6.813.351,20	1.306.272,97	C	55.105.632,37	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.260.366,21	C	5.356.778,52	5.065.558,58	291.219,94	D	26.969.146,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	50.043.537,01	C	1.903.265,31	2.305.512,30	402.246,99	C	50.445.784,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.626.127,52	C	91.119,65	3.555.968,84	3.464.849,19	C	16.090.976,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	81.518.465,46	C	28.052.174,55	33.332.181,87	5.280.007,32	C	86.798.472,78	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	81.518.465,46	C	28.052.174,55	33.332.181,87	5.280.007,32	C	86.798.472,78	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	40.759.232,73	C	17.954.535,59	20.594.539,25	2.640.003,66	C	43.399.236,39	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	519.256,48	C	3.012.250,23	2.640.003,66	372.246,57	D	147.009,91	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	635.946,34	C	4.974.854,19	5.122.784,77	147.930,58	C	783.876,92	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	39.604.029,91	C	9.967.431,17	12.831.750,82	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	26.458.602,48	C	6.606.172,27	4.975.360,77	1.630.811,50	D	24.827.790,98	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.528.515,02	C	3.270.139,25	4.586.757,38	1.316.618,13	C	2.845.133,15	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	11.616.912,41	C	91.119,65	3.269.632,67	3.178.513,02	C	14.795.425,43	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	40.759.232,73	C	10.097.638,96	12.737.642,62	2.640.003,66	C	43.399.236,39	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	519.256,48	C	3.012.250,23	2.640.003,66	372.246,57	D	147.009,91	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	635.946,34	C	4.974.854,19	5.122.784,77	147.930,58	C	783.876,92	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	39.604.029,91	C	2.110.534,54	4.974.854,19	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	39.604.029,91	C	2.110.534,54	4.974.854,19	2.864.319,65	C	42.468.349,56	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	362.056.191,85	C	21.137.777,85	30.353.842,70	9.216.064,85	C	371.272.256,70	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	352.758.279,95	C	21.137.082,43	28.643.983,06	7.506.900,63	C	360.265.180,58	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.816.137,75	C	15.625.800,09	18.482.695,48	2.856.895,39	C	54.673.033,14	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	50.661.657,57	C	9.155.394,42	11.580.931,56	2.425.537,14	C	53.087.194,71	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	14.925.190,79	D	5.027.861,77	4.703.323,24	324.538,53	D	15.249.729,32	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	65.586.848,36	C	4.127.532,65	6.877.608,32	2.750.075,67	C	68.336.924,03	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.017.923,06	C	3.250.584,30	4.586.757,38	1.336.173,08	C	3.354.096,14	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	63.568.925,30	C	876.948,35	2.290.850,94	1.413.902,59	C	64.982.827,89	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.154.480,18	C	6.470.405,67	6.901.763,92	431.358,25	C	1.585.838,43	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.055.035,62	C	2.087.445,57	2.617.624,38	530.178,81	C	1.585.214,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	99.444,56	C	4.382.960,10	4.284.139,54	98.820,56	D	624,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	296.787.038,02	C	4.473.354,07	8.120.431,04	3.647.076,97	C	300.434.114,99	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	99.444,56	C	4.382.960,10	4.284.139,54	98.820,56	D	624,00	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	296.687.593,46	C	90.393,97	3.836.291,50	3.745.897,53	C	300.433.490,99	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.155.104,18	C	1.037.928,27	2.040.856,54	1.002.928,27	C	5.158.032,45	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	4.152.899,18	C	1.002.928,27	2.005.856,54	1.002.928,27	C	5.155.827,45	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	4.152.899,18	C	0,00	1.002.928,27	1.002.928,27	C	5.155.827,45	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	1.002.928,27	1.002.928,27	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.297.911,90	C	695,42	1.709.859,64	1.709.164,22	C	11.007.076,12	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.297.911,90	C	695,42	1.709.859,64	1.709.164,22	C	11.007.076,12	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.766.063,56	C	695,42	1.302.168,77	1.301.473,35	C	7.067.536,91	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.538.257,93	C	695,42	308.223,90	307.528,48	C	1.845.786,41	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	221.675,87	C	0,00	58.448,07	58.448,07	C	280.123,94	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	409.148,33	C	60,15	97.373,46	97.313,31	C	506.461,64	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	174.003,35	C	0,00	42.471,43	42.471,43	C	216.474,78	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	183.777,18	C	0,00	7.732,03	7.732,03	C	191.509,21	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	64.346,70	C	280,16	2.097,49	1.817,33	C	66.164,03	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	70.293,30	C	0,00	505,00	505,00	C	70.798,30	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	415.013,20	C	355,11	99.596,42	99.241,31	C	514.254,51	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.254,35	C	0,00	5.262,70	5.262,70	C	22.517,05	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.254,35	C	0,00	5.262,70	5.262,70	C	22.517,05	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.210.551,28	C	0,00	988.682,17	988.682,17	C	5.199.233,45	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.210.551,28	C	0,00	988.682,17	988.682,17	C	5.199.233,45	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.531.848,34	C	0,00	407.690,87	407.690,87	C	3.939.539,21	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.732.570,28	C	0,00	320.231,56	320.231,56	C	2.052.801,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	738.251,65	C	0,00	165.607,06	165.607,06	C	903.858,71	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	517.791,76	C	0,00	101.901,04	101.901,04	C	619.692,80	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	131.394,40	C	0,00	42.669,10	42.669,10	C	174.063,50	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	183.777,18	C	0,00	7.732,03	7.732,03	C	191.509,21	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	64.346,70	C	0,00	1.817,33	1.817,33	C	66.164,03	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	70.293,30	C	0,00	505,00	505,00	C	70.798,30	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	996.162,73	C	0,00	86.089,11	86.089,11	C	1.082.251,84	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	996.162,73	C	0,00	86.089,11	86.089,11	C	1.082.251,84	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	35.244,66	C	0,00	1.370,20	1.370,20	C	36.614,86	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.244,66	C	0,00	1.370,20	1.370,20	C	36.614,86	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