



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE GESTORA: 262031 - DER GESTÃO: 26203 - DER  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/03/2017 até 31/03/2017 DATA DE REALIZAÇÃO: 04/05/2017

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	97.519.507,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	91.343.469,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.609.617,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.785.656,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.686.526,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.686.526,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	494.746.508,49 D	CONTROLES CREDORES:	494.746.508,49 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	97.249.551,30	D	7.731.104,03	7.461.147,54	269.956,49	D	97.519.507,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.167.928,29	D	7.506.488,48	7.461.147,54	45.340,94	D	2.213.269,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.108,50	D	4.718.961,41	4.841.957,68	122.996,27	C	1.526.112,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.108,50	D	4.718.961,41	4.841.957,68	122.996,27	C	1.526.112,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.108,50	D	4.718.961,41	4.841.957,68	122.996,27	C	1.526.112,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	289.487,38	D	2.864.413,01	2.991.345,16	126.932,15	C	162.555,23	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	289.487,38	D	2.864.413,01	2.991.345,16	126.932,15	C	162.555,23	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.359.621,12	D	1.854.548,40	1.850.612,52	3.935,88	D	1.363.557,00	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	665.520,61	665.520,61	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.564,76	D	0,00	0,00	0,00		53.564,76	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	1.306.056,36	D	1.189.027,79	1.185.091,91	3.935,88	D	1.309.992,24	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	56.356,12	D	2.618.689,88	2.618.689,88	0,00		56.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS /	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO	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	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	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	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	0,00	C	2.618.689,88	2.618.689,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	C	2.618.689,88	2.618.689,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.618.689,88	2.618.689,88	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A	0,00	C	1.267.006,46	1.267.006,46	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM	0,00	C	1.351.683,42	1.351.683,42	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	425.797,20	D	168.837,19	499,98	168.337,21	D	594.134,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	425.797,20	D	168.837,19	499,98	168.337,21	D	594.134,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	425.797,20	D	168.837,19	499,98	168.337,21	D	594.134,41	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE	425.797,20	D	168.837,19	499,98	168.337,21	D	594.134,41	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	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 -	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	20.879,64	D	0,00	0,00	0,00		20.879,64	D
1.1.9.8.1.01.99	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	95.081.623,01	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	95.306.238,56	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	3.437.477,94	D	0,00	0,00	0,00		3.437.477,94	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	3.437.477,94	D	0,00	0,00	0,00		3.437.477,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	3.437.477,94	D	0,00	0,00	0,00		3.437.477,94	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	3.437.477,94	D	0,00	0,00	0,00		3.437.477,94	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	169.590,08	D	0,00	0,00	0,00		169.590,08	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 -	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	91.644.145,06	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	91.868.760,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	20.698.660,89	D	0,00	0,00	0,00		20.698.660,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.698.660,89	D	0,00	0,00	0,00		20.698.660,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS,	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,	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,	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS,	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.403.749,09	D	0,00	0,00	0,00		8.403.749,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.403.749,09	D	0,00	0,00	0,00		8.403.749,09	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	70.945.484,17	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	71.170.099,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.945.484,17	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	71.170.099,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA	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	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	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	47.701.593,87	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	47.926.209,42	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO	47.270.441,80	D	224.615,55	0,00	224.615,55	D	47.495.057,35	D
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO	431.152,07	D	0,00	0,00	0,00		431.152,07	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.851.604,59	C	8.151.309,02	7.643.173,50	508.135,52	D	91.343.469,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.325,31	C	7.443.768,76	7.611.514,12	167.745,36	C	9.116.070,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.636.236,34	C	2.995.295,90	2.931.224,66	64.071,24	D	1.572.165,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.171.730,53	C	2.338.602,44	2.274.229,57	64.372,87	D	1.107.357,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR -	1.171.730,53	C	2.338.602,44	2.274.229,57	64.372,87	D	1.107.357,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	717.000,18	C	1.175.277,56	1.165.329,36	9.948,20	D	707.051,98	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A	0,00	C	34.480,38	34.480,38	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA	717.000,18	C	1.140.797,18	1.130.848,98	9.948,20	D	707.051,98	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.077.240,83	1.077.240,83	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL -	0,00	C	34.480,38	34.480,38	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.042.760,45	1.042.760,45	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	454.730,35	C	86.084,05	31.659,38	54.424,67	D	400.305,68	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	454.730,35	C	86.084,05	0,00	86.084,05	D	368.646,30	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE	0,00		0,00	31.659,38	31.659,38	C	31.659,38	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	2.160,79	C	6.443,08	9.196,12	2.753,04	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	2.160,79	C	6.443,08	9.196,12	2.753,04	C	4.913,83	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	2.753,04	3.690,04	937,00	C	937,00	C
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	3.690,04	5.506,08	1.816,04	C	1.816,04	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	0,00	C	19.997,76	20.221,76	224,00	C	224,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	0,00	C	19.997,76	20.221,76	224,00	C	224,00	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	C	9.998,88	9.998,88	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	9.998,88	10.222,88	224,00	C	224,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462.345,02	C	630.252,62	627.577,21	2.675,41	D	459.669,61	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	2.331,73	C	5.085,69	5.507,92	422,23	C	2.753,96	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.331,73	C	5.085,69	5.507,92	422,23	C	2.753,96	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.331,73	C	2.331,73	2.753,96	422,23	C	2.753,96	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.753,96	2.753,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA	247.636,48	C	493.577,65	491.882,34	1.695,31	D	245.941,17	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	204.394,74	C	407.365,24	405.941,00	1.424,24	D	202.970,50	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO	204.394,74	C	204.394,74	202.970,50	1.424,24	D	202.970,50	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO	0,00	C	202.970,50	202.970,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	258,78	C	492,78	468,00	24,78	D	234,00	C
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO	258,78	C	258,78	234,00	24,78	D	234,00	C
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO	0,00	C	234,00	234,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	42.982,96	C	85.719,63	85.473,34	246,29	D	42.736,67	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A	42.982,96	C	42.982,96	42.736,67	246,29	D	42.736,67	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.736,67	42.736,67	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	211.027,59	C	129.529,84	128.766,51	763,33	D	210.264,26	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	20.780,23	C	71.613,73	70.850,40	763,33	D	20.016,90	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	20.780,23	C	26.180,23	25.416,90	763,33	D	20.016,90	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	C	45.433,50	45.433,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS	190.247,36	C	57.916,11	57.916,11	0,00		190.247,36	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS	0,00	C	19.305,37	19.305,37	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS	0,00	C	19.305,37	19.305,37	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO	190.247,36	C	19.305,37	19.305,37	0,00		190.247,36	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	1.349,22	C	2.059,44	1.420,44	639,00	D	710,22	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL	1.349,22	C	2.059,44	1.420,44	639,00	D	710,22	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL	1.349,22	C	1.349,22	710,22	639,00	D	710,22	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.276.650,55	C	3.697.065,39	3.923.648,32	226.582,93	C	3.503.233,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.276.650,55	C	3.697.065,39	3.923.648,32	226.582,93	C	3.503.233,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.276.650,55	C	3.697.065,39	3.923.648,32	226.582,93	C	3.503.233,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	121.035,84	C	2.260.593,55	2.484.375,82	223.782,27	C	344.818,11	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO	88.830,77	C	1.088.956,87	1.171.343,20	82.386,33	C	171.217,10	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM	32.205,07	C	1.171.636,68	1.313.032,62	141.395,94	C	173.601,01	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE	3.155.614,71	C	1.436.471,84	1.439.272,50	2.800,66	C	3.158.415,37	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE	1.140.118,41	C	656.575,51	656.575,51	0,00		1.140.118,41	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE	2.015.496,30	C	779.896,33	782.696,99	2.800,66	C	2.018.296,96	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	1.620,36	C	6.440,72	4.820,36	1.620,36	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	1.600,00	1.600,00	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
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	1.620,36	C	3.240,72	1.620,36	1.620,36	D	0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	1.620,36	C	3.240,72	1.620,36	1.620,36	D	0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO	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	1.620,36	C	3.240,72	1.620,36	1.620,36	D	0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	1.620,36	1.620,36	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	1.620,36	C	1.620,36	0,00	1.620,36	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	4.033.818,06	C	744.966,75	751.820,78	6.854,03	C	4.040.672,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.032.943,06	C	516.486,75	523.340,78	6.854,03	C	4.039.797,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	3.962.875,34	C	273.379,43	298.362,72	24.983,29	C	3.987.858,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	454.996,63	C	270.619,02	291.664,43	21.045,41	C	476.042,04	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE	271.334,84	C	98.839,73	95.561,82	3.277,91	D	268.056,93	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA	37.706,16	C	25.823,66	24.402,49	1.421,17	D	36.284,99	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O	43.628,87	C	43.628,87	43.382,58	246,29	D	43.382,58	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	26.715,29	26.715,29	C	26.715,29	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	102.197,37	C	102.197,37	101.485,25	712,12	D	101.485,25	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	129,39	C	129,39	117,00	12,39	D	117,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.507.878,71	C	2.760,41	6.698,29	3.937,88	C	3.511.816,59	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE	404.394,71	C	2.760,41	3.452,37	691,96	C	405.086,67	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.103.484,00	C	0,00	3.245,92	3.245,92	C	3.106.729,92	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER	49.244,54	C	214.262,84	216.356,16	2.093,32	C	51.337,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	49.244,54	C	214.262,84	216.356,16	2.093,32	C	51.337,86	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES	2.425,00	C	0,00	0,00	0,00		2.425,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS	340,63	C	74.099,60	74.099,60	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO	1.033,45	C	88.088,53	132.132,57	44.044,04	C	45.077,49	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO,	45.445,46	C	52.074,71	10.123,99	41.950,72	D	3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	20.823,18	C	28.844,48	8.621,90	20.222,58	D	600,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.823,18	C	28.844,48	8.621,90	20.222,58	D	600,60	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20.823,18	C	28.844,48	8.621,90	20.222,58	D	600,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	875,00	C	228.480,00	228.480,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	875,00	C	228.480,00	228.480,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS /	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS /	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00	C	228.480,00	228.480,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	114.240,00	114.240,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	114.240,00	114.240,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS /	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS /	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.858.116,20	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	19.838.810,83	C
2.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	19.858.116,20	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	19.838.810,83	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 -	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 -	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.14	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	122.530,29	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	103.224,92	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	122.530,29	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	103.224,92	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS	122.530,29	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	103.224,92	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS	122.530,29	C	19.305,37	0,00	19.305,37	D	103.224,92	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.045.163,08	C	688.234,89	31.659,38	656.575,51	D	62.388.587,57	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	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 -	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	69.026.907,11	C	688.234,89	31.659,38	656.575,51	D	68.370.331,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	62.111.359,86	C	688.234,89	31.659,38	656.575,51	D	61.454.784,35	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	62.111.359,86	C	688.234,89	31.659,38	656.575,51	D	61.454.784,35	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	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	2.659.029,05	D	688.234,89	31.659,38	656.575,51	D	3.315.604,56	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS	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	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	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	4.243.090,43	D	4.684.831,32	2.318.304,32	2.366.527,00	D	6.609.617,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.631.810,92	D	2.754.351,94	1.387.184,27	1.367.167,67	D	3.998.978,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.079.140,58	D	2.102.842,94	1.051.421,47	1.051.421,47	D	3.130.562,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO -	2.005.964,66	D	2.017.667,02	1.008.833,51	1.008.833,51	D	3.014.798,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO -	2.005.964,66	D	2.017.667,02	1.008.833,51	1.008.833,51	D	3.014.798,17	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.974.203,70	D	992.553,03	0,00	992.553,03	D	2.966.756,73	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.212.937,07	D	557.212,35	0,00	557.212,35	D	1.770.149,42	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA -	50.104,37	D	24.151,20	0,00	24.151,20	D	74.255,57	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	9.284,77	D	9.220,39	0,00	9.220,39	D	18.505,16	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	12.130,39	D	5.732,83	0,00	5.732,83	D	17.863,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	45.639,51	D	21.752,87	0,00	21.752,87	D	67.392,38	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	85.892,12	D	94.837,89	0,00	94.837,89	D	180.730,01	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.805,94	D	33.173,34	0,00	33.173,34	D	93.979,28	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	51.904,87	D	24.670,76	0,00	24.670,76	D	76.575,63	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	127.030,46	D	62.901,44	0,00	62.901,44	D	189.931,90	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	159.764,71	D	79.034,79	0,00	79.034,79	D	238.799,50	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E	158.709,49	D	79.865,17	0,00	79.865,17	D	238.574,66	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	31.760,96	D	16.280,48	0,00	16.280,48	D	48.041,44	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	6.960,96	D	3.480,48	0,00	3.480,48	D	10.441,44	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	24.800,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	37.600,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO -	0,00	C	1.008.833,51	1.008.833,51	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.008.833,51	1.008.833,51	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	73.175,92	D	85.175,92	42.587,96	42.587,96	D	115.763,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	73.175,92	D	85.175,92	42.587,96	42.587,96	D	115.763,88	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61.175,92	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	91.763,88	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.175,92	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	91.763,88	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	24.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	12.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	24.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	549.715,46	D	569.661,10	294.838,85	274.822,25	D	824.537,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	411.685,97	D	406.409,00	203.204,50	203.204,50	D	614.890,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	411.685,97	D	406.409,00	203.204,50	203.204,50	D	614.890,47	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS -	411.685,97	D	203.204,50	0,00	203.204,50	D	614.890,47	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO	411.183,57	D	202.970,50	0,00	202.970,50	D	614.154,07	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL	502,40	D	234,00	0,00	234,00	D	736,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A	0,00	C	203.204,50	203.204,50	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	203.204,50	203.204,50	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.069,29	D	72.270,84	46.143,72	26.127,12	D	73.196,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	45.648,85	D	70.850,40	45.433,50	25.416,90	D	71.065,75	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	45.648,85	D	25.416,90	0,00	25.416,90	D	71.065,75	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	45.648,85	D	25.416,90	0,00	25.416,90	D	71.065,75	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	45.433,50	45.433,50	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	45.433,50	45.433,50	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	1.420,44	D	1.420,44	710,22	710,22	D	2.130,66	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	1.420,44	D	710,22	0,00	710,22	D	2.130,66	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL	1.420,44	D	710,22	0,00	710,22	D	2.130,66	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.240,20	D	5.507,92	2.753,96	2.753,96	D	6.994,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	4.240,20	D	5.507,92	2.753,96	2.753,96	D	6.994,16	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	4.240,20	D	2.753,96	0,00	2.753,96	D	6.994,16	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	4.240,20	D	2.753,96	0,00	2.753,96	D	6.994,16	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A	0,00	C	2.753,96	2.753,96	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.753,96	2.753,96	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	86.720,00	D	85.473,34	42.736,67	42.736,67	D	129.456,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	86.720,00	D	85.473,34	42.736,67	42.736,67	D	129.456,67	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	86.720,00	D	42.736,67	0,00	42.736,67	D	129.456,67	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	86.720,00	D	42.736,67	0,00	42.736,67	D	129.456,67	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A	0,00	C	42.736,67	42.736,67	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	42.736,67	42.736,67	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	2.954,88	D	81.847,90	40.923,95	40.923,95	D	43.878,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.954,88	D	44.960,76	22.480,38	22.480,38	D	25.435,26	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.954,88	D	44.960,76	22.480,38	22.480,38	D	25.435,26	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.954,88	D	22.480,38	0,00	22.480,38	D	25.435,26	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.954,88	D	22.480,38	0,00	22.480,38	D	25.435,26	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	22.480,38	22.480,38	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	22.480,38	22.480,38	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
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		36.887,14	18.443,57	18.443,57	D	18.443,57	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		36.887,14	18.443,57	18.443,57	D	18.443,57	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		18.443,57	0,00	18.443,57	D	18.443,57	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS	0,00		18.443,57	0,00	18.443,57	D	18.443,57	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		18.443,57	18.443,57	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		18.443,57	18.443,57	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	2.976,12	D	29.417,88	13.688,92	15.728,96	D	18.705,08	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.753,04	D	9.196,12	3.690,04	5.506,08	D	8.259,12	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	2.753,04	D	9.196,12	3.690,04	5.506,08	D	8.259,12	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES -	2.753,04	D	9.196,12	3.690,04	5.506,08	D	8.259,12	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	2.753,04	D	3.690,04	0,00	3.690,04	D	6.443,08	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL	2.753,04	D	3.690,04	0,00	3.690,04	D	6.443,08	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	5.506,08	3.690,04	1.816,04	D	1.816,04	D
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	5.506,08	3.690,04	1.816,04	D	1.816,04	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	223,08	D	20.221,76	9.998,88	10.222,88	D	10.445,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	223,08	D	20.221,76	9.998,88	10.222,88	D	10.445,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	223,08	D	20.221,76	9.998,88	10.222,88	D	10.445,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	9.998,88	0,00	9.998,88	D	10.221,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS	223,08	D	9.998,88	0,00	9.998,88	D	10.221,96	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A	0,00	C	10.222,88	9.998,88	224,00	D	224,00	D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	10.222,88	9.998,88	224,00	D	224,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E	1.575.690,21	D	1.881.266,55	904.875,16	976.391,39	D	2.552.081,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	637.600,59	D	499,98	0,00	499,98	D	638.100,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	637.600,59	D	499,98	0,00	499,98	D	638.100,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	637.600,59	D	499,98	0,00	499,98	D	638.100,57	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.600,59	D	499,98	0,00	499,98	D	638.100,57	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	637.600,59	D	499,98	0,00	499,98	D	638.100,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	938.089,62	D	1.880.766,57	904.875,16	975.891,41	D	1.913.981,03	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	109.930,00	D	228.480,00	114.240,00	114.240,00	D	224.170,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.930,00	D	228.480,00	114.240,00	114.240,00	D	224.170,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	109.930,00	D	114.240,00	0,00	114.240,00	D	224.170,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO	108.390,00	D	112.840,00	0,00	112.840,00	D	221.230,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO	1.540,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	2.940,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	114.240,00	114.240,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	114.240,00	114.240,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.331,60	D	73.397,92	43.374,93	30.022,99	D	70.354,59	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF -	40.331,60	D	73.397,92	43.374,93	30.022,99	D	70.354,59	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	26.979,66	D	43.374,93	0,00	43.374,93	D	70.354,59	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO	11.979,66	D	28.374,93	0,00	28.374,93	D	40.354,59	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A	15.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	30.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	13.351,94	D	30.022,99	43.374,93	13.351,94	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	13.351,94	D	30.022,99	43.374,93	13.351,94	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	787.828,02	D	1.578.888,65	747.260,23	831.628,42	D	1.619.456,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ -	787.828,02	D	1.578.888,65	747.260,23	831.628,42	D	1.619.456,44	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E	4.698,47	D	12.439,24	0,00	12.439,24	D	17.137,71	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES	4.698,47	D	0,00	0,00	0,00		4.698,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO	0,00		12.439,24	0,00	12.439,24	D	12.439,24	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	768.973,05	D	697.636,09	36.891,42	660.744,67	D	1.429.717,72	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E	0,00		23.366,72	0,00	23.366,72	D	23.366,72	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	520,45	D	56,09	0,00	56,09	D	576,54	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	900,00	D	67.449,79	0,00	67.449,79	D	68.349,79	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E	4.918,32	D	0,00	0,00	0,00		4.918,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E	666.182,35	D	469.456,66	0,00	469.456,66	D	1.135.639,01	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	51,39	D	42.021,36	0,00	42.021,36	D	42.072,75	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.210,29	D	80.392,94	36.597,94	43.795,00	D	129.005,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES	443,60	D	45,64	0,00	45,64	D	489,24	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO,	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	1.955,76	D	1.977,84	0,00	1.977,84	D	3.933,60	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.469,71	D	67,84	0,00	67,84	D	2.537,55	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	3.050,40	D	8.115,80	0,00	8.115,80	D	11.166,20	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,48	D	529,09	293,48	235,61	D	529,09	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E	61,14	D	20,82	0,00	20,82	D	81,96	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO	2.916,16	D	4.135,50	0,00	4.135,50	D	7.051,66	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	14.156,50	D	868.813,32	710.368,81	158.444,51	D	172.601,01	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	14.156,50	D	868.813,32	710.368,81	158.444,51	D	172.601,01	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	90,94	D	3.200,00	1.600,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	90,94	D	3.200,00	1.600,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	90,94	D	3.200,00	1.600,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	90,94	D	3.200,00	1.600,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES	90,94	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES	90,94	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.690,94	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.108,81	D	1.620,36	1.620,36	0,00	D	18.108,81	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E	18.108,81	D	1.620,36	1.620,36	0,00	D	18.108,81	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	18.108,81	D	1.620,36	1.620,36	0,00	D	18.108,81	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	18.108,81	D	1.620,36	1.620,36	0,00	D	18.108,81	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.488,45	D	1.620,36	0,00	1.620,36	D	18.108,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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)	16.349,75	D	1.620,36	0,00	1.620,36	D	17.970,11	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.620,36	D	0,00	1.620,36	1.620,36	C	0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.620,36	D	0,00	1.620,36	1.620,36	C	0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A	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	14.413,43	D	14.974,59	9.335,61	5.638,98	D	20.052,41	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	14.413,43	D	14.974,59	9.335,61	5.638,98	D	20.052,41	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS	14.413,43	D	14.974,59	9.335,61	5.638,98	D	20.052,41	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.413,43	D	14.974,59	9.335,61	5.638,98	D	20.052,41	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360,00	D	180,00	0,00	180,00	D	540,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360,00	D	180,00	0,00	180,00	D	540,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	9.356,80	D	3.158,98	0,00	3.158,98	D	12.515,78	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	9.356,80	D	3.158,98	0,00	3.158,98	D	12.515,78	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.996,63	0,00	5.996,63	D	5.996,63	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.996,63	0,00	5.996,63	D	5.996,63	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS	4.696,63	D	5.638,98	9.335,61	3.696,63	C	1.000,00	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS	4.696,63	D	5.638,98	9.335,61	3.696,63	C	1.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.641.037,14	C	153.182,02	3.297.801,03	3.144.619,01	C	12.785.656,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	9.639.029,61	C	153.182,02	3.297.801,03	3.144.619,01	C	12.783.648,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.639.029,61	C	153.182,02	3.297.801,03	3.144.619,01	C	12.783.648,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.639.029,61	C	153.182,02	3.297.801,03	3.144.619,01	C	12.783.648,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.639.029,61	C	153.182,02	3.297.801,03	3.144.619,01	C	12.783.648,62	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.535.035,28	C	153.182,02	1.562.280,42	1.409.098,40	C	5.944.133,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO	4.535.035,28	C	153.182,02	1.562.280,42	1.409.098,40	C	5.944.133,68	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.103.994,33	C	0,00	1.735.520,61	1.735.520,61	C	6.839.514,94	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.103.994,33	C	0,00	1.735.520,61	1.735.520,61	C	6.839.514,94	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	62.120.043,96	D	6.017.952,43	451.470,00	5.566.482,43	D	67.686.526,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.118.915,00	D	6.017.952,43	451.470,00	5.566.482,43	D	62.685.397,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.118.915,00	D	6.017.952,43	451.470,00	5.566.482,43	D	62.685.397,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	28.148.996,48	D	3.310.755,09	451.470,00	2.859.285,09	D	31.008.281,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.148.996,48	D	3.310.755,09	451.470,00	2.859.285,09	D	31.008.281,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE	28.148.996,48	D	3.310.755,09	451.470,00	2.859.285,09	D	31.008.281,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	28.155.779,47	D	2.772.975,25	0,00	2.772.975,25	D	30.928.754,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500.264,55	D	537.779,84	0,00	537.779,84	D	1.038.044,39	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	507.047,54	C	0,00	451.470,00	451.470,00	C	958.517,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	62.120.043,96	C	18.806.530,46	24.373.012,89	5.566.482,43	C	67.686.526,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.118.915,00	C	18.752.724,54	24.319.206,97	5.566.482,43	C	62.685.397,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.007,53	D	0,00	0,00	0,00		2.007,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.007,53	D	0,00	0,00	0,00		2.007,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.007,53	C	0,00	0,00	0,00		2.007,53	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.118.915,00	C	18.752.724,54	24.319.206,97	5.566.482,43	C	62.685.397,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	28.969.918,52	C	10.724.211,69	13.431.409,03	2.707.197,34	C	31.677.115,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	820.922,04	C	3.310.755,09	3.158.667,34	152.087,75	D	668.834,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	28.148.996,48	C	7.413.456,60	10.272.741,69	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.693.478,24	C	3.750.247,06	3.347.646,51	402.600,55	D	21.290.877,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.455.518,24	C	36.891,42	3.298.777,06	3.261.885,64	C	9.717.403,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.192.170,05	C	245.869,39	3.380.448,73	3.134.579,34	C	8.326.749,39	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA	5.192.170,05	D	3.380.448,73	245.869,39	3.134.579,34	D	8.326.749,39	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	28.148.996,48	C	8.028.512,85	10.887.797,94	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR	28.148.996,48	C	8.028.512,85	10.887.797,94	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	21.693.478,24	C	3.750.247,06	3.347.646,51	402.600,55	D	21.290.877,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.693.478,24	C	3.750.247,06	3.347.646,51	402.600,55	D	21.290.877,69	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	6.455.518,24	C	4.278.265,79	7.540.151,43	3.261.885,64	C	9.717.403,88	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.263.348,19	C	3.417.340,15	3.544.646,45	127.306,30	C	1.390.654,49	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS	4.482.184,10	C	743.522,63	3.497.851,74	2.754.329,11	C	7.236.513,21	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	709.985,95	C	117.403,01	497.653,24	380.250,23	C	1.090.236,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.001.128,96	C	53.805,92	53.805,92	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.001.128,96	C	53.805,92	53.805,92	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.830.951,72	C	53.805,92	0,00	53.805,92	D	1.777.145,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.170.177,24	C	0,00	53.805,92	53.805,92	C	3.223.983,16	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	476.420.697,03	D	28.283.977,70	9.958.166,24	18.325.811,46	D	494.746.508,49	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	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	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	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	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	82.559.840,21	D	10.414.620,07	568.009,30	9.846.610,77	D	92.406.450,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR	24.620.003,17	D	5.000.225,39	568.009,30	4.432.216,09	D	29.052.219,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	24.620.003,17	D	5.000.225,39	568.009,30	4.432.216,09	D	29.052.219,26	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.620.003,17	D	5.000.225,39	568.009,30	4.432.216,09	D	29.052.219,26	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE	57.939.837,04	D	5.414.394,68	0,00	5.414.394,68	D	63.354.231,72	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS	57.939.837,04	D	5.414.394,68	0,00	5.414.394,68	D	63.354.231,72	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO	28.969.918,52	D	2.707.197,34	0,00	2.707.197,34	D	31.677.115,86	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	345.244.381,99	D	17.869.357,63	9.390.156,94	8.479.200,69	D	353.723.582,68	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	340.081.281,00	D	15.697.508,81	9.253.764,68	6.443.744,13	D	346.525.025,13	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	47.913.659,44	D	11.232.062,65	9.100.582,66	2.131.479,99	D	50.045.139,43	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS	46.264.550,94	D	6.513.101,24	4.258.624,98	2.254.476,26	D	48.519.027,20	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR	1.649.108,50	D	4.718.961,41	4.841.957,68	122.996,27	C	1.526.112,23	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE	290.088.559,18	D	3.422.685,71	153.182,02	3.269.503,69	D	293.358.062,87	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	2.079.062,38	D	1.042.760,45	0,00	1.042.760,45	D	3.121.822,83	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS	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	2.076.857,38	D	1.042.760,45	0,00	1.042.760,45	D	3.119.617,83	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO	5.163.100,99	D	2.171.848,82	136.392,26	2.035.456,56	D	7.198.557,55	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	5.163.100,99	D	2.171.848,82	136.392,26	2.035.456,56	D	7.198.557,55	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	2.583.931,03	D	1.683.435,11	117.403,01	1.566.032,10	D	4.149.963,13	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA	2.583.931,03	D	1.683.435,11	117.403,01	1.566.032,10	D	4.149.963,13	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	2.579.169,96	D	488.413,71	18.989,25	469.424,46	D	3.048.594,42	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA	2.579.169,96	D	488.413,71	18.989,25	469.424,46	D	3.048.594,42	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	476.420.697,03	C	48.332.630,71	66.658.442,17	18.325.811,46	C	494.746.508,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS	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	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	2.692.541,71	C	0,00	0,00	0,00		2.692.541,71	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	45.923.933,12	C	0,00	0,00	0,00		45.923.933,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	82.559.840,21	C	29.134.414,72	38.981.025,49	9.846.610,77	C	92.406.450,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	24.620.003,17	C	9.244.108,32	13.676.324,41	4.432.216,09	C	29.052.219,26	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	24.620.003,17	C	9.244.108,32	13.676.324,41	4.432.216,09	C	29.052.219,26	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	51.178.357,69	D	3.463.937,11	3.749.271,03	285.333,92	C	50.893.023,77	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	22.239.826,25	C	3.733.882,00	3.468.535,95	265.346,05	D	21.974.480,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.913.250,79	C	1.800.419,82	2.833.273,34	1.032.853,52	C	48.946.104,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.645.283,82	C	245.869,39	3.625.244,09	3.379.374,70	C	9.024.658,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE	57.939.837,04	C	19.890.306,40	25.304.701,08	5.414.394,68	C	63.354.231,72	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS	57.939.837,04	C	19.890.306,40	25.304.701,08	5.414.394,68	C	63.354.231,72	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA	28.969.918,52	C	13.426.146,50	16.133.343,84	2.707.197,34	C	31.677.115,86	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	141.747,38	C	2.701.934,81	2.707.197,34	5.262,53	C	147.009,91	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA	679.174,66	C	3.310.755,09	3.153.404,81	157.350,28	D	521.824,38	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	28.148.996,48	C	7.413.456,60	10.272.741,69	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	21.693.478,24	C	3.750.247,06	3.347.646,51	402.600,55	D	21.290.877,69	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A	1.263.348,19	C	3.417.340,15	3.544.646,45	127.306,30	C	1.390.654,49	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA	5.192.170,05	C	245.869,39	3.380.448,73	3.134.579,34	C	8.326.749,39	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE	28.969.918,52	C	6.464.159,90	9.171.357,24	2.707.197,34	C	31.677.115,86	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE	141.747,38	C	2.701.934,81	2.707.197,34	5.262,53	C	147.009,91	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR	679.174,66	C	3.310.755,09	3.153.404,81	157.350,28	D	521.824,38	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA	28.148.996,48	C	451.470,00	3.310.755,09	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA	28.148.996,48	C	451.470,00	3.310.755,09	2.859.285,09	C	31.008.281,57	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	345.244.381,99	C	19.198.215,99	27.677.416,68	8.479.200,69	C	353.723.582,68	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	340.081.281,00	C	19.061.823,73	25.505.567,86	6.443.744,13	C	346.525.025,13	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	47.913.659,44	C	14.296.656,43	16.428.136,42	2.131.479,99	C	50.045.139,43	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	46.264.550,94	C	7.594.293,46	9.848.769,72	2.254.476,26	C	48.519.027,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR	14.456.767,38	D	3.451.959,08	3.334.692,45	117.266,63	D	14.574.034,01	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS	60.721.318,32	C	4.142.334,38	6.514.077,27	2.371.742,89	C	63.093.061,21	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA	1.714.003,08	C	3.398.034,78	3.544.646,45	146.611,67	C	1.860.614,75	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA	59.007.315,24	C	744.299,60	2.969.430,82	2.225.131,22	C	61.232.446,46	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO	1.649.108,50	C	6.702.362,97	6.579.366,70	122.996,27	D	1.526.112,23	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.510.446,36	C	3.127.411,75	3.009.225,36	118.186,39	D	1.392.259,97	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	138.662,14	C	3.574.951,22	3.570.141,34	4.809,88	D	133.852,26	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE	290.088.559,18	C	3.722.406,85	6.991.910,54	3.269.503,69	C	293.358.062,87	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA	138.662,14	C	3.574.951,22	3.570.141,34	4.809,88	D	133.852,26	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA	289.949.897,04	C	147.455,63	3.421.769,20	3.274.313,57	C	293.224.210,61	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	2.079.062,38	C	1.042.760,45	2.085.520,90	1.042.760,45	C	3.121.822,83	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO	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	2.076.857,38	C	1.042.760,45	2.085.520,90	1.042.760,45	C	3.119.617,83	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	2.076.857,38	C	0,00	1.042.760,45	1.042.760,45	C	3.119.617,83	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	1.042.760,45	1.042.760,45	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO	5.163.100,99	C	136.392,26	2.171.848,82	2.035.456,56	C	7.198.557,55	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	5.163.100,99	C	136.392,26	2.171.848,82	2.035.456,56	C	7.198.557,55	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	2.583.931,03	C	117.403,01	1.683.435,11	1.566.032,10	C	4.149.963,13	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	804.198,62	C	117.403,01	497.653,24	380.250,23	C	1.184.448,85	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA	90.042,06	C	88.088,53	156.535,06	68.446,53	C	158.488,59	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O	205.840,54	C	0,00	101.602,25	101.602,25	C	307.442,79	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA	88.011,82	C	0,00	43.382,58	43.382,58	C	131.394,40	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	112.004,83	C	18.968,20	55.110,35	36.142,15	C	148.146,98	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	55.194,55	C	6.035,33	10.123,99	4.088,66	C	59.283,21	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	59.397,02	C	4.310,95	8.621,90	4.310,95	C	63.707,97	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS	193.707,80	C	0,00	122.277,11	122.277,11	C	315.984,91	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.256,08	C	0,00	3.452,37	3.452,37	C	13.708,45	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.256,08	C	0,00	3.452,37	3.452,37	C	13.708,45	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS	1.769.476,33	C	0,00	1.182.329,50	1.182.329,50	C	2.951.805,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM	1.769.476,33	C	0,00	1.182.329,50	1.182.329,50	C	2.951.805,83	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	2.579.169,96	C	18.989,25	488.413,71	469.424,46	C	3.048.594,42	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE	968.857,22	C	18.989,25	396.323,33	377.334,08	C	1.346.191,30	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	446.188,42	C	0,00	124.663,39	124.663,39	C	570.851,81	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	313.862,75	C	0,00	102.326,76	102.326,76	C	416.189,51	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	44.382,95	C	0,00	43.628,87	43.628,87	C	88.011,82	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE	112.004,83	C	18.989,25	55.131,40	36.142,15	C	148.146,98	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.243,83	C	0,00	46.039,38	46.039,38	C	59.283,21	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	39.174,44	C	0,00	24.533,53	24.533,53	C	63.707,97	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	824.541,87	C	0,00	86.084,05	86.084,05	C	910.625,92	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	824.541,87	C	0,00	86.084,05	86.084,05	C	910.625,92	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS	17.900,20	C	0,00	6.006,33	6.006,33	C	23.906,53	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.900,20	C	0,00	6.006,33	6.006,33	C	23.906,53	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	C