



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/11/2017 até 30/11/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	09/03/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	104.489.568,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	88.455.934,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	29.606.055,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.639.689,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	148.056.883,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	148.056.883,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	678.332.626,70 D	CONTROLES CREDORES:	678.332.626,70 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	102.502.110,95	D	10.592.970,47	8.605.512,78	1.987.457,69	D	104.489.568,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.333.692,95	D	8.772.420,10	7.838.969,44	933.450,66	D	3.267.143,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.569.564,19	D	6.639.608,81	5.613.515,22	1.026.093,59	D	2.595.657,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.569.564,19	D	6.639.608,81	5.613.515,22	1.026.093,59	D	2.595.657,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.569.564,19	D	6.639.608,81	5.613.515,22	1.026.093,59	D	2.595.657,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.140,21	D	2.758.400,85	2.735.401,50	22.999,35	D	28.139,56	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	5.140,21	D	2.758.400,85	2.735.401,50	22.999,35	D	28.139,56	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.564.423,98	D	3.881.207,96	2.878.113,72	1.003.094,24	D	2.567.518,22	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	87.720,32	D	2.854.431,16	1.801.401,48	1.053.029,68	D	1.140.750,00	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452.359,80	D	133.117,83	192.844,56	59.726,73	C	392.633,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.024.343,86	D	893.658,97	883.867,68	9.791,29	D	1.034.135,15	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.356,12	D	1.859.009,42	1.854.009,42	5.000,00	D	161.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	155.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	155.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	150.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	155.000,00	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	1.854.009,42	1.854.009,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.854.009,42	1.854.009,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.854.009,42	1.854.009,42	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	927.004,71	927.004,71	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	927.004,71	927.004,71	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	570.499,87	D	273.801,87	371.444,80	97.642,93	C	472.856,94	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	570.499,87	D	273.801,87	371.444,80	97.642,93	C	472.856,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	570.499,87	D	273.801,87	371.444,80	97.642,93	C	472.856,94	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	570.499,87	D	273.801,87	371.444,80	97.642,93	C	472.856,94	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77	D	0,00	0,00	0,00		37.272,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30	D	0,00	0,00	0,00		606,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47	D	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	100.168.418,00	D	1.820.550,37	766.543,34	1.054.007,03	D	101.222.425,03	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.575.519,88	D	42.882,00	0,00	42.882,00	D	3.618.401,88	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.575.519,88	D	42.882,00	0,00	42.882,00	D	3.618.401,88	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575.519,88	D	42.882,00	0,00	42.882,00	D	3.618.401,88	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.519,88	D	42.882,00	0,00	42.882,00	D	3.618.401,88	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30	D	0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	306.854,58	D	42.882,00	0,00	42.882,00	D	349.736,58	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	96.592.898,11	D	1.777.668,37	766.543,34	1.011.125,03	D	97.604.023,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.068.933,89	D	0,00	0,00	0,00		21.068.933,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.068.933,89	D	0,00	0,00	0,00		21.068.933,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.599,98	D	0,00	0,00	0,00		418.599,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.599,98	D	0,00	0,00	0,00		418.599,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	75.523.964,22	D	1.777.668,37	766.543,34	1.011.125,03	D	76.535.089,25	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.523.964,22	D	1.777.668,37	766.543,34	1.011.125,03	D	76.535.089,25	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	52.280.073,92	D	1.777.668,37	766.543,34	1.011.125,03	D	53.291.198,95	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	51.848.921,85	D	1.777.668,37	766.543,34	1.011.125,03	D	52.860.046,88	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	87.557.666,22	C	13.462.338,02	14.360.606,61	898.268,59	C	88.455.934,81	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.497.530,19	C	12.714.261,45	14.348.767,26	1.634.505,81	C	13.132.036,00	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.297.867,94	C	2.704.290,47	2.568.115,52	136.174,95	D	1.161.692,99	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	709.859,58	C	1.982.466,69	2.047.497,30	65.030,61	C	774.890,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	709.859,58	C	1.982.466,69	2.047.497,30	65.030,61	C	774.890,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	684.717,42	C	958.757,04	1.023.787,65	65.030,61	C	749.748,03	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	30.533,50	C	9.592,32	14.805,65	5.213,33	C	35.746,83	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	654.183,92	C	949.164,72	1.008.982,00	59.817,28	C	714.001,20	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.023.709,65	1.023.709,65	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	14.805,65	14.805,65	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.008.904,00	1.008.904,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142,16	C	0,00	0,00	0,00		25.142,16	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.142,16	C	0,00	0,00	0,00		25.142,16	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.913,83	C	5.506,08	2.753,04	2.753,04	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.913,83	C	5.506,08	2.753,04	2.753,04	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.753,04	C	2.753,04	0,00	2.753,04	D	0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	223,70	C	446,18	223,08	223,10	D	0,60	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,70	C	446,18	223,08	223,10	D	0,60	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,60	C	223,08	223,08	0,00		0,60	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,10	C	223,10	0,00	223,10	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	582.870,83	C	715.871,52	517.642,10	198.229,42	D	384.641,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.637,98	C	5.619,91	5.963,86	343,95	C	2.981,93	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.637,98	C	5.619,91	5.963,86	343,95	C	2.981,93	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.637,98	C	2.637,98	2.981,93	343,95	C	2.981,93	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.981,93	2.981,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	428.008,15	C	658.484,92	460.953,54	197.531,38	D	230.476,77	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	388.052,14	C	579.349,18	382.594,08	196.755,10	D	191.297,04	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	191.701,84	C	191.701,84	191.297,04	404,80	D	191.297,04	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	196.350,30	C	387.647,34	191.297,04	196.350,30	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	39.956,01	C	79.135,74	78.359,46	776,28	D	39.179,73	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	39.956,01	C	39.956,01	39.179,73	776,28	D	39.179,73	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	39.179,73	39.179,73	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	151.510,84	C	50.338,97	49.296,98	1.041,99	D	150.468,85	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	20.290,48	C	50.338,97	49.296,98	1.041,99	D	19.248,49	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.290,48	C	25.690,48	24.648,49	1.041,99	D	19.248,49	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	24.648,49	24.648,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	131.220,36	C	0,00	0,00	0,00		131.220,36	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	131.220,36	C	0,00	0,00	0,00		131.220,36	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86	C	1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86	C	1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86	C	713,86	713,86	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.140.992,62	C	9.327.424,35	11.101.844,96	1.774.420,61	C	7.915.413,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.140.992,62	C	9.327.424,35	11.101.844,96	1.774.420,61	C	7.915.413,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.140.992,62	C	9.327.424,35	11.101.844,96	1.774.420,61	C	7.915.413,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.482.771,79	C	8.024.876,57	9.293.954,13	1.269.077,56	C	4.751.849,35	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.279.609,66	C	3.168.169,43	4.083.302,67	915.133,24	C	2.194.742,90	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	2.203.162,13	C	4.856.707,14	5.210.651,46	353.944,32	C	2.557.106,45	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.220,83	C	1.302.547,78	1.807.890,83	505.343,05	C	3.163.563,88	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	0,00	C	18.839,31	18.839,31	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.637,31	C	748.076,57	1.071.653,61	323.577,04	C	1.693.214,35	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.288.583,52	C	535.631,90	717.397,91	181.766,01	C	1.470.349,53	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,00	C	10.312,32	10.312,32	0,00		1,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1,00	C	10.312,32	10.312,32	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	1,00	C	10.312,32	10.312,32	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	C	10.312,32	10.312,32	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	1,00	C	5.156,16	5.156,16	0,00		1,00	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	5.156,16	5.156,16	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.058.668,63	C	672.234,31	668.494,46	3.739,85	D	4.054.928,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.052.053,90	C	317.223,44	319.109,94	1.886,50	C	4.053.940,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.003.175,20	C	259.878,77	262.504,15	2.625,38	C	4.005.800,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	431.603,99	C	259.878,77	258.175,36	1.703,41	D	429.900,58	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	224.576,87	C	52.851,65	102.717,88	49.866,23	C	274.443,10	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20.550,05	C	20.550,05	19.926,32	623,73	D	19.926,32	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	39.956,01	C	39.956,01	39.854,29	101,72	D	39.854,29	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50.641,79	C	50.641,79	0,00	50.641,79	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	95.879,27	C	95.879,27	95.676,87	202,40	D	95.676,87	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.571.571,21	C	0,00	4.328,79	4.328,79	C	3.575.900,00	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	433.111,80	C	0,00	3.048,14	3.048,14	C	436.159,94	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.138.459,41	C	0,00	1.280,65	1.280,65	C	3.139.740,06	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 - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.553,72	C	56.794,67	55.463,82	1.330,85	D	45.222,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	46.553,72	C	56.794,67	55.463,82	1.330,85	D	45.222,87	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	745,40	C	16.056,42	15.651,65	404,77	D	340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	39.888,58	C	38.855,13	37.497,33	1.357,80	D	38.530,78	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.883,12	2.314,84	431,72	C	3.926,46	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.324,98	C	550,00	1.141,97	591,97	C	2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.324,98	C	550,00	1.141,97	591,97	C	2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.324,98	C	550,00	1.141,97	591,97	C	2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.614,73	C	355.010,87	349.384,52	5.626,35	D	988,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.614,73	C	355.010,87	349.384,52	5.626,35	D	988,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	108,12	C	10.005,26	10.010,52	5,26	C	113,38	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	5.005,26	5.005,26	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	108,12	C	5.000,00	5.005,26	5,26	C	113,38	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00	C	253.610,00	253.610,00	0,00		875,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	126.455,00	126.455,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	127.155,00	127.155,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	5.631,61	C	91.395,61	85.764,00	5.631,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	5.631,61	C	48.513,61	42.882,00	5.631,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	42.882,00	42.882,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05	C	0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05	C	0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14	C	0,00	0,00	0,00		83.777,14	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.240.772,98	C	748.076,57	11.839,35	736.237,22	D	55.504.535,76	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.222.517,01	C	748.076,57	11.839,35	736.237,22	D	61.486.279,79	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.306.969,76	C	748.076,57	11.839,35	736.237,22	D	54.570.732,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.306.969,76	C	748.076,57	11.839,35	736.237,22	D	54.570.732,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.770.388,91	C	0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.463.419,15	D	748.076,57	11.839,35	736.237,22	D	10.199.656,37	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	25.015.756,07	D	8.330.627,88	3.740.328,09	4.590.299,79	D	29.606.055,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.638.340,52	D	1.660.691,11	520.509,95	1.140.181,16	D	14.778.521,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.277.583,85	D	1.021.708,06	9.000,00	1.012.708,06	D	11.290.291,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.924.880,17	D	973.120,10	0,00	973.120,10	D	10.898.000,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.924.880,17	D	973.120,10	0,00	973.120,10	D	10.898.000,27	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.762.875,37	D	956.839,62	0,00	956.839,62	D	10.719.714,99	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.601.114,96	D	617.765,05	0,00	617.765,05	D	5.218.880,01	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	49.513,90	D	49.555,43	0,00	49.555,43	D	99.069,33	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	179.672,18	D	21.623,42	0,00	21.623,42	D	201.295,60	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	65.671,03	D	0,00	0,00	0,00		65.671,03	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	46.253,01	D	6.432,11	0,00	6.432,11	D	52.685,12	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	169.052,69	D	19.858,13	0,00	19.858,13	D	188.910,82	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	582.910,95	D	61.381,41	0,00	61.381,41	D	644.292,36	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	238.725,46	D	12.048,11	0,00	12.048,11	D	250.773,57	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	191.411,67	D	22.402,72	0,00	22.402,72	D	213.814,39	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	488.715,11	D	57.299,16	0,00	57.299,16	D	546.014,27	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	626.524,16	D	76.940,53	0,00	76.940,53	D	703.464,69	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.523.310,25	D	11.533,55	0,00	11.533,55	D	2.534.843,80	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	162.004,80	D	16.280,48	0,00	16.280,48	D	178.285,28	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.404,80	D	3.480,48	0,00	3.480,48	D	63.885,28	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.600,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	114.400,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	352.703,68	D	48.587,96	9.000,00	39.587,96	D	392.291,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	352.703,68	D	48.587,96	9.000,00	39.587,96	D	392.291,64	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	244.703,68	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	275.291,64	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.703,68	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	275.291,64	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	117.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	117.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.880.440,22	D	517.642,10	455.171,35	62.470,75	D	2.942.910,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.179.936,30	D	382.594,08	387.647,34	5.053,26	C	2.174.883,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.179.936,30	D	382.594,08	387.647,34	5.053,26	C	2.174.883,04	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.983.586,00	D	191.297,04	0,00	191.297,04	D	2.174.883,04	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.981.802,53	D	191.297,04	0,00	191.297,04	D	2.173.099,57	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.783,47	D	0,00	0,00	0,00		1.783,47	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	196.350,30	D	191.297,04	387.647,34	196.350,30	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.350,30	D	191.297,04	387.647,34	196.350,30	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.475,67	D	50.724,70	25.362,35	25.362,35	D	279.838,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	246.555,37	D	49.296,98	24.648,49	24.648,49	D	271.203,86	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	246.555,37	D	24.648,49	0,00	24.648,49	D	271.203,86	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	246.555,37	D	24.648,49	0,00	24.648,49	D	271.203,86	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	24.648,49	24.648,49	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	24.648,49	24.648,49	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.920,30	D	1.427,72	713,86	713,86	D	8.634,16	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.920,30	D	713,86	0,00	713,86	D	8.634,16	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	7.920,30	D	713,86	0,00	713,86	D	8.634,16	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.679,56	D	5.963,86	2.981,93	2.981,93	D	29.661,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.679,56	D	5.963,86	2.981,93	2.981,93	D	29.661,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	26.679,56	D	2.981,93	0,00	2.981,93	D	29.661,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	26.679,56	D	2.981,93	0,00	2.981,93	D	29.661,49	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.981,93	2.981,93	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.981,93	2.981,93	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	419.348,69	D	78.359,46	39.179,73	39.179,73	D	458.528,42	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	419.348,69	D	78.359,46	39.179,73	39.179,73	D	458.528,42	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	419.348,69	D	39.179,73	0,00	39.179,73	D	458.528,42	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	419.348,69	D	39.179,73	0,00	39.179,73	D	458.528,42	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	39.179,73	39.179,73	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	39.179,73	39.179,73	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	480.316,45	D	121.340,95	56.338,60	65.002,35	D	545.318,80	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.959,16	D	11.611,30	5.805,65	5.805,65	D	167.764,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.959,16	D	11.611,30	5.805,65	5.805,65	D	167.764,81	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.959,16	D	5.805,65	0,00	5.805,65	D	167.764,81	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	161.959,16	D	3.614,89	0,00	3.614,89	D	165.574,05	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		2.190,76	0,00	2.190,76	D	2.190,76	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.805,65	5.805,65	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.805,65	5.805,65	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	318.357,29	D	109.729,65	50.532,95	59.196,70	D	377.553,99	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	318.357,29	D	109.729,65	50.532,95	59.196,70	D	377.553,99	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	318.357,29	D	50.532,95	0,00	50.532,95	D	368.890,24	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	318.357,29	D	50.532,95	0,00	50.532,95	D	368.890,24	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	59.196,70	50.532,95	8.663,75	D	8.663,75	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	59.196,70	50.532,95	8.663,75	D	8.663,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.399,59	D	2.976,12	2.976,14	0,02	C	67.399,57	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	27.530,40	D	2.753,04	2.753,04	0,00	D	27.530,40	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	27.530,40	D	2.753,04	2.753,04	0,00	D	27.530,40	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.530,40	D	2.753,04	2.753,04	0,00	D	27.530,40	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	24.777,36	D	2.753,04	0,00	2.753,04	D	27.530,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	24.777,36	D	2.753,04	0,00	2.753,04	D	27.530,40	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	2.753,04	D	0,00	2.753,04	2.753,04	C	0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	2.753,04	D	0,00	2.753,04	2.753,04	C	0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.869,19	D	223,08	223,10	0,02	C	39.869,17	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	39.869,19	D	223,08	223,10	0,02	C	39.869,17	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.869,19	D	223,08	223,10	0,02	C	39.869,17	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.646,09	D	223,08	0,00	223,08	D	39.869,17	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.646,09	D	223,08	0,00	223,08	D	39.869,17	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	223,10	D	0,00	223,10	223,10	C	0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,10	D	0,00	223,10	223,10	C	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.141.536,29	D	6.651.452,39	3.209.695,84	3.441.756,55	D	14.583.292,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.568.658,17	D	366.668,30	0,00	366.668,30	D	2.935.326,47	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.568.658,17	D	366.668,30	0,00	366.668,30	D	2.935.326,47	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.568.658,17	D	366.668,30	0,00	366.668,30	D	2.935.326,47	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.568.658,17	D	366.668,30	0,00	366.668,30	D	2.935.326,47	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.568.658,17	D	366.668,30	0,00	366.668,30	D	2.935.326,47	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.572.878,12	D	6.284.784,09	3.209.695,84	3.075.088,25	D	11.647.966,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.071.185,00	D	253.610,00	127.155,00	126.455,00	D	1.197.640,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.185,00	D	253.610,00	127.155,00	126.455,00	D	1.197.640,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.071.185,00	D	126.455,00	0,00	126.455,00	D	1.197.640,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	1.058.200,00	D	125.755,00	0,00	125.755,00	D	1.183.955,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	12.985,00	D	700,00	0,00	700,00	D	13.685,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	127.155,00	127.155,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	127.155,00	127.155,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	281.750,43	D	36.000,00	18.000,00	18.000,00	D	299.750,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	281.750,43	D	36.000,00	18.000,00	18.000,00	D	299.750,43	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	281.750,43	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	299.750,43	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	152.750,43	D	0,00	0,00	0,00		152.750,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	129.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	147.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.219.942,69	D	5.995.174,09	3.064.540,84	2.930.633,25	D	10.150.575,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.218.341,57	D	5.995.174,09	3.064.540,84	2.930.633,25	D	10.148.974,82	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	312.599,67	D	86.273,48	0,00	86.273,48	D	398.873,15	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.926,74	D	0,00	0,00	0,00		11.926,74	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	300.672,93	D	86.273,48	0,00	86.273,48	D	386.946,41	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	808.546,61	D	55.053,12	0,00	55.053,12	D	863.599,73	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	178.843,30	D	55.053,12	0,00	55.053,12	D	233.896,42	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	629.703,31	D	0,00	0,00	0,00		629.703,31	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.963.382,33	D	2.923.119,61	0,00	2.923.119,61	D	8.886.501,94	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
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.245,52	D	0,00	0,00	0,00		6.245,52	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	647,91	D	0,00	0,00	0,00		647,91	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699,24	D	1.561,35	0,00	1.561,35	D	5.260,59	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	638.642,04	D	210.863,48	0,00	210.863,48	D	849.505,52	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.346,56	D	9.836,64	0,00	9.836,64	D	49.183,20	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	204.915,77	D	47.083,17	0,00	47.083,17	D	251.998,94	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	3.517.363,98	D	2.480.224,50	0,00	2.480.224,50	D	5.997.588,48	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	184.810,01	D	100,62	0,00	100,62	D	184.910,63	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	889.910,20	D	156.347,51	0,00	156.347,51	D	1.046.257,71	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,72	D	171,14	0,00	171,14	D	825,86	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.915,13	D	147,03	0,00	147,03	D	2.062,16	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	8.800,00	D	0,00	0,00	0,00		8.800,00	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	15.989,00	D	0,00	0,00	0,00		15.989,00	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	16.966,54	D	3.506,22	0,00	3.506,22	D	20.472,76	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.135,21	D	0,00	0,00	0,00		7.135,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	44.787,80	D	0,00	0,00	0,00		44.787,80	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.317,01	D	0,00	0,00	0,00		1.317,01	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.341,75	D	222,87	0,00	222,87	D	1.564,62	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	143.668,30	D	13.055,08	0,00	13.055,08	D	156.723,38	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	211.858,92	D	0,00	0,00	0,00		211.858,92	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	133.812,96	D	2.930.727,88	3.064.540,84	133.812,96	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	133.812,96	D	2.930.727,88	3.064.540,84	133.812,96	C	0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.601,12	D	0,00	0,00	0,00		1.601,12	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.690,94	D	0,00	0,00	0,00		1.690,94	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.5.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.5.0.1.02.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	68.400,58	D	10.312,32	5.156,16	5.156,16	D	73.556,74	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.400,58	D	10.312,32	5.156,16	5.156,16	D	73.556,74	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	68.400,58	D	10.312,32	5.156,16	5.156,16	D	73.556,74	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.769,35	D	0,00	0,00	0,00		3.769,35	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.769,35	D	0,00	0,00	0,00		3.769,35	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.769,35	D	0,00	0,00	0,00		3.769,35	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	64.631,23	D	10.312,32	5.156,16	5.156,16	D	69.787,39	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.631,23	D	5.156,16	0,00	5.156,16	D	69.787,39	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70	D	0,00	0,00	0,00		138,70	D
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	64.492,53	D	5.156,16	0,00	5.156,16	D	69.648,69	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.156,16	5.156,16	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	5.156,16	5.156,16	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.388,15	D	5.195,94	1.990,00	3.205,94	D	101.594,09	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.388,15	D	5.195,94	1.990,00	3.205,94	D	101.594,09	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.388,15	D	5.195,94	1.990,00	3.205,94	D	101.594,09	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	98.388,15	D	5.195,94	1.990,00	3.205,94	D	101.594,09	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.980,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.980,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	50.670,44	D	5.015,94	0,00	5.015,94	D	55.686,38	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	50.670,44	D	5.015,94	0,00	5.015,94	D	55.686,38	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.746,86	D	0,00	0,00	0,00		41.746,86	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.746,86	D	0,00	0,00	0,00		41.746,86	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,85	D	0,00	0,00	0,00		2.180,85	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180,85	D	0,00	0,00	0,00		2.180,85	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.990,00	D	0,00	1.990,00	1.990,00	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.990,00	D	0,00	1.990,00	1.990,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.960.200,80	C	28.089,27	5.707.578,16	5.679.488,89	C	45.639.689,69	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	16.678,28	16.678,28	C	16.678,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	16.678,28	16.678,28	C	16.678,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	16.678,28	16.678,28	C	16.678,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	16.678,28	16.678,28	C	16.678,28	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	16.678,28	16.678,28	C	16.678,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.958.193,27	C	28.089,27	5.687.899,88	5.659.810,61	C	45.618.003,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.458.193,27	C	28.089,27	5.687.899,88	5.659.810,61	C	45.118.003,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.458.193,27	C	28.089,27	5.687.899,88	5.659.810,61	C	45.118.003,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.458.193,27	C	28.089,27	5.687.899,88	5.659.810,61	C	45.118.003,88	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	21.457.209,80	C	28.089,27	1.800.350,89	1.772.261,62	C	23.229.471,42	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	21.457.209,80	C	28.089,27	1.800.350,89	1.772.261,62	C	23.229.471,42	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	18.000.983,47	C	0,00	3.887.548,99	3.887.548,99	C	21.888.532,46	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.000.983,47	C	0,00	3.887.548,99	3.887.548,99	C	21.888.532,46	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.5.2.3.3.01.05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00		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
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00		500.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	5.007,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	5.007,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,53	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	5.007,53	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	2.007,53	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	5.007,53	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.007,53	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C	5.007,53	C
4.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.3.90.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.3.90.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.137.103,92	D	12.248.635,80	328.856,25	11.919.779,55	D	148.056.883,47	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	131.135.974,96	D	12.248.635,80	328.856,25	11.919.779,55	D	143.055.754,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.135.974,96	D	12.248.635,80	328.856,25	11.919.779,55	D	143.055.754,51	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.360.875,91	D	6.933.858,44	300.856,25	6.633.002,19	D	70.993.878,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.360.875,91	D	6.933.858,44	300.856,25	6.633.002,19	D	70.993.878,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	64.360.875,91	D	6.933.858,44	300.856,25	6.633.002,19	D	70.993.878,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	55.056.807,98	D	4.031.737,62	0,00	4.031.737,62	D	59.088.545,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	22.479.721,45	D	2.902.120,82	0,00	2.902.120,82	D	25.381.842,27	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.175.653,52	C	0,00	300.856,25	300.856,25	C	13.476.509,77	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.137.103,92	C	30.727.070,74	42.646.850,29	11.919.779,55	C	148.056.883,47	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.135.974,96	C	30.727.070,74	42.646.850,29	11.919.779,55	C	143.055.754,51	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	19.678,28	19.678,28	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	502.007,53	D	19.678,28	0,00	19.678,28	D	521.685,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	502.007,53	D	19.678,28	0,00	19.678,28	D	521.685,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.007,53	C	0,00	19.678,28	19.678,28	C	521.685,81	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	502.007,53	C	0,00	19.678,28	19.678,28	C	521.685,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.135.974,96	C	30.707.392,46	42.627.172,01	11.919.779,55	C	143.055.754,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	66.775.099,05	C	18.677.541,82	23.964.319,18	5.286.777,36	C	72.061.876,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.414.223,14	C	6.961.858,44	5.615.633,61	1.346.224,83	D	1.067.998,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	64.360.875,91	C	11.715.683,38	18.348.685,57	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	27.496.707,98	C	6.585.396,12	7.408.697,38	823.301,26	C	28.320.009,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	36.864.167,93	C	474.838,94	6.284.539,87	5.809.700,93	C	42.673.868,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	33.567.559,36	C	83,26	4.655.365,06	4.655.281,80	C	38.222.841,16	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	33.567.559,36	D	4.655.365,06	83,26	4.655.281,80	D	38.222.841,16	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.360.875,91	C	12.029.850,64	18.662.852,83	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	64.360.875,91	C	12.029.850,64	18.662.852,83	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	27.496.707,98	C	6.585.396,12	7.408.697,38	823.301,26	C	28.320.009,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.496.707,98	C	6.585.396,12	7.408.697,38	823.301,26	C	28.320.009,24	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	36.864.167,93	C	5.444.454,52	11.254.155,45	5.809.700,93	C	42.673.868,86	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.296.608,57	C	5.130.204,00	6.284.623,13	1.154.419,13	C	4.451.027,70	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	30.067.723,06	C	314.172,52	4.655.443,06	4.341.270,54	C	34.408.993,60	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.499.836,30	C	78,00	314.089,26	314.011,26	C	3.813.847,56	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96	C	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96	C	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	218.110,41	C	0,00	0,00	0,00		218.110,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.783.018,55	C	0,00	0,00	0,00		4.783.018,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	650.660.934,03	D	38.573.630,81	10.901.938,14	27.671.692,67	D	678.332.626,70	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
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.644.185,23	D	17.581.274,99	124.487,51	17.456.787,48	D	215.100.972,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.093.987,13	D	6.951.720,27	68.487,51	6.883.232,76	D	70.977.219,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.093.987,13	D	6.951.720,27	68.487,51	6.883.232,76	D	70.977.219,89	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.093.987,13	D	6.951.720,27	68.487,51	6.883.232,76	D	70.977.219,89	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	133.550.198,10	D	10.629.554,72	56.000,00	10.573.554,72	D	144.123.752,82	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	133.550.198,10	D	10.629.554,72	56.000,00	10.573.554,72	D	144.123.752,82	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	66.775.099,05	D	5.314.777,36	28.000,00	5.286.777,36	D	72.061.876,41	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	404.400.273,97	D	20.992.355,82	10.777.450,63	10.214.905,19	D	414.615.179,16	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	384.674.577,94	D	19.429.787,62	10.776.680,74	8.653.106,88	D	393.327.684,82	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.924.680,86	D	14.519.108,94	10.615.473,64	3.903.635,30	D	60.828.316,16	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	55.355.116,67	D	7.879.500,13	5.001.958,42	2.877.541,71	D	58.232.658,38	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.569.564,19	D	6.639.608,81	5.613.515,22	1.026.093,59	D	2.595.657,78	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	320.516.834,99	D	4.910.678,68	161.207,10	4.749.471,58	D	325.266.306,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.233.062,09	D	0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.230.857,09	D	0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.725.696,03	D	1.562.568,20	769,89	1.561.798,31	D	21.287.494,34	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.725.696,03	D	1.562.568,20	769,89	1.561.798,31	D	21.287.494,34	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.832.243,61	D	1.244.142,11	78,00	1.244.064,11	D	15.076.307,72	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.832.243,61	D	1.244.142,11	78,00	1.244.064,11	D	15.076.307,72	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.893.452,42	D	318.426,09	691,89	317.734,20	D	6.211.186,62	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.893.452,42	D	318.426,09	691,89	317.734,20	D	6.211.186,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	650.660.934,03	C	76.644.870,74	104.316.563,41	27.671.692,67	C	678.332.626,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.192.541,71	C	0,00	0,00	0,00		2.192.541,71	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12	C	0,00	0,00	0,00		46.423.933,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.644.185,23	C	51.205.482,55	68.662.270,03	17.456.787,48	C	215.100.972,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.093.987,13	C	13.246.352,26	20.129.585,02	6.883.232,76	C	70.977.219,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.093.987,13	C	13.246.352,26	20.129.585,02	6.883.232,76	C	70.977.219,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.486.956,49	D	6.961.947,71	6.008.434,41	953.513,30	D	57.440.469,79	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.139.132,63	C	5.015.960,59	6.933.863,70	1.917.903,11	C	32.057.035,74	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	54.171.623,34	C	1.267.668,81	2.253.816,00	986.147,19	C	55.157.770,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.270.187,65	C	775,15	4.933.470,91	4.932.695,76	C	41.202.883,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	133.550.198,10	C	37.959.130,29	48.532.685,01	10.573.554,72	C	144.123.752,82	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	133.550.198,10	C	37.959.130,29	48.532.685,01	10.573.554,72	C	144.123.752,82	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	66.775.099,05	C	24.686.978,71	29.973.756,07	5.286.777,36	C	72.061.876,41	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	665.916,85	C	6.008.565,55	5.343.648,70	664.916,85	D	1.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.748.306,29	C	6.962.729,78	6.281.421,80	681.307,98	D	1.066.998,31	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	64.360.875,91	C	11.715.683,38	18.348.685,57	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	27.496.707,98	C	6.585.396,12	7.408.697,38	823.301,26	C	28.320.009,24	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.296.608,57	C	5.130.204,00	6.284.623,13	1.154.419,13	C	4.451.027,70	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	33.567.559,36	C	83,26	4.655.365,06	4.655.281,80	C	38.222.841,16	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	66.775.099,05	C	13.272.151,58	18.558.928,94	5.286.777,36	C	72.061.876,41	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	665.916,85	C	6.008.565,55	5.343.648,70	664.916,85	D	1.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.748.306,29	C	6.962.729,78	6.281.421,80	681.307,98	D	1.066.998,31	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	64.360.875,91	C	300.856,25	6.933.858,44	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	64.360.875,91	C	300.856,25	6.933.858,44	6.633.002,19	C	70.993.878,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	404.400.273,97	C	25.439.388,19	35.654.293,38	10.214.905,19	C	414.615.179,16	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	384.674.577,94	C	25.438.618,30	34.091.725,18	8.653.106,88	C	393.327.684,82	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.924.680,86	C	20.618.298,07	24.521.933,37	3.903.635,30	C	60.828.316,16	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	55.355.116,67	C	11.761.337,23	14.638.878,94	2.877.541,71	C	58.232.658,38	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	22.232.889,28	D	6.312.629,14	6.182.417,10	130.212,04	D	22.363.101,32	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	77.588.005,95	C	5.448.708,09	8.456.461,84	3.007.753,75	C	80.595.759,70	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.845.043,61	C	5.130.204,00	6.284.623,13	1.154.419,13	C	4.999.462,74	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	73.742.962,34	C	318.504,09	2.171.838,71	1.853.334,62	C	75.596.296,96	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.569.564,19	C	8.856.960,84	9.883.054,43	1.026.093,59	C	2.595.657,78	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.474.453,53	C	4.037.332,50	4.971.683,86	934.351,36	C	2.408.804,89	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	95.110,66	C	4.819.628,34	4.911.370,57	91.742,23	C	186.852,89	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	320.516.834,99	C	4.820.320,23	9.569.791,81	4.749.471,58	C	325.266.306,57	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	95.110,66	C	4.819.628,34	4.911.370,57	91.742,23	C	186.852,89	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	320.421.724,33	C	691,89	4.658.421,24	4.657.729,35	C	325.079.453,68	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.233.062,09	C	0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.230.857,09	C	0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADADA	7.230.857,09	C	0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.725.696,03	C	769,89	1.562.568,20	1.561.798,31	C	21.287.494,34	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.725.696,03	C	769,89	1.562.568,20	1.561.798,31	C	21.287.494,34	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.832.243,61	C	78,00	1.244.142,11	1.244.064,11	C	15.076.307,72	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.600.017,12	C	78,00	314.089,26	314.011,26	C	3.914.028,38	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	591.054,32	C	0,00	57.423,65	57.423,65	C	648.477,97	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	991.860,09	C	0,00	95.676,87	95.676,87	C	1.087.536,96	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	424.662,07	C	0,00	39.854,29	39.854,29	C	464.516,36	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	362.965,30	C	0,00	15.651,65	15.651,65	C	378.616,95	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	84.738,45	C	0,00	2.314,84	2.314,84	C	87.053,29	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	119.149,50	C	0,00	1.141,97	1.141,97	C	120.291,47	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.025.587,39	C	78,00	102.025,99	101.947,99	C	1.127.535,38	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	48.291,87	C	0,00	3.048,14	3.048,14	C	51.340,01	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	48.291,87	C	0,00	3.048,14	3.048,14	C	51.340,01	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.183.934,62	C	0,00	927.004,71	927.004,71	C	11.110.939,33	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.183.934,62	C	0,00	927.004,71	927.004,71	C	11.110.939,33	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.893.452,42	C	691,89	318.426,09	317.734,20	C	6.211.186,62	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.809.257,38	C	691,89	317.145,44	316.453,55	C	4.125.710,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.723.695,25	C	691,89	112.178,83	111.486,94	C	1.835.182,19	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.106.329,79	C	0,00	95.879,27	95.879,27	C	1.202.209,06	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	384.706,06	C	0,00	39.956,01	39.956,01	C	424.662,07	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	362.560,53	C	0,00	16.056,42	16.056,42	C	378.616,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	84.738,45	C	0,00	1.883,12	1.883,12	C	86.621,57	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	117.425,12	C	0,00	550,00	550,00	C	117.975,12	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.802,18	C	0,00	50.641,79	50.641,79	C	80.443,97	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06	C	0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06	C	0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	62.194,31	C	0,00	1.280,65	1.280,65	C	63.474,96	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	62.194,31	C	0,00	1.280,65	1.280,65	C	63.474,96	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
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	