



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:	01/10/2017 até 31/10/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	23/11/2017		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	102.502.110,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	87.557.666,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.015.756,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.960.200,80
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.137.103,92	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.137.103,92
CONTROLES DEVEDORES:	650.660.934,03	CONTROLES CREDORES:	650.660.934,03

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	102.161.318,48		7.076.717,27	6.735.924,80	340.792,47		102.502.110,95	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.521.323,53		6.350.289,89	6.537.920,47	187.630,58		2.333.692,95	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.226,91		4.102.233,76	4.067.896,48	34.337,28		1.569.564,19	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.535.226,91		4.102.233,76	4.067.896,48	34.337,28		1.569.564,19	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.535.226,91		4.102.233,76	4.067.896,48	34.337,28		1.569.564,19	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	129.443,62		2.918.956,94	3.043.260,35	124.303,41		5.140,21	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	129.443,62		2.918.956,94	3.043.260,35	124.303,41		5.140,21	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.405.783,29		1.183.276,82	1.024.636,13	158.640,69		1.564.423,98	
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		169.925,54	82.205,22	87.720,32		87.720,32	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392.633,07		59.726,73	0,00	59.726,73		452.359,80	

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	1.013.150,22		953.624,55	942.430,91	11.193,64		1.024.343,86	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.356,12		1.844.238,92	1.844.238,92	0,00		156.356,12	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150.000,00		0,00	0,00	0,00		150.000,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00		0,00	0,00	0,00		150.000,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	150.000,00		0,00	0,00	0,00		150.000,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.844.238,92	1.844.238,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.844.238,92	1.844.238,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.844.238,92	1.844.238,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		902.119,46	902.119,46	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		902.119,46	902.119,46	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	792.467,73		403.817,21	625.785,07	221.967,86		570.499,87	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	792.467,73		403.817,21	625.785,07	221.967,86		570.499,87	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	792.467,73		403.817,21	625.785,07	221.967,86		570.499,87	
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	792.467,73		403.817,21	625.785,07	221.967,86		570.499,87	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77		0,00	0,00	0,00		37.272,77	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	20.879,64		0,00	0,00	0,00		20.879,64	
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83		0,00	0,00	0,00		15.786,83	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.639.994,95		726.427,38	198.004,33	528.423,05		100.168.418,00	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30		0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	306.854,58		0,00	0,00	0,00		306.854,58	
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	96.064.475,06		726.427,38	198.004,33	528.423,05		96.592.898,11	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.059.076,89		9.857,00	0,00	9.857,00		21.068.933,89	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.059.076,89		9.857,00	0,00	9.857,00		21.068.933,89	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		3.725,00	0,00	3.725,00		67.487,88	
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		3.725,00	0,00	3.725,00		67.487,88	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		6.132,00	0,00	6.132,00		418.599,98	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		6.132,00	0,00	6.132,00		418.599,98	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	75.005.398,17		716.570,38	198.004,33	518.566,05		75.523.964,22	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.005.398,17		716.570,38	198.004,33	518.566,05		75.523.964,22	
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42		0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91		0,00	0,00	0,00		56.045,91	
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51		0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	51.761.507,87		716.570,38	198.004,33	518.566,05		52.280.073,92	
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	51.330.355,80		716.570,38	198.004,33	518.566,05		51.848.921,85	
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07		0,00	0,00	0,00		431.152,07	
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.588.342,91		8.111.435,14	8.080.758,45	30.676,69		87.557.666,22	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.683.699,18		7.160.646,14	7.974.477,15	813.831,01		11.497.530,19	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.361.361,07		2.501.082,42	2.437.589,29	63.493,13		1.297.867,94	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	769.441,56		1.977.419,49	1.917.837,51	59.581,98		709.859,58	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	769.441,56		1.977.419,49	1.917.837,51	59.581,98		709.859,58	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	743.148,18		1.018.270,97	959.840,21	58.430,76		684.717,42	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	39.813,87		16.280,96	7.000,59	9.280,37		30.533,50	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	703.334,31		1.001.990,01	952.839,62	49.150,39		654.183,92	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.151,22		959.148,52	957.997,30	1.151,22		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	1.151,22		7.000,59	5.849,37	1.151,22		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		952.147,93	952.147,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79		5.506,08	8.259,12	2.753,04		4.913,83	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79		5.506,08	8.259,12	2.753,04		4.913,83	
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		2.753,04	5.506,08	2.753,04		2.753,04	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	223,70		892,32	892,32	0,00		223,70	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,70		892,32	892,32	0,00		223,70	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	223,68		669,24	446,16	223,08		0,60	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,02		223,08	446,16	223,08		223,10	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	589.535,02		517.264,53	510.600,34	6.664,19		582.870,83	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.637,98		5.275,96	5.275,96	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.637,98		5.275,96	5.275,96	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.637,98		2.637,98	2.637,98	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	430.115,19		465.422,74	463.315,70	2.107,04		428.008,15	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	389.774,80		385.126,34	383.403,68	1.722,66		388.052,14	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	193.424,50		193.424,50	191.701,84	1.722,66		191.701,84	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	196.350,30		191.701,84	191.701,84	0,00		196.350,30	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	40.340,39		80.296,40	79.912,02	384,38		39.956,01	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	40.340,39		40.340,39	39.956,01	384,38		39.956,01	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		39.956,01	39.956,01	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.067,99		45.138,11	40.580,96	4.557,15		151.510,84	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.847,63		45.138,11	40.580,96	4.557,15		20.290,48	
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.847,63		24.847,63	20.290,48	4.557,15		20.290,48	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		20.290,48	20.290,48	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86		1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86		1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86		713,86	713,86	0,00		713,86	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.485,62		3.943.083,19	4.947.590,19	1.004.507,00		6.140.992,62	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.136.485,62		3.943.083,19	4.947.590,19	1.004.507,00		6.140.992,62	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.136.485,62		3.943.083,19	4.947.590,19	1.004.507,00		6.140.992,62	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.727.147,41		2.396.669,11	3.152.293,49	755.624,38		3.482.771,79	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.486.292,01		776.642,21	1.418.731,07	642.088,86		2.128.380,87	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.240.855,40		1.620.026,90	1.733.562,42	113.535,52		1.354.390,92	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.409.338,21		1.546.414,08	1.795.296,70	248.882,62		2.658.220,83	
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	89.550,90		89.550,90	0,00	89.550,90		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.637,31		950.789,00	950.789,00	0,00		1.369.637,31	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	950.150,00		506.074,18	844.507,70	338.433,52		1.288.583,52	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		3.219,04	3.220,04	1,00		1,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		3.219,04	3.220,04	1,00		1,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		3.219,04	3.220,04	1,00		1,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		3.219,04	3.220,04	1,00		1,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		1.609,02	1.610,02	1,00		1,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		1.610,02	1.610,02	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.185.852,49		713.261,49	586.077,63	127.183,86		4.058.668,63	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.047.462,19		334.161,87	338.753,58	4.591,71		4.052.053,90	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.996.669,65		264.577,03	271.082,58	6.505,55		4.003.175,20	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	433.975,74		262.172,32	259.800,57	2.371,75		431.603,99	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	275.180,09		103.376,67	52.773,45	50.603,22		224.576,87	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	21.064,67		21.064,67	20.550,05	514,62		20.550,05	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	41.014,95		41.014,95	39.956,01	1.058,94		39.956,01	
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	50.641,79	50.641,79		50.641,79	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	96.716,03		96.716,03	95.879,27	836,76		95.879,27	
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.562.693,91		2.404,71	11.282,01	8.877,30		3.571.571,21	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	431.906,84		2.404,71	3.609,67	1.204,96		433.111,80	
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.130.787,07		0,00	7.672,34	7.672,34		3.138.459,41	
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	ANTERIORES								
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.532,81		62.107,59	61.128,50	979,09		46.553,72	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	47.532,81		62.107,59	61.128,50	979,09		46.553,72	
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,00		0,00	0,00	0,00		2.425,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.540,22		19.434,63	18.639,81	794,82		745,40	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	40.072,85		39.039,40	38.855,13	184,27		39.888,58	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74		3.633,56	3.633,56	0,00		3.494,74	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.259,73		7.477,25	6.542,50	934,75		2.324,98	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.259,73		7.477,25	6.542,50	934,75		2.324,98	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	3.259,73		7.477,25	6.542,50	934,75		2.324,98	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.390,30		379.099,62	247.324,05	131.775,57		6.614,73	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.390,30		379.099,62	247.324,05	131.775,57		6.614,73	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	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	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	142,68		1.956,73	1.814,05	142,68		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00		896,84	896,84	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	142,68		1.059,89	917,21	142,68		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	108,12		0,00	0,00	0,00		108,12	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	108,12		0,00	0,00	0,00		108,12	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00		245.510,00	245.510,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00		122.755,00	122.755,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		122.755,00	122.755,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	137.264,50		131.632,89	0,00	131.632,89		5.631,61	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	137.264,50		131.632,89	0,00	131.632,89		5.631,61	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96		0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16		0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67		0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52		0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73		0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04		0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83		0,00	0,00	0,00		383.260,83	
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.085.280,68		950.789,00	106.281,30	844.507,70		56.240.772,98	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	63.067.024,71		950.789,00	106.281,30	844.507,70		62.222.517,01	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.151.477,46		950.789,00	106.281,30	844.507,70		55.306.969,76	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.151.477,46		950.789,00	106.281,30	844.507,70		55.306.969,76	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.770.388,91		0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.618.911,45		950.789,00	106.281,30	844.507,70		9.463.419,15	
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.460.343,28		3.415.661,77	860.248,98	2.555.412,79		25.015.756,07	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.396.173,26		1.539.161,80	296.994,54	1.242.167,26		13.638.340,52	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.331.040,67		947.913,64	1.370,46	946.543,18		10.277.583,85	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.008.924,95		917.325,68	1.370,46	915.955,22		9.924.880,17	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.008.924,95		917.325,68	1.370,46	915.955,22		9.924.880,17	
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.862.049,41		900.825,96	0,00	900.825,96		9.762.875,37	
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.980.643,77		620.471,19	0,00	620.471,19		4.601.114,96	
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		49.513,90	0,00	49.513,90		49.513,90	
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	157.280,13		22.392,05	0,00	22.392,05		179.672,18	
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	65.671,03		0,00	0,00	0,00		65.671,03	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	39.709,90		6.543,11	0,00	6.543,11		46.253,01	
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	149.194,56		19.858,13	0,00	19.858,13		169.052,69	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	582.691,71		219,24	0,00	219,24		582.910,95	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	224.954,09		13.771,37	0,00	13.771,37		238.725,46	
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	169.008,95		22.402,72	0,00	22.402,72		191.411,67	
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	431.534,94		57.180,17	0,00	57.180,17		488.715,11	
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	549.583,63		76.940,53	0,00	76.940,53		626.524,16	
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.511.776,70		11.533,55	0,00	11.533,55		2.523.310,25	
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.724,32		16.280,48	0,00	16.280,48		162.004,80	
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.924,32		3.480,48	0,00	3.480,48		60.404,80	
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.800,00		12.800,00	0,00	12.800,00		101.600,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.151,22		219,24	1.370,46	1.151,22		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.151,22		219,24	1.370,46	1.151,22		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	322.115,72		30.587,96	0,00	30.587,96		352.703,68	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	322.115,72		30.587,96	0,00	30.587,96		352.703,68	
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.115,72		30.587,96	0,00	30.587,96		244.703,68	
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.115,72		30.587,96	0,00	30.587,96		244.703,68	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.000,00		0,00	0,00	0,00		108.000,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		0,00	0,00	0,00		108.000,00	
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.625.140,05		510.600,34	255.300,17	255.300,17		2.880.440,22	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.988.234,46		383.403,68	191.701,84	191.701,84		2.179.936,30	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.988.234,46		383.403,68	191.701,84	191.701,84		2.179.936,30	
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.791.884,16		191.701,84	0,00	191.701,84		1.983.586,00	
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.790.100,69		191.701,84	0,00	191.701,84		1.981.802,53	
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.783,47		0,00	0,00	0,00		1.783,47	
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	196.350,30		191.701,84	191.701,84	0,00		196.350,30	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.350,30		191.701,84	191.701,84	0,00		196.350,30	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	233.471,33		42.008,68	21.004,34	21.004,34		254.475,67	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	226.264,89		40.580,96	20.290,48	20.290,48		246.555,37	
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	226.264,89		20.290,48	0,00	20.290,48		246.555,37	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	226.264,89		20.290,48	0,00	20.290,48		246.555,37	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		20.290,48	20.290,48	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		20.290,48	20.290,48	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.206,44		1.427,72	713,86	713,86		7.920,30	
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.206,44		713,86	0,00	713,86		7.920,30	
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	7.206,44		713,86	0,00	713,86		7.920,30	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.041,58		5.275,96	2.637,98	2.637,98		26.679,56	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.041,58		5.275,96	2.637,98	2.637,98		26.679,56	
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	24.041,58		2.637,98	0,00	2.637,98		26.679,56	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	24.041,58		2.637,98	0,00	2.637,98		26.679,56	
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	379.392,68		79.912,02	39.956,01	39.956,01		419.348,69	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	379.392,68		79.912,02	39.956,01	39.956,01		419.348,69	
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	379.392,68		39.956,01	0,00	39.956,01		419.348,69	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	379.392,68		39.956,01	0,00	39.956,01		419.348,69	
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		39.956,01	39.956,01	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		39.956,01	39.956,01	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	439.992,54		80.647,82	40.323,91	40.323,91		480.316,45	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.329,03		11.260,26	5.630,13	5.630,13		161.959,16	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	156.329,03		11.260,26	5.630,13	5.630,13		161.959,16	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.329,03		5.630,13	0,00	5.630,13		161.959,16	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	156.329,03		5.630,13	0,00	5.630,13		161.959,16	
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		5.630,13	5.630,13	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		5.630,13	5.630,13	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	283.663,51		69.387,56	34.693,78	34.693,78		318.357,29	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	283.663,51		69.387,56	34.693,78	34.693,78		318.357,29	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	283.663,51		34.693,78	0,00	34.693,78		318.357,29	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	283.663,51		34.693,78	0,00	34.693,78		318.357,29	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		34.693,78	34.693,78	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		34.693,78	34.693,78	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.447,35		8.928,36	2.976,12	5.952,24		67.399,59	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	22.024,32		8.259,12	2.753,04	5.506,08		27.530,40	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	22.024,32		8.259,12	2.753,04	5.506,08		27.530,40	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.024,32		8.259,12	2.753,04	5.506,08		27.530,40	
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	22.024,32		2.753,04	0,00	2.753,04		24.777,36	
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	22.024,32		2.753,04	0,00	2.753,04		24.777,36	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00		5.506,08	2.753,04	2.753,04		2.753,04	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00		5.506,08	2.753,04	2.753,04		2.753,04	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	39.423,03		669,24	223,08	446,16		39.869,19	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	39.423,03		669,24	223,08	446,16		39.869,19	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.423,03		669,24	223,08	446,16		39.869,19	
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.423,01		223,08	0,00	223,08		39.646,09	
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.423,01		223,08	0,00	223,08		39.646,09	
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,02		446,16	223,08	223,08		223,10	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,02		446,16	223,08	223,08		223,10	
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.859.331,17		1.822.913,53	540.708,41	1.282.205,12		11.141.536,29	
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.946.598,10		622.060,07	0,00	622.060,07		2.568.658,17	
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.946.598,10		622.060,07	0,00	622.060,07		2.568.658,17	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.946.598,10		622.060,07	0,00	622.060,07		2.568.658,17	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.946.598,10		622.060,07	0,00	622.060,07		2.568.658,17	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.946.598,10		622.060,07	0,00	622.060,07		2.568.658,17	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	7.912.733,07		1.200.853,46	540.708,41	660.145,05		8.572.878,12	
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	948.430,00		245.510,00	122.755,00	122.755,00		1.071.185,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	948.430,00		245.510,00	122.755,00	122.755,00		1.071.185,00	
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	948.430,00		122.755,00	0,00	122.755,00		1.071.185,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	935.445,00		122.755,00	0,00	122.755,00		1.058.200,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	12.985,00		0,00	0,00	0,00		12.985,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		122.755,00	122.755,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		122.755,00	122.755,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.004,09		29.492,68	14.746,34	14.746,34		281.750,43	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	267.004,09		29.492,68	14.746,34	14.746,34		281.750,43	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	267.004,09		14.746,34	0,00	14.746,34		281.750,43	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	138.004,09		14.746,34	0,00	14.746,34		152.750,43	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	129.000,00		0,00	0,00	0,00		129.000,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		14.746,34	14.746,34	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		14.746,34	14.746,34	0,00		0,00	
3.3.2.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.697.298,98		925.850,78	403.207,07	522.643,71		7.219.942,69	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.695.697,86		925.850,78	403.207,07	522.643,71		7.218.341,57	
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	247.022,81		65.576,86	0,00	65.576,86		312.599,67	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.926,74		0,00	0,00	0,00		11.926,74	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	235.096,07		65.576,86	0,00	65.576,86		300.672,93	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	677.696,57		130.850,04	0,00	130.850,04		808.546,61	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	178.843,30		0,00	0,00	0,00		178.843,30	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	498.853,27		130.850,04	0,00	130.850,04		629.703,31	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.770.936,16		192.446,17	0,00	192.446,17		5.963.382,33	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72		0,00	0,00	0,00		23.366,72	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.245,52		0,00	0,00	0,00		6.245,52	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	647,91		0,00	0,00	0,00		647,91	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699,24		0,00	0,00	0,00		3.699,24	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	638.642,04		0,00	0,00	0,00		638.642,04	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.346,56		0,00	0,00	0,00		39.346,56	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	174.618,81		30.296,96	0,00	30.296,96		204.915,77	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	3.429.643,66		87.720,32	0,00	87.720,32		3.517.363,98	
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	184.810,01		0,00	0,00	0,00		184.810,01	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	889.910,20		0,00	0,00	0,00		889.910,20	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,72		0,00	0,00	0,00		654,72	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.810,85		104,28	0,00	104,28		1.915,13	
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	8.800,00		0,00	0,00	0,00		8.800,00	
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	15.989,00		0,00	0,00	0,00		15.989,00	
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	16.966,54		0,00	0,00	0,00		16.966,54	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.135,21		0,00	0,00	0,00		7.135,21	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	39.698,80		5.089,00	0,00	5.089,00		44.787,80	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.317,01		0,00	0,00	0,00		1.317,01	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.211,75		130,00	0,00	130,00		1.341,75	
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	143.668,30		0,00	0,00	0,00		143.668,30	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	142.753,31		69.105,61	0,00	69.105,61		211.858,92	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	42,32		536.977,71	403.207,07	133.770,64		133.812,96	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	42,32		536.977,71	403.207,07	133.770,64		133.812,96	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	66.036,40		5.034,09	2.669,91	2.364,18		68.400,58	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.036,40		5.034,09	2.669,91	2.364,18		68.400,58	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	66.036,40		5.034,09	2.669,91	2.364,18		68.400,58	
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.015,19		1.814,05	1.059,89	754,16		3.769,35	
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.872,51		896,84	0,00	896,84		3.769,35	
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.872,51		896,84	0,00	896,84		3.769,35	
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	142,68		917,21	1.059,89	142,68		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	142,68		917,21	1.059,89	142,68		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	63.021,21		3.220,04	1.610,02	1.610,02		64.631,23	
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.021,21		1.610,02	0,00	1.610,02		64.631,23	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70		0,00	0,00	0,00		138,70	
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	62.882,51		1.610,02	0,00	1.610,02		64.492,53	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		1.610,02	1.610,02	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.610,02	1.610,02	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	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
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.664,16		39.623,99	16.900,00	22.723,99		98.388,15	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.664,16		39.623,99	16.900,00	22.723,99		98.388,15	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.664,16		39.623,99	16.900,00	22.723,99		98.388,15	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	75.664,16		39.623,99	16.900,00	22.723,99		98.388,15	
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00		180,00	0,00	180,00		1.800,00	
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00		180,00	0,00	180,00		1.800,00	
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	45.026,45		5.643,99	0,00	5.643,99		50.670,44	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	45.026,45		5.643,99	0,00	5.643,99		50.670,44	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.846,86		16.900,00	0,00	16.900,00		41.746,86	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24.846,86		16.900,00	0,00	16.900,00		41.746,86	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,85		0,00	0,00	0,00		2.180,85	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180,85		0,00	0,00	0,00		2.180,85	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.990,00		16.900,00	16.900,00	0,00		1.990,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.990,00		16.900,00	16.900,00	0,00		1.990,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.033.318,85		245.228,91	3.172.110,86	2.926.881,95		39.960.200,80	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.031.311,32		245.228,91	3.172.110,86	2.926.881,95		39.958.193,27	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.531.311,32		245.228,91	3.172.110,86	2.926.881,95		39.458.193,27	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.531.311,32		245.228,91	3.172.110,86	2.926.881,95		39.458.193,27	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.531.311,32		245.228,91	3.172.110,86	2.926.881,95		39.458.193,27	
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	19.649.980,12		245.228,91	2.052.458,59	1.807.229,68		21.457.209,80	

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 ÓRGÃO CENTRAL	19.649.980,12		245.228,91	2.052.458,59	1.807.229,68		21.457.209,80	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	16.881.331,20		0,00	1.119.652,27	1.119.652,27		18.000.983,47	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	16.881.331,20		0,00	1.119.652,27	1.119.652,27		18.000.983,47	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.509.370,44		11.769.013,78	141.280,30	11.627.733,48		136.137.103,92	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	119.508.241,48		11.769.013,78	141.280,30	11.627.733,48		131.135.974,96	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.508.241,48		11.769.013,78	141.280,30	11.627.733,48		131.135.974,96	
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.750.840,92		5.751.315,29	141.280,30	5.610.034,99		64.360.875,91	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.750.840,92		5.751.315,29	141.280,30	5.610.034,99		64.360.875,91	
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	58.750.840,92		5.751.315,29	141.280,30	5.610.034,99		64.360.875,91	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	53.437.681,04		1.619.126,94	0,00	1.619.126,94		55.056.807,98	
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	18.347.533,10		4.132.188,35	0,00	4.132.188,35		22.479.721,45	
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.034.373,22		0,00	141.280,30	141.280,30		13.175.653,52	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.509.370,44		19.404.626,02	31.032.359,50	11.627.733,48		136.137.103,92	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.508.241,48		19.404.626,02	31.032.359,50	11.627.733,48		131.135.974,96	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.508.241,48		19.404.626,02	31.032.359,50	11.627.733,48		131.135.974,96	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	60.757.400,56		12.417.254,45	18.434.952,94	6.017.698,49		66.775.099,05	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.006.559,64		5.751.315,29	6.158.978,79	407.663,50		2.414.223,14	
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.750.840,92		6.665.939,16	12.275.974,15	5.610.034,99		64.360.875,91	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	24.629.059,72		3.732.438,24	5.751.315,29	2.018.877,05		26.647.936,77	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	34.121.781,20		5.000,00	3.596.157,94	3.591.157,94		37.712.939,14	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	30.670.422,98		15.682,27	2.912.818,65	2.897.136,38		33.567.559,36	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	30.670.422,98		2.912.818,65	15.682,27	2.897.136,38		33.567.559,36	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.750.840,92		6.987.371,57	12.597.406,56	5.610.034,99		64.360.875,91	
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	58.750.840,92		6.987.371,57	12.597.406,56	5.610.034,99		64.360.875,91	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	24.629.059,72		3.732.438,24	5.751.315,29	2.018.877,05		26.647.936,77	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.629.059,72		3.732.438,24	5.751.315,29	2.018.877,05		26.647.936,77	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	34.121.781,20		3.254.933,33	6.846.091,27	3.591.157,94		37.712.939,14	
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.451.358,22		2.912.818,65	3.606.840,21	694.021,56		4.145.379,78	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	27.495.635,71		341.422,99	2.913.510,34	2.572.087,35		30.067.723,06	
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.174.787,27		691,69	325.740,72	325.049,03		3.499.836,30	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	218.110,41		0,00	0,00	0,00		218.110,41	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.783.018,55		0,00	0,00	0,00		4.783.018,55	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	635.140.090,97		32.048.603,06	16.527.760,00	15.520.843,06		650.660.934,03	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.886.967,48		17.648.942,48	891.724,73	16.757.217,75		197.644.185,23	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.372.166,36		5.613.545,50	891.724,73	4.721.820,77		64.093.987,13	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.372.166,36		5.613.545,50	891.724,73	4.721.820,77		64.093.987,13	
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.372.166,36		5.613.545,50	891.724,73	4.721.820,77		64.093.987,13	
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	121.514.801,12		12.035.396,98	0,00	12.035.396,98		133.550.198,10	
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	121.514.801,12		12.035.396,98	0,00	12.035.396,98		133.550.198,10	
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	60.757.400,56		6.017.698,49	0,00	6.017.698,49		66.775.099,05	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	405.636.648,66		14.399.660,58	15.636.035,27	1.236.374,69		404.400.273,97	
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	387.521.142,46		12.787.048,21	15.633.612,73	2.846.564,52		384.674.577,94	
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.673.747,93		9.505.347,05	15.254.414,12	5.749.067,07		56.924.680,86	
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.138.521,02		5.403.113,29	11.186.517,64	5.783.404,35		55.355.116,67	
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.535.226,91		4.102.233,76	4.067.896,48	34.337,28		1.569.564,19	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	317.614.332,44		3.281.701,16	379.198,61	2.902.502,55		320.516.834,99	
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.233.062,09		0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.115.506,20		1.612.612,37	2.422,54	1.610.189,83		19.725.696,03	
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.115.506,20		1.612.612,37	2.422,54	1.610.189,83		19.725.696,03	
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.561.465,45		1.271.469,85	691,69	1.270.778,16		13.832.243,61	
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.561.465,45		1.271.469,85	691,69	1.270.778,16		13.832.243,61	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.554.040,75		341.142,52	1.730,85	339.411,67		5.893.452,42	
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.554.040,75		341.142,52	1.730,85	339.411,67		5.893.452,42	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	635.140.090,97		64.254.046,37	79.774.889,43	15.520.843,06		650.660.934,03	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.192.541,71		0,00	0,00	0,00		2.192.541,71	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12		0,00	0,00	0,00		46.423.933,12	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.886.967,48		40.721.371,35	57.478.589,10	16.757.217,75		197.644.185,23	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.372.166,36		10.944.424,53	15.666.245,30	4.721.820,77		64.093.987,13	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.372.166,36		10.944.424,53	15.666.245,30	4.721.820,77		64.093.987,13	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.387.920,42		6.580.661,17	4.481.625,10	2.099.036,07		56.486.956,49	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.377.083,63		3.004.256,87	5.766.305,87	2.762.049,00		30.139.132,63	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	53.289.407,24		1.343.824,22	2.226.040,32	882.216,10		54.171.623,34	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.093.595,91		15.682,27	3.192.274,01	3.176.591,74		36.270.187,65	
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	121.514.801,12		29.776.946,82	41.812.343,80	12.035.396,98		133.550.198,10	
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	121.514.801,12		29.776.946,82	41.812.343,80	12.035.396,98		133.550.198,10	
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	60.757.400,56		18.148.302,84	24.166.001,33	6.017.698,49		66.775.099,05	
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	384.266,75		5.736.048,39	6.017.698,49	281.650,10		665.916,85	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.622.292,89		5.751.315,29	5.877.328,69	126.013,40		1.748.306,29	
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	58.750.840,92		6.660.939,16	12.270.974,15	5.610.034,99		64.360.875,91	
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	24.629.059,72		3.732.438,24	5.751.315,29	2.018.877,05		26.647.936,77	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.451.358,22		2.912.818,65	3.606.840,21	694.021,56		4.145.379,78	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	30.670.422,98		15.682,27	2.912.818,65	2.897.136,38		33.567.559,36	
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	60.757.400,56		11.628.643,98	17.646.342,47	6.017.698,49		66.775.099,05	
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	384.266,75		5.736.048,39	6.017.698,49	281.650,10		665.916,85	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.622.292,89		5.751.315,29	5.877.328,69	126.013,40		1.748.306,29	
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	58.750.840,92		141.280,30	5.751.315,29	5.610.034,99		64.360.875,91	
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	58.750.840,92		141.280,30	5.751.315,29	5.610.034,99		64.360.875,91	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	405.636.648,66		23.532.675,02	22.296.300,33	1.236.374,69		404.400.273,97	
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	387.521.142,46		23.530.252,48	20.683.687,96	2.846.564,52		384.674.577,94	
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.673.747,93		20.208.784,33	14.459.717,26	5.749.067,07		56.924.680,86	
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.138.521,02		14.777.675,58	8.994.271,23	5.783.404,35		55.355.116,67	
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	14.730.748,63		11.523.022,72	3.172.110,86	8.350.911,86		23.081.660,49	
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	75.869.269,65		3.254.652,86	5.822.160,37	2.567.507,51		78.436.777,16	
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.999.793,26		2.912.818,65	3.606.840,21	694.021,56		4.693.814,82	
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	71.869.476,39		341.834,21	2.215.320,16	1.873.485,95		73.742.962,34	
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.535.226,91		5.431.108,75	5.465.446,03	34.337,28		1.569.564,19	
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.438.792,12		2.131.362,03	2.167.023,44	35.661,41		1.474.453,53	
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	96.434,79		3.299.746,72	3.298.422,59	1.324,13		95.110,66	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	317.614.332,44		3.316.468,15	6.218.970,70	2.902.502,55		320.516.834,99	
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	96.434,79		3.299.746,72	3.298.422,59	1.324,13		95.110,66	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	317.517.897,65		16.721,43	2.920.548,11	2.903.826,68		320.421.724,33	
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.233.062,09		5.000,00	5.000,00	0,00		7.233.062,09	
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.115.506,20		2.422,54	1.612.612,37	1.610.189,83		19.725.696,03	
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.115.506,20		2.422,54	1.612.612,37	1.610.189,83		19.725.696,03	
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.561.465,45		691,69	1.271.469,85	1.270.778,16		13.832.243,61	
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.274.968,09		691,69	325.740,72	325.049,03		3.600.017,12	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	531.649,14		0,00	59.405,18	59.405,18		591.054,32	
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	895.980,82		0,00	95.879,27	95.879,27		991.860,09	
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	384.706,06		0,00	39.956,01	39.956,01		424.662,07	
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	345.310,80		0,00	17.654,50	17.654,50		362.965,30	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	81.850,43		0,00	2.888,02	2.888,02		84.738,45	
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	112.607,00		0,00	6.542,50	6.542,50		119.149,50	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	922.863,84		691,69	103.415,24	102.723,55		1.025.587,39	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	44.682,20		0,00	3.609,67	3.609,67		48.291,87	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	44.682,20		0,00	3.609,67	3.609,67		48.291,87	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.241.815,16		0,00	942.119,46	942.119,46		10.183.934,62	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.241.815,16		0,00	942.119,46	942.119,46		10.183.934,62	
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.554.040,75		1.730,85	341.142,52	339.411,67		5.893.452,42	
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.479.922,76		1.730,85	331.065,47	329.334,62		3.809.257,38	
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.560.906,20		0,00	162.789,05	162.789,05		1.723.695,25	
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.009.613,76		0,00	96.716,03	96.716,03		1.106.329,79	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	343.691,11		0,00	41.014,95	41.014,95		384.706,06	
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	344.111,21		985,31	19.434,63	18.449,32		362.560,53	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	81.850,43		745,54	3.633,56	2.888,02		84.738,45	
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	109.947,87		0,00	7.477,25	7.477,25		117.425,12	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.802,18		0,00	0,00	0,00		29.802,18	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	52.117,26		0,00	10.077,05	10.077,05		62.194,31	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	52.117,26		0,00	10.077,05	10.077,05		62.194,31	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	