



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	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:	01/10/2018 até 31/10/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	22/11/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	173.181.247,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	116.581.397,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	28.597.244,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	85.197.094,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	288.867.448,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	288.867.448,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	984.713.507,27 D	CONTROLES CREDORES:	984.713.507,27 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	166.883.793,75	D	35.528.839,48	29.231.385,60	6.297.453,88	D	173.181.247,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.062.133,65	D	29.231.298,30	29.231.385,60	87,30	C	2.062.046,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.221,64	D	26.420.800,68	26.386.569,38	34.231,30	D	1.680.452,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.646.221,64	D	26.420.800,68	26.386.569,38	34.231,30	D	1.680.452,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.646.221,64	D	26.420.800,68	26.386.569,38	34.231,30	D	1.680.452,94	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	57.899,36	D	2.900.621,18	2.889.946,17	10.675,01	D	68.574,37	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	57.899,36	D	2.900.621,18	2.889.946,17	10.675,01	D	68.574,37	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.581.084,63	D	23.520.179,50	23.496.623,21	23.556,29	D	1.604.640,92	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.643,20	D	22.074.320,98	22.087.962,79	13.641,81	C	1,39	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	1.567.441,43	D	1.445.858,52	1.408.660,42	37.198,10	D	1.604.639,53	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.237,65	D	0,00	0,00	0,00		7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	7.237,65	D	0,00	0,00	0,00		7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.356,12	D	2.796.816,22	2.844.816,22	48.000,00	C	65.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.000,00	D	3,00	48.003,00	48.000,00	C	62.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.000,00	D	3,00	48.003,00	48.000,00	C	62.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	110.000,00	D	3,00	48.003,00	48.000,00	C	62.000,00	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	2.796.813,22	2.796.813,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.796.813,22	2.796.813,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.796.813,22	2.796.813,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	62.401,89	62.401,89	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.365.834,90	1.365.834,90	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.368.576,43	1.368.576,43	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	254.955,40	D	13.681,40	0,00	13.681,40	D	268.636,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	254.955,40	D	13.681,40	0,00	13.681,40	D	268.636,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	254.955,40	D	13.681,40	0,00	13.681,40	D	268.636,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.955,40	D	13.681,40	0,00	13.681,40	D	268.636,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.600,49	D	0,00	0,00	0,00		47.600,49	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.827,81	D	0,00	0,00	0,00		4.827,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.827,81	D	0,00	0,00	0,00		4.827,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.827,81	D	0,00	0,00	0,00		4.827,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D

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	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.821.660,10	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	171.119.201,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	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	902.961,05	D	0,00	0,00	0,00		902.961,05	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	160.650.033,74	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	166.947.574,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	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	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D

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	139.563.172,85	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	145.860.714,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.563.172,85	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	145.860.714,03	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	116.319.282,55	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	122.616.823,73	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	115.888.130,48	D	6.297.541,18	0,00	6.297.541,18	D	122.185.671,66	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	132.372.456,23	C	50.442.957,89	34.651.899,17	15.791.058,72	D	116.581.397,51	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	51.199.163,02	C	50.240.756,14	34.651.899,17	15.588.856,97	D	35.610.306,05	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.669.456,46	C	3.959.087,30	3.710.681,06	248.406,24	D	1.421.050,22	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.126.037,93	C	3.108.062,98	3.126.451,62	18.388,64	C	1.144.426,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.126.037,93	C	3.108.062,98	3.126.451,62	18.388,64	C	1.144.426,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.099.943,48	C	1.543.346,75	1.562.184,93	18.838,18	C	1.118.781,66	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	48.467,89	C	3.000,00	24.423,94	21.423,94	C	69.891,83	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.051.475,59	C	1.540.346,75	1.537.760,99	2.585,76	D	1.048.889,83	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	954,00	C	1.564.716,23	1.564.266,69	449,54	D	504,46	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	954,00	C	26.955,24	26.505,70	449,54	D	504,46	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.537.760,99	1.537.760,99	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,45	C	0,00	0,00	0,00		25.140,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	0,00	0,00	0,00		0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	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	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.789,88	C	12.172,32	12.051,84	120,48	D	2.669,40	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.789,88	C	12.172,32	12.051,84	120,48	D	2.669,40	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.789,88	C	6.146,40	6.025,92	120,48	D	2.669,40	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	6.025,92	6.025,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.467,26	C	838.852,00	572.177,60	266.674,40	D	271.792,86	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,53	C	5.885,86	6.288,66	402,80	C	3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.741,53	C	5.885,86	6.288,66	402,80	C	3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.741,53	C	2.741,53	3.144,33	402,80	C	3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	493.335,25	C	761.239,07	512.015,76	249.223,31	D	244.111,94	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	406.037,58	C	624.455,92	419.203,08	205.252,84	D	200.784,74	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	406.037,58	C	406.037,58	200.784,74	205.252,84	D	200.784,74	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	218.418,34	218.418,34	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	87.297,67	C	136.783,15	92.812,68	43.970,47	D	43.327,20	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	87.297,67	C	87.297,67	43.327,20	43.970,47	D	43.327,20	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	49.485,48	49.485,48	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.206,18	C	49.815,97	52.419,58	2.603,61	C	23.809,79	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	21.206,18	C	49.815,97	52.419,58	2.603,61	C	23.809,79	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.206,18	C	23.606,18	26.209,79	2.603,61	C	23.809,79	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	26.209,79	26.209,79	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.184,30	C	21.911,10	1.453,60	20.457,50	D	726,80	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	21.184,30	C	21.911,10	1.453,60	20.457,50	D	726,80	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.427,72	C	1.427,72	726,80	700,92	D	726,80	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	19.756,58	C	20.483,38	726,80	19.756,58	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.152.186,12	C	45.400.323,38	30.051.676,13	15.348.647,25	D	29.803.538,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.152.186,12	C	45.400.323,38	30.051.676,13	15.348.647,25	D	29.803.538,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	45.152.186,12	C	45.400.323,38	30.051.676,13	15.348.647,25	D	29.803.538,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	42.678.631,02	C	45.178.816,63	29.647.272,63	15.531.544,00	D	27.147.087,02	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.511.784,69	C	22.838.212,91	22.882.546,09	44.333,18	C	8.556.117,87	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	34.166.846,33	C	22.340.603,72	6.764.726,54	15.575.877,18	D	18.590.969,15	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.473.555,10	C	221.506,75	404.403,50	182.896,75	C	2.656.451,85	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.604,69	C	202.201,75	202.201,75	0,00		1.626.604,69	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	846.950,41	C	19.305,00	202.201,75	182.896,75	C	1.029.847,16	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	5.233,06	C	12.910,60	10.247,50	2.663,10	D	2.569,96	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.233,06	C	12.910,60	10.247,50	2.663,10	D	2.569,96	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	5.233,06	C	12.910,60	10.247,50	2.663,10	D	2.569,96	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.233,06	C	12.910,60	10.247,50	2.663,10	D	2.569,96	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	4.995,12	C	6.434,18	3.771,08	2.663,10	D	2.332,02	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,94	C	6.476,42	6.476,42	0,00		237,94	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.372.287,38	C	868.434,86	879.294,48	10.859,62	C	4.383.147,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.144.679,04	C	616.073,48	642.189,96	26.116,48	C	4.170.795,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.056.963,61	C	262.977,72	288.542,16	25.564,44	C	4.082.528,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	435.472,83	C	262.977,72	274.698,46	11.720,74	C	447.193,57	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	277.011,42	C	104.516,31	99.050,06	5.466,25	D	271.545,17	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	12.930,80	C	12.930,80	31.928,83	18.998,03	C	31.928,83	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	43.636,48	C	43.636,48	43.327,20	309,28	D	43.327,20	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	101.894,13	C	101.894,13	100.392,37	1.501,76	D	100.392,37	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.616.940,74	C	0,00	13.843,70	13.843,70	C	3.630.784,44	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	470.938,10	C	0,00	13.843,70	13.843,70	C	484.781,80	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.798,48	C	346.962,47	347.514,51	552,04	C	85.350,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	84.798,48	C	346.962,47	347.514,51	552,04	C	85.350,52	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.149,19	C	5.921,28	5.948,08	26,80	C	14.175,99	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	621,03	621,03	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	272.565,73	272.565,73	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	66.192,89	C	65.159,44	65.684,68	525,24	C	66.718,13	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	2.694,99	2.694,99	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	6.133,29	6.133,29	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	6.133,29	6.133,29	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	6.133,29	6.133,29	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.608,34	C	252.361,38	237.104,52	15.256,86	D	212.351,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.608,34	C	252.361,38	237.104,52	15.256,86	D	212.351,48	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	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.303,85	C	26.311,38	11.054,52	15.256,86	D	20.046,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	35.000,00	C	26.025,76	6.025,76	20.000,00	D	15.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	303,85	C	285,62	5.028,76	4.743,14	C	5.046,99	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	226.050,00	226.050,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	113.025,00	113.025,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	113.025,00	113.025,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	192.304,49	C	0,00	0,00	0,00		192.304,49	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	185.104,49	C	0,00	0,00	0,00		185.104,49	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	0,00	0,00	0,00		7.200,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.437.707,30	C	202.201,75	0,00	202.201,75	D	61.235.505,55	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.419.451,33	C	202.201,75	0,00	202.201,75	D	67.217.249,58	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.503.904,08	C	202.201,75	0,00	202.201,75	D	60.301.702,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.503.904,08	C	202.201,75	0,00	202.201,75	D	60.301.702,33	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.381.364,87	D	202.201,75	0,00	202.201,75	D	11.583.566,62	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	26.212.248,73	D	3.227.811,46	842.815,55	2.384.995,91	D	28.597.244,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.731.578,57	D	1.725.013,05	379.792,41	1.345.220,64	D	13.076.799,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.901.945,38	D	1.058.223,19	13.254,54	1.044.968,65	D	9.946.914,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.593.551,17	D	1.015.635,23	7.254,54	1.008.380,69	D	9.601.931,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.593.551,17	D	1.015.635,23	7.254,54	1.008.380,69	D	9.601.931,86	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.514.300,30	D	999.579,48	0,00	999.579,48	D	9.513.879,78	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.879.645,55	D	503.667,34	0,00	503.667,34	D	5.383.312,89	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	533.323,56	D	58.613,03	0,00	58.613,03	D	591.936,59	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	248.834,34	D	36.744,58	0,00	36.744,58	D	285.578,92	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.028,68	D	0,00	0,00	0,00		11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	66.023,20	D	6.958,43	0,00	6.958,43	D	72.981,63	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	162.042,18	D	16.828,30	0,00	16.828,30	D	178.870,48	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	899.941,19	D	196.814,50	0,00	196.814,50	D	1.096.755,69	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	244.195,49	D	16.589,32	0,00	16.589,32	D	260.784,81	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	181.648,48	D	18.731,81	0,00	18.731,81	D	200.380,29	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	503.939,69	D	55.328,24	0,00	55.328,24	D	559.267,93	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	674.124,02	D	77.664,30	0,00	77.664,30	D	751.788,32	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.553,92	D	11.639,63	0,00	11.639,63	D	121.193,55	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.250,87	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	88.052,08	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.445,87	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	25.847,08	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.805,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	62.205,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.254,54	7.254,54	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	7.254,54	7.254,54	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	308.394,21	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	344.982,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	308.394,21	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	344.982,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.394,21	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	305.982,17	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.394,21	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	305.982,17	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	39.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	39.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.444.885,63	D	572.177,60	317.741,32	254.436,28	D	2.699.321,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.807.808,74	D	419.203,08	218.418,34	200.784,74	D	2.008.593,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.807.808,74	D	419.203,08	218.418,34	200.784,74	D	2.008.593,48	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.807.808,74	D	200.784,74	0,00	200.784,74	D	2.008.593,48	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.701.484,78	D	183.151,14	0,00	183.151,14	D	1.884.635,92	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	106.323,96	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	123.957,56	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	218.418,34	218.418,34	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	218.418,34	218.418,34	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.491,93	D	53.873,18	46.693,17	7.180,01	D	241.671,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	208.310,61	D	52.419,58	26.209,79	26.209,79	D	234.520,40	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	208.310,61	D	26.209,79	0,00	26.209,79	D	234.520,40	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	208.310,61	D	26.209,79	0,00	26.209,79	D	234.520,40	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	26.209,79	26.209,79	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	26.209,79	26.209,79	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.181,32	D	1.453,60	20.483,38	19.029,78	C	7.151,54	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	6.424,74	D	726,80	0,00	726,80	D	7.151,54	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	6.424,74	D	726,80	0,00	726,80	D	7.151,54	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	19.756,58	D	726,80	20.483,38	19.756,58	C	0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.756,58	D	726,80	20.483,38	19.756,58	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.092,40	D	6.288,66	3.144,33	3.144,33	D	27.236,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.092,40	D	6.288,66	3.144,33	3.144,33	D	27.236,73	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	24.092,40	D	3.144,33	0,00	3.144,33	D	27.236,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	24.092,40	D	3.144,33	0,00	3.144,33	D	27.236,73	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	378.492,56	D	92.812,68	49.485,48	43.327,20	D	421.819,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	378.492,56	D	92.812,68	49.485,48	43.327,20	D	421.819,76	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	378.492,56	D	43.327,20	0,00	43.327,20	D	421.819,76	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	342.629,07	D	37.168,92	0,00	37.168,92	D	379.797,99	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	35.863,49	D	6.158,28	0,00	6.158,28	D	42.021,77	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	49.485,48	49.485,48	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	49.485,48	49.485,48	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.045,47	D	14.833,18	9.159,24	5.673,94	D	27.719,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.045,47	D	14.833,18	9.159,24	5.673,94	D	27.719,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.045,47	D	14.833,18	9.159,24	5.673,94	D	27.719,41	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	21.091,47	D	6.627,94	0,00	6.627,94	D	27.719,41	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	21.091,47	D	6.627,94	0,00	6.627,94	D	27.719,41	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	954,00	D	8.205,24	9.159,24	954,00	C	0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	954,00	D	8.205,24	9.159,24	954,00	C	0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	362.702,09	D	79.779,08	39.637,31	40.141,77	D	402.843,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.134,72	D	9.587,38	4.541,46	5.045,92	D	90.180,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.134,72	D	9.587,38	4.541,46	5.045,92	D	90.180,64	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.134,72	D	4.541,46	0,00	4.541,46	D	89.676,18	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.227,67	D	4.541,46	0,00	4.541,46	D	70.769,13	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.045,92	4.541,46	504,46	D	504,46	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.045,92	4.541,46	504,46	D	504,46	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	277.567,37	D	70.191,70	35.095,85	35.095,85	D	312.663,22	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	277.567,37	D	70.191,70	35.095,85	35.095,85	D	312.663,22	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	277.567,37	D	35.095,85	0,00	35.095,85	D	312.663,22	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	277.567,37	D	35.095,85	0,00	35.095,85	D	312.663,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	35.095,85	35.095,85	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	35.095,85	35.095,85	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.859.119,57	D	513.586,80	6.025,92	507.560,88	D	3.366.680,45	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.835.015,89	D	501.534,96	0,00	501.534,96	D	3.336.550,85	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.835.015,89	D	501.534,96	0,00	501.534,96	D	3.336.550,85	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.835.015,89	D	501.534,96	0,00	501.534,96	D	3.336.550,85	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.835.015,89	D	501.534,96	0,00	501.534,96	D	3.336.550,85	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	2.789.421,92	D	410.347,02	0,00	410.347,02	D	3.199.768,94	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	45.593,97	D	91.187,94	0,00	91.187,94	D	136.781,91	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	22.319,04	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	27.898,80	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	22.319,04	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	27.898,80	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.319,04	D	11.159,52	5.579,76	5.579,76	D	27.898,80	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	2.789,88	D	5.579,76	0,00	5.579,76	D	8.369,64	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	2.789,88	D	5.579,76	0,00	5.579,76	D	8.369,64	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	5.579,76	5.579,76	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	5.579,76	5.579,76	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.784,64	D	892,32	446,16	446,16	D	2.230,80	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.784,64	D	892,32	446,16	446,16	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784,64	D	892,32	446,16	446,16	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.784,64	D	446,16	0,00	446,16	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.784,64	D	446,16	0,00	446,16	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.461.723,29	D	879.259,23	400.261,22	478.998,01	D	11.940.721,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257.508,94	D	34.818,98	0,00	34.818,98	D	292.327,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	257.508,94	D	34.818,98	0,00	34.818,98	D	292.327,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	257.508,94	D	34.818,98	0,00	34.818,98	D	292.327,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.508,94	D	34.818,98	0,00	34.818,98	D	292.327,92	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		34.818,98	0,00	34.818,98	D	34.818,98	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257.508,94	D	0,00	0,00	0,00		257.508,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.204.214,35	D	844.440,25	400.261,22	444.179,03	D	11.648.393,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	820.335,00	D	226.050,00	113.025,00	113.025,00	D	933.360,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	820.335,00	D	226.050,00	113.025,00	113.025,00	D	933.360,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	820.335,00	D	113.025,00	0,00	113.025,00	D	933.360,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	815.715,00	D	111.625,00	0,00	111.625,00	D	927.340,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.620,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	6.020,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	113.025,00	113.025,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	113.025,00	113.025,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.210,66	D	66.793,00	33.396,50	33.396,50	D	255.607,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	222.210,66	D	66.793,00	33.396,50	33.396,50	D	255.607,16	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	222.210,66	D	33.396,50	0,00	33.396,50	D	255.607,16	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	141.210,66	D	15.396,50	0,00	15.396,50	D	156.607,16	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	81.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	99.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	33.396,50	33.396,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	33.396,50	33.396,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	10.161.668,69	D	551.597,25	253.839,72	297.757,53	D	10.459.426,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.158.055,17	D	551.597,25	253.839,72	297.757,53	D	10.455.812,70	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	284.745,56	D	0,00	0,00	0,00		284.745,56	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.612,11	D	0,00	0,00	0,00		8.612,11	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	276.133,45	D	0,00	0,00	0,00		276.133,45	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	680.414,96	D	45.521,70	0,00	45.521,70	D	725.936,66	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	121.259,36	D	45.521,70	0,00	45.521,70	D	166.781,06	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	559.155,60	D	0,00	0,00	0,00		559.155,60	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.035.017,66	D	219.637,54	0,00	219.637,54	D	9.254.655,20	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165.138,57	D	62.292,46	0,00	62.292,46	D	227.431,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	539.712,33	D	0,00	0,00	0,00		539.712,33	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.918,32	D	980,00	0,00	980,00	D	5.898,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	102.090,71	D	0,00	0,00	0,00		102.090,71	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	7.683.677,23	D	0,00	0,00	0,00		7.683.677,23	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		12.898,40	0,00	12.898,40	D	12.898,40	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364.610,08	D	87.441,80	0,00	87.441,80	D	452.051,88	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	495,26	D	0,00	0,00	0,00		495,26	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.272,51	D	266,04	0,00	266,04	D	1.538,55	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	45.297,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	50.197,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	945,61	D	328,62	0,00	328,62	D	1.274,23	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14,04	D	280,00	0,00	280,00	D	294,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	97.152,36	D	50.167,28	0,00	50.167,28	D	147.319,64	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	28.795,86	D	82,94	0,00	82,94	D	28.878,80	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	132.173,95	D	1.578,88	0,00	1.578,88	D	133.752,83	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.640,52	D	0,00	0,00	0,00		13.640,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	116.819,59	D	0,00	0,00	0,00		116.819,59	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	199,79	D	216,76	0,00	216,76	D	416,55	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.514,05	D	1.362,12	0,00	1.362,12	D	2.876,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	25.703,04	D	284.859,13	253.839,72	31.019,41	D	56.722,45	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.703,04	D	284.859,13	253.839,72	31.019,41	D	56.722,45	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	77.870,26	D	10.247,50	9.139,52	1.107,98	D	78.978,24	D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.870,26	D	10.247,50	9.139,52	1.107,98	D	78.978,24	D
3.7.1.2.00.00	TAXAS	77.870,26	D	10.247,50	9.139,52	1.107,98	D	78.978,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	77.870,26	D	10.247,50	9.139,52	1.107,98	D	78.978,24	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.632,32	D	3.771,08	2.663,10	1.107,98	D	78.740,30	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	77.632,32	D	3.771,08	2.663,10	1.107,98	D	78.740,30	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,94	D	6.476,42	6.476,42	0,00		237,94	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,94	D	6.476,42	6.476,42	0,00		237,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.957,04	D	99.704,88	47.596,48	52.108,40	D	134.065,44	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.957,04	D	99.704,88	47.596,48	52.108,40	D	134.065,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.957,04	D	99.704,88	47.596,48	52.108,40	D	134.065,44	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	81.957,04	D	99.704,88	47.596,48	52.108,40	D	134.065,44	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.800,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.800,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	43.487,46	D	4.331,92	0,00	4.331,92	D	47.819,38	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	43.487,46	D	4.331,92	0,00	4.331,92	D	47.819,38	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.109,16	D	47.596,48	0,00	47.596,48	D	83.705,64	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	36.109,16	D	47.596,48	0,00	47.596,48	D	83.705,64	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	47.596,48	47.596,48	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	47.596,48	47.596,48	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.723.586,25	C	19.645,44	24.493.153,95	24.473.508,51	C	85.197.094,76	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.729,61	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	92.193,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.729,61	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	92.193,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.729,61	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	92.193,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.729,61	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	92.193,41	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.141,48	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	41.605,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.636.187,71	C	19.645,44	24.486.690,15	24.467.044,71	C	85.103.232,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.636.187,71	C	19.645,44	24.486.690,15	24.467.044,71	C	85.103.232,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.636.187,71	C	19.645,44	24.486.690,15	24.467.044,71	C	85.103.232,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.636.187,71	C	19.645,44	24.486.690,15	24.467.044,71	C	85.103.232,42	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	21.827.258,95	C	19.645,44	1.511.879,65	1.492.234,21	C	23.319.493,16	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	21.827.258,95	C	19.645,44	1.511.879,65	1.492.234,21	C	23.319.493,16	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	38.808.928,76	C	0,00	22.974.810,50	22.974.810,50	C	61.783.739,26	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	38.808.928,76	C	0,00	22.974.810,50	22.974.810,50	C	61.783.739,26	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.572.385,24	D	10.388.006,80	92.943,22	10.295.063,58	D	288.867.448,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	275.533.598,99	D	10.388.006,80	92.943,22	10.295.063,58	D	285.828.662,57	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	275.533.598,99	D	10.388.006,80	92.943,22	10.295.063,58	D	285.828.662,57	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.569.793,85	D	5.632.105,39	92.943,22	5.539.162,17	D	141.108.956,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	135.569.793,85	D	5.632.105,39	92.943,22	5.539.162,17	D	141.108.956,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	135.569.793,85	D	5.632.105,39	92.943,22	5.539.162,17	D	141.108.956,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	106.274.457,08	D	804.934,13	0,00	804.934,13	D	107.079.391,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	39.340.943,69	D	4.827.171,26	0,00	4.827.171,26	D	44.168.114,95	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.045.606,92	C	0,00	92.943,22	92.943,22	C	10.138.550,14	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.572.385,24	C	106.690.649,39	116.985.712,97	10.295.063,58	C	288.867.448,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.533.598,99	C	106.671.344,39	116.966.407,97	10.295.063,58	C	285.828.662,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	6.463,80	6.463,80	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	87.398,54	D	6.463,80	0,00	6.463,80	D	93.862,34	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	87.398,54	D	6.463,80	0,00	6.463,80	D	93.862,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	87.398,54	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	93.862,34	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	87.398,54	C	0,00	6.463,80	6.463,80	C	93.862,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	275.533.598,99	C	106.664.880,59	116.959.944,17	10.295.063,58	C	285.828.662,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	139.963.805,14	C	55.839.316,04	60.595.217,45	4.755.901,41	C	144.719.706,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.394.011,29	C	5.632.105,39	4.848.844,63	783.260,76	D	3.610.750,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	135.569.793,85	C	50.207.210,65	55.746.372,82	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	68.418.897,00	C	24.594.948,48	5.692.350,25	18.902.598,23	D	49.516.298,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	67.150.896,85	C	70.237,22	24.511.997,62	24.441.760,40	C	91.592.657,25	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	56.486.894,70	C	547.968,13	24.994.056,82	24.446.088,69	C	80.932.983,39	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	56.486.894,70	D	24.994.056,82	547.968,13	24.446.088,69	D	80.932.983,39	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.569.793,85	C	50.825.564,55	56.364.726,72	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	135.569.793,85	C	50.825.564,55	56.364.726,72	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	68.418.897,00	C	24.594.948,48	5.692.350,25	18.902.598,23	D	49.516.298,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	68.418.897,00	C	24.594.948,48	5.692.350,25	18.902.598,23	D	49.516.298,77	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	67.150.896,85	C	26.230.616,07	50.672.376,47	24.441.760,40	C	91.592.657,25	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.664.002,15	C	25.054.301,68	25.049.973,39	4.328,29	D	10.659.673,86	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	52.684.540,94	C	1.176.052,03	24.994.319,18	23.818.267,15	C	76.502.808,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.802.353,76	C	262,36	628.083,90	627.821,54	C	4.430.175,30	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	19.305,00	19.305,00	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	19.305,00	19.305,00	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.277,26	C	19.305,00	0,00	19.305,00	D	521.972,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.497.508,99	C	0,00	19.305,00	19.305,00	C	2.516.813,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	919.992.483,19	D	118.714.566,98	53.993.542,90	64.721.024,08	D	984.713.507,27	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	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.297.471,63	D	36.075.121,16	22.649,33	36.052.471,83	D	421.349.943,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.369.861,35	D	26.563.318,34	22.649,33	26.540.669,01	D	131.910.530,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.369.861,35	D	26.563.318,34	22.649,33	26.540.669,01	D	131.910.530,36	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.369.861,35	D	26.563.318,34	22.649,33	26.540.669,01	D	131.910.530,36	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	279.927.610,28	D	9.511.802,82	0,00	9.511.802,82	D	289.439.413,10	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	279.927.610,28	D	9.511.802,82	0,00	9.511.802,82	D	289.439.413,10	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	139.963.805,14	D	4.755.901,41	0,00	4.755.901,41	D	144.719.706,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	486.078.536,73	D	82.639.445,82	53.970.893,57	28.668.552,25	D	514.747.088,98	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	455.575.647,98	D	78.590.376,94	53.967.627,32	24.622.749,62	D	480.198.397,60	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.134.218,61	D	53.594.751,40	53.401.485,02	193.266,38	D	63.327.484,99	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.495.234,62	D	27.173.950,72	27.014.915,64	159.035,08	D	61.654.269,70	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.638.983,99	D	26.420.800,68	26.386.569,38	34.231,30	D	1.673.215,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	392.439.224,37	D	24.995.625,54	566.142,30	24.429.483,24	D	416.868.707,61	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.502.888,75	D	4.049.068,88	3.266,25	4.045.802,63	D	34.548.691,38	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	30.502.888,75	D	4.049.068,88	3.266,25	4.045.802,63	D	34.548.691,38	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.281.731,30	D	2.067.422,86	262,36	2.067.160,50	D	17.348.891,80	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.281.731,30	D	2.067.422,86	262,36	2.067.160,50	D	17.348.891,80	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.221.157,45	D	1.981.646,02	3.003,89	1.978.642,13	D	17.199.799,58	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.221.157,45	D	1.981.646,02	3.003,89	1.978.642,13	D	17.199.799,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	919.992.483,19	C	232.260.750,06	296.981.774,14	64.721.024,08	C	984.713.507,27	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	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.297.471,63	C	104.138.369,85	140.190.841,68	36.052.471,83	C	421.349.943,46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.369.861,35	C	33.288.194,74	59.828.863,75	26.540.669,01	C	131.910.530,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.369.861,35	C	33.288.194,74	59.828.863,75	26.540.669,01	C	131.910.530,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.109.868,95	D	5.651.750,83	24.586.097,17	18.934.346,34	C	86.175.522,61	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	79.461.404,91	C	25.087.000,04	6.180.073,52	18.906.926,52	D	60.554.478,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.588.123,93	C	2.001.213,38	2.070.426,75	69.213,37	C	56.657.337,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.430.201,46	C	548.230,49	26.992.266,31	26.444.035,82	C	100.874.237,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	279.927.610,28	C	70.850.175,11	80.361.977,93	9.511.802,82	C	289.439.413,10	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	279.927.610,28	C	70.850.175,11	80.361.977,93	9.511.802,82	C	289.439.413,10	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	139.963.805,14	C	60.477.225,09	65.233.126,50	4.755.901,41	C	144.719.706,55	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	289.006,24	C	4.647.901,41	4.755.901,41	108.000,00	C	397.006,24	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	4.105.005,05	C	5.632.105,39	4.740.844,63	891.260,76	D	3.213.744,29	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	135.569.793,85	C	50.197.218,29	55.736.380,46	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	68.418.897,00	C	24.594.948,48	5.692.350,25	18.902.598,23	D	49.516.298,77	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	10.664.002,15	C	25.054.301,68	25.049.973,39	4.328,29	D	10.659.673,86	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	56.486.894,70	C	547.968,13	24.994.056,82	24.446.088,69	C	80.932.983,39	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	139.963.805,14	C	10.372.950,02	15.128.851,43	4.755.901,41	C	144.719.706,55	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	289.006,24	C	4.647.901,41	4.755.901,41	108.000,00	C	397.006,24	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	4.105.005,05	C	5.632.105,39	4.740.844,63	891.260,76	D	3.213.744,29	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	135.569.793,85	C	92.943,22	5.632.105,39	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	135.569.793,85	C	92.943,22	5.632.105,39	5.539.162,17	C	141.108.956,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	486.078.536,73	C	128.122.380,21	156.790.932,46	28.668.552,25	C	514.747.088,98	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	455.575.647,98	C	128.119.113,96	152.741.863,58	24.622.749,62	C	480.198.397,60	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.134.218,61	C	101.993.977,89	102.187.244,27	193.266,38	C	63.327.484,99	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.495.234,62	C	51.577.165,76	51.736.200,84	159.035,08	C	61.654.269,70	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.933.612,72	D	24.521.650,70	24.553.398,81	31.748,11	C	29.901.864,61	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	91.428.847,34	C	27.055.515,06	27.182.802,03	127.286,97	C	91.556.134,31	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	11.212.437,19	C	25.054.301,68	25.049.973,39	4.328,29	D	11.208.108,90	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.216.410,15	C	2.001.213,38	2.132.828,64	131.615,26	C	80.348.025,41	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.638.983,99	C	50.416.812,13	50.451.043,43	34.231,30	C	1.673.215,29	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.580.780,64	C	24.849.580,79	24.907.505,52	57.924,73	C	1.638.705,37	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	58.203,35	C	25.567.231,34	25.543.537,91	23.693,43	D	34.509,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	392.439.224,37	C	26.115.143,71	50.544.626,95	24.429.483,24	C	416.868.707,61	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	58.203,35	C	25.567.231,34	25.543.537,91	23.693,43	D	34.509,92	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	392.381.021,02	C	547.912,37	25.001.089,04	24.453.176,67	C	416.834.197,69	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	9.992,36	9.992,36	0,00		2.205,00	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
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	9.992,36	9.992,36	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.992,36	9.992,36	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
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.502.888,75	C	3.266,25	4.049.068,88	4.045.802,63	C	34.548.691,38	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	30.502.888,75	C	3.266,25	4.049.068,88	4.045.802,63	C	34.548.691,38	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.281.731,30	C	262,36	2.067.422,86	2.067.160,50	C	17.348.891,80	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.845.265,86	C	262,36	628.083,90	627.821,54	C	4.473.087,40	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.854.022,45	C	0,00	202.611,65	202.611,65	C	2.056.634,10	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	903.961,61	C	0,00	100.392,37	100.392,37	C	1.004.353,98	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	382.671,71	C	0,00	43.327,20	43.327,20	C	425.998,91	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.726,18	C	0,00	621,03	621,03	C	4.347,21	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	631.705,75	C	262,36	272.303,37	272.041,01	C	903.746,76	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.440,59	C	0,00	2.694,99	2.694,99	C	12.135,58	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	56.445,94	C	0,00	6.133,29	6.133,29	C	62.579,23	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	50.152,49	C	0,00	13.843,70	13.843,70	C	63.996,19	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	50.152,49	C	0,00	13.843,70	13.843,70	C	63.996,19	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.386.312,95	C	0,00	1.425.495,26	1.425.495,26	C	12.811.808,21	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.018.259,14	C	0,00	1.425.495,26	1.425.495,26	C	12.443.754,40	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.112,16	C	0,00	0,00	0,00		232.112,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.221.157,45	C	3.003,89	1.981.646,02	1.978.642,13	C	17.199.799,58	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.956.450,73	C	262,36	615.811,12	615.548,76	C	4.571.999,49	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.856.271,48	C	0,00	188.527,83	188.527,83	C	2.044.799,31	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	989.831,05	C	0,00	101.894,13	101.894,13	C	1.091.725,18	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	406.359,14	C	0,00	43.636,48	43.636,48	C	449.995,62	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.105,15	C	0,00	621,03	621,03	C	3.726,18	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	631.705,75	C	262,36	272.303,37	272.041,01	C	903.746,76	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.440,59	C	0,00	2.694,99	2.694,99	C	12.135,58	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	56.445,94	C	0,00	6.133,29	6.133,29	C	62.579,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.170,80	C	0,00	0,00	0,00		11.170,80	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.170,80	C	0,00	0,00	0,00		11.170,80	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.173.943,09	C	2.741,53	1.365.834,90	1.363.093,37	C	11.537.036,46	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.030.529,60	C	2.741,53	1.365.834,90	1.363.093,37	C	11.393.622,97	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	0,00	0,00	0,00		141.744,56	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C