



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	04/04/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	181.308.885,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	173.249.095,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.752.012,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.811.802,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.154.166,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.154.166,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	667.976.012,85 D	CONTROLES CREDITORES:	667.976.012,85 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	184.080.527,62	D	8.563.007,22	11.334.648,98	2.771.641,76	C	181.308.885,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.045.811,87	D	8.563.007,22	11.334.648,98	2.771.641,76	C	1.274.170,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.650.365,34	D	5.812.681,73	8.618.309,81	2.805.628,08	C	844.737,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.650.365,34	D	5.812.681,73	8.618.309,81	2.805.628,08	C	844.737,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.650.365,34	D	5.812.681,73	8.618.309,81	2.805.628,08	C	844.737,26	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	213.073,81	D	2.833.886,03	2.961.639,62	127.753,59	C	85.320,22	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	213.073,81	D	2.833.886,03	2.961.639,62	127.753,59	C	85.320,22	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	3.421.932,70	D	2.978.795,70	5.656.670,19	2.677.874,49	C	744.058,21	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.857.366,98	D	1.426.709,92	3.284.075,51	1.857.365,59	C	1,39	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.564.565,72	D	1.552.085,78	2.372.594,68	820.508,90	C	744.056,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.358,83	D	0,00	0,00	0,00		15.358,83	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.358,83	D	0,00	0,00	0,00		15.358,83	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.356,12	D	2.682.018,02	2.682.018,02	0,00		3.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	2.682.018,02	2.682.018,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.682.018,02	2.682.018,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.682.018,02	2.682.018,02	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.310.146,29	1.310.146,29	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.371.871,73	1.371.871,73	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	318.217,21	D	68.307,47	34.321,15	33.986,32	D	352.203,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	318.217,21	D	68.307,47	34.321,15	33.986,32	D	352.203,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.217,21	D	68.307,47	34.321,15	33.986,32	D	352.203,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.217,21	D	68.307,47	34.321,15	33.986,32	D	352.203,53	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.873,20	D	0,00	0,00	0,00		73.873,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	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	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	26.227,16	D	0,00	0,00	0,00		26.227,16	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)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	180.034.715,75	D	0,00	0,00	0,00		180.034.715,75	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	175.863.089,39	D	0,00	0,00	0,00		175.863.089,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	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
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

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	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	154.768.073,50	D	0,00	0,00	0,00		154.768.073,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.768.073,50	D	0,00	0,00	0,00		154.768.073,50	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	17.395.620,02	D	0,00	0,00	0,00		17.395.620,02	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.425.242,56	D	0,00	0,00	0,00		7.425.242,56	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	124.098.940,64	D	0,00	0,00	0,00		124.098.940,64	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	123.667.788,57	D	0,00	0,00	0,00		123.667.788,57	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.662.944,17	C	10.520.126,73	7.106.278,21	3.413.848,52	D	173.249.095,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.216.211,49	C	10.131.928,73	7.074.001,17	3.057.927,56	D	33.158.283,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.238.748,87	C	5.543.514,73	4.210.064,43	1.333.450,30	D	1.905.298,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.468.258,26	C	4.282.642,61	3.187.640,15	1.095.002,46	D	1.373.255,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.468.258,26	C	4.282.642,61	3.187.640,15	1.095.002,46	D	1.373.255,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.376.257,33	C	2.829.664,08	1.745.317,42	1.084.346,66	D	1.291.910,67	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		24.140,05	24.140,05	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.032.867,13	C	2.048.847,20	1.417.959,60	630.887,60	D	401.979,53	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	1.343.390,20	C	756.676,83	303.217,77	453.459,06	D	889.931,14	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	56.204,74	C	1.442.322,73	1.442.322,73	0,00		56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	56.204,74	C	24.363,13	24.363,13	0,00		56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.417.959,60	1.417.959,60	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.796,19	C	10.655,80	0,00	10.655,80	D	25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	10.655,80	C	10.655,80	0,00	10.655,80	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		6.216,56	9.324,84	3.108,28	C	3.108,28	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.216,56	9.324,84	3.108,28	C	3.108,28	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		3.108,28	3.108,28	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		3.108,28	6.216,56	3.108,28	C	3.108,28	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	768.329,82	C	1.254.655,56	1.013.099,44	241.556,12	D	526.773,70	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	8.669,43	5.779,62	2.889,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	8.669,43	5.779,62	2.889,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.889,81	C	5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	718.229,46	C	1.189.078,06	944.814,76	244.263,30	D	473.966,16	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	591.444,66	C	982.852,58	780.098,52	202.754,06	D	388.690,60	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	195.257,42	C	379.966,38	373.997,76	5.968,62	D	189.288,80	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	184.932,40	C	373.997,76	388.467,16	14.469,40	C	199.401,80	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	211.254,84	C	228.888,44	17.633,60	211.254,84	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	126.784,80	C	206.225,48	164.716,24	41.509,24	D	85.275,56	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	42.969,56	C	80.104,24	79.440,68	663,56	D	42.306,00	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.306,00	85.275,56	42.969,56	C	42.969,56	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.815,24	C	83.815,24	0,00	83.815,24	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.756,95	C	55.454,47	62.505,06	7.050,59	C	52.807,54	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	44.760,41	C	54.727,67	60.054,92	5.327,25	C	50.087,66	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.760,41	C	24.700,21	30.027,46	5.327,25	C	50.087,66	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	30.027,46	30.027,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	996,54	C	726,80	2.450,14	1.723,34	C	2.719,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00		0,00	726,80	726,80	C	726,80	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	996,54	C	726,80	1.723,34	996,54	C	1.993,08	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.453,60	C	1.453,60	0,00	1.453,60	D	0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.453,60	C	1.453,60	0,00	1.453,60	D	0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.453,60	C	1.453,60	0,00	1.453,60	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.496.762,41	C	3.592.687,68	1.999.198,26	1.593.489,42	D	26.903.272,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.496.762,41	C	3.592.687,68	1.999.198,26	1.593.489,42	D	26.903.272,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.496.762,41	C	3.592.687,68	1.999.198,26	1.593.489,42	D	26.903.272,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	18.463.663,21	C	3.570.194,35	1.999.198,26	1.570.996,09	D	16.892.667,12	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.857.365,59	C	3.410.996,41	1.553.630,82	1.857.365,59	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.606.297,62	C	159.197,94	445.567,44	286.369,50	C	16.892.667,12	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.033.099,20	C	22.493,33	0,00	22.493,33	D	10.010.605,87	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.172.274,17	C	0,00	0,00	0,00		2.172.274,17	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	7.860.825,03	C	22.493,33	0,00	22.493,33	D	7.838.331,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	0,00	0,00	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	0,00	0,00	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	0,00	0,00	0,00		2.331,02	C
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	2.331,02	C	0,00	0,00	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	0,00	0,00	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.478.369,19	C	995.726,32	864.738,48	130.987,84	D	4.347.381,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.320.406,97	C	798.176,32	667.188,48	130.987,84	D	4.189.419,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.161.231,95	C	579.673,69	512.999,96	66.673,73	D	4.094.558,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	521.491,97	C	579.673,69	509.694,55	69.979,14	D	451.512,83	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	301.730,30	C	353.381,66	340.504,57	12.877,09	D	288.853,21	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	27.231,26	C	27.231,26	25.709,22	1.522,04	D	25.709,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	86.084,90	C	86.084,90	42.306,00	43.778,90	D	42.306,00	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	0,00		6.530,36	6.530,36	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	106.445,51	C	106.445,51	94.644,40	11.801,11	D	94.644,40	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.635.189,94	C	0,00	3.305,41	3.305,41	C	3.638.495,35	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	489.187,30	C	0,00	3.305,41	3.305,41	C	492.492,71	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	156.258,07	C	218.367,63	152.189,67	66.177,96	D	90.080,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	156.258,07	C	218.367,63	152.189,67	66.177,96	D	90.080,11	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.968,58	C	2.002,86	1.737,67	265,19	D	11.703,39	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.092,62	C	5.092,62	5.487,08	394,46	C	5.487,08	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	76.571,33	76.571,33	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	135.361,50	C	134.328,05	68.020,82	66.307,23	D	69.054,27	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	372,77	372,77	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	135,00	1.998,85	1.863,85	C	4.780,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	135,00	1.998,85	1.863,85	C	4.780,80	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	135,00	1.998,85	1.863,85	C	4.780,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.962,22	C	197.550,00	197.550,00	0,00		157.962,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.962,22	C	197.550,00	197.550,00	0,00		157.962,22	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		197.550,00	197.550,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		98.775,00	98.775,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		98.775,00	98.775,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	157.962,22	C	0,00	0,00	0,00		157.962,22	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	7.200,00	C	0,00	0,00	0,00		7.200,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	150.762,22	C	0,00	0,00	0,00		150.762,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	2.984.058,92	C	0,00	0,00	0,00		2.984.058,92	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	0,00	0,00	0,00		1.654.401,77	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	6.167.469,39	C	0,00	0,00	0,00		6.167.469,39	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.714.085,35	C	0,00	0,00	0,00		1.714.085,35	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.671.401,29	C	0,00	0,00	0,00		1.671.401,29	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	442.278,27	C	0,00	0,00	0,00		442.278,27	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	433.091,71	C	0,00	0,00	0,00		433.091,71	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	0,00	0,00	0,00		3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	0,00	0,00		23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	0,00	0,00		112.331,58	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	956.539,78	C	0,00	0,00	0,00		956.539,78	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	146.122,61	C	0,00	0,00	0,00		146.122,61	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.937.939,29	C	388.198,00	32.277,04	355.920,96	D	120.582.018,33	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	126.919.683,32	C	388.198,00	32.277,04	355.920,96	D	126.563.762,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.004.136,07	C	388.198,00	32.277,04	355.920,96	D	119.648.215,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.004.136,07	C	388.198,00	32.277,04	355.920,96	D	119.648.215,11	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.639.393,47	C	0,00	0,00	0,00		120.639.393,47	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.257,40	D	388.198,00	32.277,04	355.920,96	D	991.178,36	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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 PREJUICIOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	1.673.154,40	D	2.446.804,55	367.946,89	2.078.857,66	D	3.752.012,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.208.701,72	D	1.697.175,07	265.461,95	1.431.713,12	D	2.640.414,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.888,18	D	926.367,09	0,00	926.367,09	D	1.868.255,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	911.300,22	D	901.278,89	0,00	901.278,89	D	1.812.579,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	911.300,22	D	901.278,89	0,00	901.278,89	D	1.812.579,11	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	904.899,01	D	886.877,68	0,00	886.877,68	D	1.791.776,69	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	580.308,37	D	505.354,97	0,00	505.354,97	D	1.085.663,34	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	57.637,53	D	49.931,81	0,00	49.931,81	D	107.569,34	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	37.790,00	D	36.611,63	0,00	36.611,63	D	74.401,63	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	7.744,86	D	7.124,62	0,00	7.124,62	D	14.869,48	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	16.591,79	D	16.591,79	0,00	16.591,79	D	33.183,58	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	102,50	D	70.444,99	0,00	70.444,99	D	70.547,49	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	36.311,29	D	11.689,89	0,00	11.689,89	D	48.001,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	18.493,54	D	18.683,36	0,00	18.683,36	D	37.176,90	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	54.608,12	D	53.985,31	0,00	53.985,31	D	108.593,43	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	82.438,44	D	104.811,94	0,00	104.811,94	D	187.250,38	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.872,57	D	11.647,37	0,00	11.647,37	D	24.519,94	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.401,21	D	14.401,21	0,00	14.401,21	D	20.802,42	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.401,21	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	4.802,42	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	16.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.587,96	D	25.088,20	0,00	25.088,20	D	55.676,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.587,96	D	25.088,20	0,00	25.088,20	D	55.676,16	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.587,96	D	25.088,20	0,00	25.088,20	D	55.676,16	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.587,96	D	25.088,20	0,00	25.088,20	D	55.676,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	266.813,54	D	770.584,90	265.238,87	505.346,03	D	772.159,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	195.257,42	D	574.718,66	189.288,80	385.429,86	D	580.687,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	195.257,42	D	574.718,66	189.288,80	385.429,86	D	580.687,28	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.257,42	D	189.288,80	0,00	189.288,80	D	384.546,22	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	177.623,82	D	171.655,20	0,00	171.655,20	D	349.279,02	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	17.633,60	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	35.267,20	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	385.429,86	189.288,80	196.141,06	D	196.141,06	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	385.429,86	189.288,80	196.141,06	D	196.141,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.696,75	D	62.505,06	30.754,26	31.750,80	D	57.447,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.696,75	D	62.505,06	30.754,26	31.750,80	D	57.447,55	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	24.700,21	D	30.754,26	0,00	30.754,26	D	55.454,47	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	24.700,21	D	30.027,46	0,00	30.027,46	D	54.727,67	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	0,00		726,80	0,00	726,80	D	726,80	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	996,54	D	31.750,80	30.754,26	996,54	D	1.993,08	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	996,54	D	31.750,80	30.754,26	996,54	D	1.993,08	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.889,81	D	5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	5.779,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	D	5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	5.779,62	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	2.889,81	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	5.779,62	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.889,81	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	5.779,62	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.969,56	D	127.581,56	42.306,00	85.275,56	D	128.245,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.969,56	D	127.581,56	42.306,00	85.275,56	D	128.245,12	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	42.969,56	D	42.306,00	0,00	42.306,00	D	85.275,56	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	37.134,68	D	36.471,12	0,00	36.471,12	D	73.605,80	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	5.834,88	D	5.834,88	0,00	5.834,88	D	11.669,76	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	85.275,56	42.306,00	42.969,56	D	42.969,56	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	85.275,56	42.306,00	42.969,56	D	42.969,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		223,08	223,08	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		223,08	223,08	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		223,08	223,08	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		223,08	223,08	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		223,08	223,08	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES 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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439.661,52	D	496.402,37	3.108,28	493.294,09	D	932.955,61	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.661,52	D	487.077,53	0,00	487.077,53	D	926.739,05	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	439.661,52	D	487.077,53	0,00	487.077,53	D	926.739,05	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	439.661,52	D	487.077,53	0,00	487.077,53	D	926.739,05	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	439.661,52	D	487.077,53	0,00	487.077,53	D	926.739,05	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	439.661,52	D	487.077,53	0,00	487.077,53	D	926.739,05	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		8.655,60	2.885,20	5.770,40	D	5.770,40	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00		8.655,60	2.885,20	5.770,40	D	5.770,40	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.655,60	2.885,20	5.770,40	D	5.770,40	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		2.885,20	0,00	2.885,20	D	2.885,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		2.885,20	0,00	2.885,20	D	2.885,20	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00		5.770,40	2.885,20	2.885,20	D	2.885,20	D
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00		5.770,40	2.885,20	2.885,20	D	2.885,20	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		669,24	223,08	446,16	D	446,16	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		669,24	223,08	446,16	D	446,16	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		669,24	223,08	446,16	D	446,16	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00		446,16	223,08	223,08	D	223,08	D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		446,16	223,08	223,08	D	223,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.500,40	D	248.712,13	99.376,66	149.335,47	D	168.835,87	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34,39	D	34.321,15	0,00	34.321,15	D	34.355,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34,39	D	34.321,15	0,00	34.321,15	D	34.355,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34,39	D	34.321,15	0,00	34.321,15	D	34.355,54	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34,39	D	34.321,15	0,00	34.321,15	D	34.355,54	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,39	D	34.321,15	0,00	34.321,15	D	34.355,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	19.466,01	D	214.390,98	99.376,66	115.014,32	D	134.480,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		197.550,00	98.775,00	98.775,00	D	98.775,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		197.550,00	98.775,00	98.775,00	D	98.775,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		98.775,00	0,00	98.775,00	D	98.775,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		98.775,00	0,00	98.775,00	D	98.775,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		98.775,00	98.775,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		98.775,00	98.775,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.442,01	D	11.813,66	0,00	11.813,66	D	26.255,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.442,01	D	11.813,66	0,00	11.813,66	D	26.255,67	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.442,01	D	0,00	0,00	0,00		14.442,01	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	14.442,01	D	0,00	0,00	0,00		14.442,01	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	11.813,66	0,00	11.813,66	D	11.813,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	11.813,66	0,00	11.813,66	D	11.813,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.024,00	D	5.027,32	601,66	4.425,66	D	9.449,66	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.024,00	D	5.027,32	601,66	4.425,66	D	9.449,66	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.024,00	D	601,66	0,00	601,66	D	5.625,66	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		99,60	0,00	99,60	D	99,60	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	5.024,00	D	0,00	0,00	0,00		5.024,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	0,00		502,06	0,00	502,06	D	502,06	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	4.425,66	601,66	3.824,00	D	3.824,00	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	4.425,66	601,66	3.824,00	D	3.824,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	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
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.290,76	D	4.514,98	0,00	4.514,98	D	9.805,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.290,76	D	4.514,98	0,00	4.514,98	D	9.805,74	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.290,76	D	4.514,98	0,00	4.514,98	D	9.805,74	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.290,76	D	4.514,98	0,00	4.514,98	D	9.805,74	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180,00	D	180,00	0,00	180,00	D	360,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180,00	D	180,00	0,00	180,00	D	360,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	5.110,76	D	4.334,98	0,00	4.334,98	D	9.445,74	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	5.110,76	D	4.334,98	0,00	4.334,98	D	9.445,74	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.090.737,85	C	0,00	2.721.064,42	2.721.064,42	C	11.811.802,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.090.414,53	C	0,00	2.717.392,31	2.717.392,31	C	11.807.806,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.090.414,53	C	0,00	2.717.392,31	2.717.392,31	C	11.807.806,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.090.414,53	C	0,00	2.717.392,31	2.717.392,31	C	11.807.806,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.090.414,53	C	0,00	2.717.392,31	2.717.392,31	C	11.807.806,84	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	912.540,77	C	0,00	1.317.392,31	1.317.392,31	C	2.229.933,08	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	912.540,77	C	0,00	1.317.392,31	1.317.392,31	C	2.229.933,08	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	8.177.873,76	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	9.577.873,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	8.177.873,76	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	9.577.873,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.173.305,51	D	2.005.770,56	24.909,72	1.980.860,84	D	70.154.166,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	59.810.319,20	D	2.005.770,56	24.909,72	1.980.860,84	D	61.791.180,04	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.810.319,20	D	2.005.770,56	24.909,72	1.980.860,84	D	61.791.180,04	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.278.419,81	D	1.214.992,82	24.909,72	1.190.083,10	D	29.468.502,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.278.419,81	D	1.214.992,82	24.909,72	1.190.083,10	D	29.468.502,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	28.278.419,81	D	1.214.992,82	24.909,72	1.190.083,10	D	29.468.502,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	32.998.469,34	D	1.116.199,82	0,00	1.116.199,82	D	34.114.669,16	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	107.881,00	D	98.793,00	0,00	98.793,00	D	206.674,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.827.930,53	C	0,00	24.909,72	24.909,72	C	4.852.840,25	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.173.305,51	C	21.382.469,96	23.363.330,80	1.980.860,84	C	70.154.166,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.810.319,20	C	21.017.529,95	22.998.390,79	1.980.860,84	C	61.791.180,04	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	3.672,11	3.672,11	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	323,32	D	3.672,11	0,00	3.672,11	D	3.995,43	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	323,32	D	3.672,11	0,00	3.672,11	D	3.995,43	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	323,32	C	0,00	3.672,11	3.672,11	C	3.995,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.810.319,20	C	21.013.857,84	22.994.718,68	1.980.860,84	C	61.791.180,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.531.899,39	C	10.901.016,19	11.691.793,93	790.777,74	C	32.322.677,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	3.253.479,58	C	1.214.992,82	815.687,46	399.305,36	D	2.854.174,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	28.278.419,81	C	9.686.023,37	10.876.106,47	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	19.137.115,96	C	2.145.761,38	1.214.992,82	930.768,56	D	18.206.347,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	9.141.303,85	C	0,00	2.120.851,66	2.120.851,66	C	11.262.155,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	5.985.254,13	C	1.463.844,60	6.076.417,39	4.612.572,79	C	10.597.826,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.985.254,13	D	6.076.417,39	1.463.844,60	4.612.572,79	D	10.597.826,92	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.278.419,81	C	10.112.841,65	11.302.924,75	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	28.278.419,81	C	10.112.841,65	11.302.924,75	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	19.137.115,96	C	2.145.761,38	1.214.992,82	930.768,56	D	18.206.347,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.137.115,96	C	2.145.761,38	1.214.992,82	930.768,56	D	18.206.347,40	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	9.141.303,85	C	7.967.080,27	10.087.931,93	2.120.851,66	C	11.262.155,51	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.156.049,72	C	6.076.417,39	3.584.696,26	2.491.721,13	D	664.328,59	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.512.251,06	C	1.867.532,65	6.099.547,62	4.232.014,97	C	9.744.266,03	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	473.003,07	C	23.130,23	403.688,05	380.557,82	C	853.560,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	364.940,01	364.940,01	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	364.940,01	364.940,01	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	8.195.264,71	C	347.306,41	17.633,60	329.672,81	D	7.865.591,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	167.721,60	C	17.633,60	347.306,41	329.672,81	C	497.394,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	659.484.738,07	D	27.450.074,38	18.958.799,60	8.491.274,78	D	667.976.012,85	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	105.800.257,50	D	6.256.824,44	91.386,03	6.165.438,41	D	111.965.695,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.736.458,72	D	4.675.268,96	91.386,03	4.583.882,93	D	47.320.341,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.736.458,72	D	4.675.268,96	91.386,03	4.583.882,93	D	47.320.341,65	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.736.458,72	D	4.675.268,96	91.386,03	4.583.882,93	D	47.320.341,65	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.063.798,78	D	1.581.555,48	0,00	1.581.555,48	D	64.645.354,26	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	63.063.798,78	D	1.581.555,48	0,00	1.581.555,48	D	64.645.354,26	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	31.531.899,39	D	790.777,74	0,00	790.777,74	D	32.322.677,13	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	505.068.005,74	D	21.193.249,94	18.867.413,57	2.325.836,37	D	507.393.842,11	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	502.519.499,99	D	16.465.431,99	18.449.679,54	1.984.247,55	C	500.535.252,44	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.444.364,11	D	12.295.776,89	17.907.033,05	5.611.256,16	C	61.833.107,95	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	63.809.357,60	D	6.483.095,16	9.288.723,24	2.805.628,08	C	61.003.729,52	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.635.006,51	D	5.812.681,73	8.618.309,81	2.805.628,08	C	829.378,43	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	435.072.930,88	D	4.169.655,10	542.646,49	3.627.008,61	D	438.699.939,49	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
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.548.505,75	D	4.727.817,95	417.734,03	4.310.083,92	D	6.858.589,67	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.548.505,75	D	4.727.817,95	417.734,03	4.310.083,92	D	6.858.589,67	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.162.922,02	D	1.892.479,10	29.660,59	1.862.818,51	D	3.025.740,53	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.162.922,02	D	1.892.479,10	29.660,59	1.862.818,51	D	3.025.740,53	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.385.583,73	D	2.835.338,85	388.073,44	2.447.265,41	D	3.832.849,14	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.385.583,73	D	2.835.338,85	388.073,44	2.447.265,41	D	3.832.849,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	659.484.738,07	C	58.748.277,33	67.239.552,11	8.491.274,78	C	667.976.012,85	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	105.800.257,50	C	25.278.773,69	31.444.212,10	6.165.438,41	C	111.965.695,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.736.458,72	C	12.336.451,98	16.920.334,91	4.583.882,93	C	47.320.341,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.736.458,72	C	12.336.451,98	16.920.334,91	4.583.882,93	C	47.320.341,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.394.051,92	D	1.214.992,82	2.745.974,14	1.530.981,32	C	51.863.070,60	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.671.671,44	C	6.101.327,11	2.678.837,42	3.422.489,69	D	19.249.181,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	65.920.279,74	C	3.212.305,85	2.298.186,14	914.119,71	D	65.006.160,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.538.559,46	C	1.807.826,20	9.197.337,21	7.389.511,01	C	14.928.070,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.063.798,78	C	12.942.321,71	14.523.877,19	1.581.555,48	C	64.645.354,26	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	63.063.798,78	C	12.942.321,71	14.523.877,19	1.581.555,48	C	64.645.354,26	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	31.531.899,39	C	11.301.717,68	12.092.495,42	790.777,74	C	32.322.677,13	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	400.701,49	790.777,74	390.076,25	C	390.076,25	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.253.479,58	C	1.214.992,82	425.611,21	789.381,61	D	2.464.097,97	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	28.278.419,81	C	9.686.023,37	10.876.106,47	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	19.137.115,96	C	2.145.761,38	1.214.992,82	930.768,56	D	18.206.347,40	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.156.049,72	C	6.076.417,39	3.584.696,26	2.491.721,13	D	664.328,59	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.985.254,13	C	1.463.844,60	6.076.417,39	4.612.572,79	C	10.597.826,92	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	31.531.899,39	C	1.640.604,03	2.431.381,77	790.777,74	C	32.322.677,13	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	400.701,49	790.777,74	390.076,25	C	390.076,25	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.253.479,58	C	1.214.992,82	425.611,21	789.381,61	D	2.464.097,97	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	28.278.419,81	C	24.909,72	1.214.992,82	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	28.278.419,81	C	24.909,72	1.214.992,82	1.190.083,10	C	29.468.502,91	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	505.068.005,74	C	33.469.503,64	35.795.340,01	2.325.836,37	C	507.393.842,11	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	502.519.499,99	C	33.051.769,61	31.067.522,06	1.984.247,55	D	500.535.252,44	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.444.364,11	C	23.422.793,99	17.811.537,83	5.611.256,16	D	61.833.107,95	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	63.809.357,60	C	11.409.574,90	8.603.946,82	2.805.628,08	D	61.003.729,52	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.568.395,01	D	2.120.851,66	2.721.064,42	600.212,76	C	28.968.182,25	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	93.377.752,61	C	9.288.723,24	5.882.882,40	3.405.840,84	D	89.971.911,77	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.704.484,76	C	6.076.417,39	3.584.696,26	2.491.721,13	D	1.212.763,63	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	89.673.267,85	C	3.212.305,85	2.298.186,14	914.119,71	D	88.759.148,14	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.635.006,51	C	12.013.219,09	9.207.591,01	2.805.628,08	D	829.378,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.713.290,13	C	4.162.409,08	3.259.770,30	902.638,78	D	810.651,35	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.921.716,38	C	7.850.810,01	5.947.820,71	1.902.989,30	D	18.727,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	435.072.930,88	C	9.628.975,62	13.255.984,23	3.627.008,61	C	438.699.939,49	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.921.716,38	C	7.850.810,01	5.947.820,71	1.902.989,30	D	18.727,08	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	433.151.214,50	C	1.778.165,61	7.308.163,52	5.529.997,91	C	438.681.212,41	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.548.505,75	C	417.734,03	4.727.817,95	4.310.083,92	C	6.858.589,67	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.548.505,75	C	417.734,03	4.727.817,95	4.310.083,92	C	6.858.589,67	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.162.922,02	C	29.660,59	1.892.479,10	1.862.818,51	C	3.025.740,53	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	473.003,07	C	29.660,59	640.752,84	611.092,25	C	1.084.095,32	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	208.282,44	C	0,00	205.572,85	205.572,85	C	413.855,29	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	97.628,71	C	0,00	94.644,40	94.644,40	C	192.273,11	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	42.969,56	C	0,00	42.306,00	42.306,00	C	85.275,56	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.092,62	C	0,00	5.487,08	5.487,08	C	10.579,70	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	111.906,20	C	23.130,23	53.441,10	30.310,87	C	142.217,07	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.531,99	C	0,00	372,77	372,77	C	1.904,76	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.591,55	C	0,00	1.998,85	1.998,85	C	7.590,40	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		6.530,36	236.929,79	230.399,43	C	230.399,43	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.297,98	C	0,00	3.305,41	3.305,41	C	6.603,39	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.297,98	C	0,00	3.305,41	3.305,41	C	6.603,39	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	686.620,97	C	0,00	1.248.420,85	1.248.420,85	C	1.935.041,82	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	686.620,97	C	0,00	1.248.420,85	1.248.420,85	C	1.935.041,82	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.385.583,73	C	388.073,44	2.835.338,85	2.447.265,41	C	3.832.849,14	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	334.278,93	C	23.130,23	768.515,73	745.385,50	C	1.079.664,43	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	123.030,53	C	0,00	516.943,83	516.943,83	C	639.974,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CRETOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	90.772,63	C	0,00	106.445,51	106.445,51	C	197.218,14	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	86.084,90	86.084,90	C	86.084,90	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	5.092,62	5.092,62	C	5.092,62	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	0,00	0,00	0,00		621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	112.731,20	C	23.130,23	53.441,10	30.310,87	C	143.042,07	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.531,99	C	0,00	372,77	372,77	C	1.904,76	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.591,55	C	0,00	135,00	135,00	C	5.726,55	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	362.279,12	C	303.217,77	756.676,83	453.459,06	C	815.738,18	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	362.279,12	C	303.217,77	756.676,83	453.459,06	C	815.738,18	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.404,71	C	0,00	0,00	0,00		2.404,71	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.404,71	C	0,00	0,00	0,00		2.404,71	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	686.620,97	C	61.725,44	1.310.146,29	1.248.420,85	C	1.935.041,82	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	686.620,97	C	61.725,44	1.310.146,29	1.248.420,85	C	1.935.041,82	C