



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:	01/01/2019 até 31/01/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	14/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	184.080.527,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	176.662.944,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.673.154,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.090.737,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.173.305,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.173.305,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	659.484.738,07 D	CONTROLES CREDITORES:	659.484.738,07 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	173.940.219,04	D	18.996.181,52	8.855.872,94	10.140.308,58	D	184.080.527,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.330.745,85	D	11.154.371,94	8.439.305,92	2.715.066,02	D	4.045.811,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.264,93	D	9.781.120,00	7.066.019,59	2.715.100,41	D	3.650.365,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.264,93	D	9.781.120,00	7.066.019,59	2.715.100,41	D	3.650.365,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	935.264,93	D	9.781.120,00	7.066.019,59	2.715.100,41	D	3.650.365,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		1.713.003,97	1.499.930,16	213.073,81	D	213.073,81	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		1.713.003,97	1.499.930,16	213.073,81	D	213.073,81	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	919.906,10	D	8.068.116,03	5.566.089,43	2.502.026,60	D	3.421.932,70	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39	D	7.015.594,64	5.158.229,05	1.857.365,59	D	1.857.366,98	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	919.904,71	D	1.052.521,39	407.860,38	644.661,01	D	1.564.565,72	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	1.373.241,94	1.373.241,94	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		1.373.241,94	1.373.241,94	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.373.241,94	1.373.241,94	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.373.241,94	1.373.241,94	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		686.620,97	686.620,97	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		686.620,97	686.620,97	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	318.251,60	D	10,00	44,39	34,39	C	318.217,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	318.251,60	D	10,00	44,39	34,39	C	318.217,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.251,60	D	10,00	44,39	34,39	C	318.217,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.251,60	D	10,00	44,39	34,39	C	318.217,21	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	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	172.609.473,19	D	7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	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	168.437.846,83	D	7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.00	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	147.342.830,94	D	7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	154.768.073,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.342.830,94	D	7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	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	9.970.377,46	D	7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	17.395.620,02	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		7.841.809,58	416.567,02	7.425.242,56	D	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	173.940.219,04	C	17.238.096,78	19.960.821,91	2.722.725,13	C	176.662.944,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.858.228,96	C	16.599.022,17	19.957.004,70	3.357.982,53	C	36.216.211,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.147.437,10	C	2.581.603,75	3.672.915,52	1.091.311,77	C	3.238.748,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.797.670,25	C	2.103.092,91	2.773.680,92	670.588,01	C	2.468.258,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.797.670,25	C	2.103.092,91	2.773.680,92	670.588,01	C	2.468.258,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.705.669,32	C	716.252,45	1.386.840,46	670.588,01	C	2.376.257,33	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		353.973,33	1.386.840,46	1.032.867,13	C	1.032.867,13	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	1.705.669,32	C	362.279,12	0,00	362.279,12	D	1.343.390,20	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	56.204,74	C	1.386.840,46	1.386.840,46	0,00		56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	56.204,74	C	0,00	0,00	0,00		56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		1.386.840,46	1.386.840,46	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.796,19	C	0,00	0,00	0,00		35.796,19	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	10.655,80	C	0,00	0,00	0,00		10.655,80	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
2.1.1.2.0.00.00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.606,06	C	478.510,84	899.234,60	420.723,76	C	768.329,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.358,74	C	7.248,55	5.779,62	1.468,93	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	4.358,74	C	7.248,55	5.779,62	1.468,93	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	2.889,81	2.889,81	C	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	4.358,74	C	4.358,74	0,00	4.358,74	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	298.330,82	C	423.159,38	843.058,02	419.898,64	C	718.229,46	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	214.515,58	C	380.189,82	757.118,90	376.929,08	C	591.444,66	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	195.257,42	195.257,42	C	195.257,42	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.260,74	C	380.189,82	561.861,48	181.671,66	C	184.932,40	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	211.254,84	C	0,00	0,00	0,00		211.254,84	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	83.815,24	C	42.969,56	85.939,12	42.969,56	C	126.784,80	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	42.969,56	42.969,56	C	42.969,56	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		42.969,56	42.969,56	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.815,24	C	0,00	0,00	0,00		83.815,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.462,90	C	48.102,91	50.396,96	2.294,05	C	45.756,95	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	43.462,90	C	48.102,91	49.400,42	1.297,51	C	44.760,41	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.462,90	C	23.402,70	24.700,21	1.297,51	C	44.760,41	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		24.700,21	24.700,21	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
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		0,00	996,54	996,54	C	996,54	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00		0,00	996,54	996,54	C	996,54	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.453,60	C	0,00	0,00	0,00		1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.453,60	C	0,00	0,00	0,00		1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.453,60	C	0,00	0,00	0,00		1.453,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.369.709,06	C	13.680.734,78	15.807.788,13	2.127.053,35	C	28.496.762,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.369.709,06	C	13.680.734,78	15.807.788,13	2.127.053,35	C	28.496.762,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.369.709,06	C	13.680.734,78	15.807.788,13	2.127.053,35	C	28.496.762,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	16.196.649,70	C	13.540.774,62	15.807.788,13	2.267.013,51	C	18.463.663,21	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		5.631.744,00	7.489.109,59	1.857.365,59	C	1.857.365,59	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.196.649,70	C	7.909.030,62	8.318.678,54	409.647,92	C	16.606.297,62	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.173.059,36	C	139.960,16	0,00	139.960,16	D	10.033.099,20	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	8.000.785,19	C	139.960,16	0,00	139.960,16	D	7.860.825,03	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	4.338.751,78	C	336.683,64	476.301,05	139.617,41	C	4.478.369,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.180.789,56	C	336.683,64	476.301,05	139.617,41	C	4.320.406,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.311,66	C	210.342,83	280.263,12	69.920,29	C	4.161.231,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	452.464,95	C	207.938,12	276.965,14	69.027,02	C	521.491,97	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.025,64	C	88.430,95	109.135,61	20.704,66	C	301.730,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	28.734,54	C	28.734,54	27.231,26	1.503,28	D	27.231,26	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	43.115,34	C	0,00	42.969,56	42.969,56	C	86.084,90	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	99.589,43	C	90.772,63	97.628,71	6.856,08	C	106.445,51	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.634.296,67	C	2.404,71	3.297,98	893,27	C	3.635.189,94	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	488.294,03	C	2.404,71	3.297,98	893,27	C	489.187,30	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	86.560,95	C	120.749,26	190.446,38	69.697,12	C	156.258,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	86.560,95	C	120.749,26	190.446,38	69.697,12	C	156.258,07	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,76	C	5.865,04	2.002,86	3.862,18	D	11.968,58	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	5.092,62	5.092,62	C	5.092,62	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	621,03	0,00	621,03	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	1.165,63	C	112.731,20	111.906,20	825,00	D	340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	65.448,79	C	0,00	69.912,71	69.912,71	C	135.361,50	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.531,99	1.531,99	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	5.591,55	5.591,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	5.591,55	5.591,55	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	5.591,55	5.591,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.962,22	C	0,00	0,00	0,00		157.962,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.962,22	C	0,00	0,00	0,00		157.962,22	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	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
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	121.573.196,69	C	639.074,61	3.817,21	635.257,40	D	120.937.939,29	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	127.554.940,72	C	639.074,61	3.817,21	635.257,40	D	126.919.683,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.639.393,47	C	639.074,61	3.817,21	635.257,40	D	120.004.136,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.639.393,47	C	639.074,61	3.817,21	635.257,40	D	120.004.136,07	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	0,00		639.074,61	3.817,21	635.257,40	D	635.257,40	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 PREJUIZOS 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	0,00		2.140.119,07	466.964,67	1.673.154,40	D	1.673.154,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.656.190,38	447.488,66	1.208.701,72	D	1.208.701,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		941.888,18	0,00	941.888,18	D	941.888,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		911.300,22	0,00	911.300,22	D	911.300,22	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		911.300,22	0,00	911.300,22	D	911.300,22	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		904.899,01	0,00	904.899,01	D	904.899,01	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		580.308,37	0,00	580.308,37	D	580.308,37	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		57.637,53	0,00	57.637,53	D	57.637,53	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		37.790,00	0,00	37.790,00	D	37.790,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		7.744,86	0,00	7.744,86	D	7.744,86	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		16.591,79	0,00	16.591,79	D	16.591,79	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		102,50	0,00	102,50	D	102,50	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		36.311,29	0,00	36.311,29	D	36.311,29	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		18.493,54	0,00	18.493,54	D	18.493,54	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		54.608,12	0,00	54.608,12	D	54.608,12	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		82.438,44	0,00	82.438,44	D	82.438,44	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		12.872,57	0,00	12.872,57	D	12.872,57	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		6.401,21	0,00	6.401,21	D	6.401,21	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.401,21	0,00	2.401,21	D	2.401,21	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	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	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		714.302,20	447.488,66	266.813,54	D	266.813,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		572.186,50	376.929,08	195.257,42	D	195.257,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		572.186,50	376.929,08	195.257,42	D	195.257,42	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		195.257,42	0,00	195.257,42	D	195.257,42	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		177.623,82	0,00	177.623,82	D	177.623,82	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	0,00		17.633,60	0,00	17.633,60	D	17.633,60	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		376.929,08	376.929,08	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		376.929,08	376.929,08	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		50.396,96	24.700,21	25.696,75	D	25.696,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		50.396,96	24.700,21	25.696,75	D	25.696,75	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		24.700,21	0,00	24.700,21	D	24.700,21	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		24.700,21	0,00	24.700,21	D	24.700,21	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		25.696,75	24.700,21	996,54	D	996,54	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		25.696,75	24.700,21	996,54	D	996,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		85.939,12	42.969,56	42.969,56	D	42.969,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		85.939,12	42.969,56	42.969,56	D	42.969,56	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		42.969,56	0,00	42.969,56	D	42.969,56	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		37.134,68	0,00	37.134,68	D	37.134,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	0,00		5.834,88	0,00	5.834,88	D	5.834,88	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		42.969,56	42.969,56	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		42.969,56	42.969,56	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	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	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	0,00		439.661,52	0,00	439.661,52	D	439.661,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		38.976,41	19.476,01	19.500,40	D	19.500,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		44,39	10,00	34,39	D	34,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		44,39	10,00	34,39	D	34,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44,39	10,00	34,39	D	34,39	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		44,39	10,00	34,39	D	34,39	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		44,39	10,00	34,39	D	34,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		38.932,02	19.466,01	19.466,01	D	19.466,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		28.884,02	14.442,01	14.442,01	D	14.442,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		28.884,02	14.442,01	14.442,01	D	14.442,01	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		14.442,01	0,00	14.442,01	D	14.442,01	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		14.442,01	0,00	14.442,01	D	14.442,01	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		14.442,01	14.442,01	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		14.442,01	14.442,01	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		10.048,00	5.024,00	5.024,00	D	5.024,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.048,00	5.024,00	5.024,00	D	5.024,00	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	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	0,00		5.024,00	0,00	5.024,00	D	5.024,00	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E 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	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		5.024,00	0,00	5.024,00	D	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		5.024,00	5.024,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		5.024,00	5.024,00	0,00		0,00	
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	
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	0,00		5.290,76	0,00	5.290,76	D	5.290,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		5.290,76	0,00	5.290,76	D	5.290,76	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		5.290,76	0,00	5.290,76	D	5.290,76	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.290,76	0,00	5.290,76	D	5.290,76	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		180,00	0,00	180,00	D	180,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		180,00	0,00	180,00	D	180,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		5.110,76	0,00	5.110,76	D	5.110,76	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		5.110,76	0,00	5.110,76	D	5.110,76	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	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00		0,00	9.090.737,85	9.090.737,85	C	9.090.737,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	9.090.414,53	9.090.414,53	C	9.090.414,53	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	9.090.414,53	9.090.414,53	C	9.090.414,53	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	9.090.414,53	9.090.414,53	C	9.090.414,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	9.090.414,53	9.090.414,53	C	9.090.414,53	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	912.540,77	912.540,77	C	912.540,77	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	912.540,77	912.540,77	C	912.540,77	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	8.177.873,76	8.177.873,76	C	8.177.873,76	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	8.177.873,76	8.177.873,76	C	8.177.873,76	C
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	8.362.986,31	D	64.688.249,73	4.877.930,53	59.810.319,20	D	68.173.305,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		64.688.249,73	4.877.930,53	59.810.319,20	D	59.810.319,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		64.688.249,73	4.877.930,53	59.810.319,20	D	59.810.319,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		33.106.350,34	4.827.930,53	28.278.419,81	D	28.278.419,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		33.106.350,34	4.827.930,53	28.278.419,81	D	28.278.419,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		33.106.350,34	4.827.930,53	28.278.419,81	D	28.278.419,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		32.998.469,34	0,00	32.998.469,34	D	32.998.469,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		107.881,00	0,00	107.881,00	D	107.881,00	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	4.827.930,53	4.827.930,53	C	4.827.930,53	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	8.362.986,31	C	73.708.228,15	133.518.547,35	59.810.319,20	C	68.173.305,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		73.540.506,55	133.350.825,75	59.810.319,20	C	59.810.319,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		323,32	323,32	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		323,32	0,00	323,32	D	323,32	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		323,32	0,00	323,32	D	323,32	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	323,32	323,32	C	323,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		73.540.183,23	133.350.502,43	59.810.319,20	C	59.810.319,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		53.111.765,25	84.643.664,64	31.531.899,39	C	31.531.899,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		33.156.350,34	36.409.829,92	3.253.479,58	C	3.253.479,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		19.955.414,91	48.233.834,72	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		13.969.234,38	33.106.350,34	19.137.115,96	C	19.137.115,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	9.141.303,85	9.141.303,85	C	9.141.303,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		463,20	5.985.717,33	5.985.254,13	C	5.985.254,13	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		5.985.717,33	463,20	5.985.254,13	D	5.985.254,13	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		20.428.417,98	48.706.837,79	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		20.428.417,98	48.706.837,79	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		13.969.234,38	33.106.350,34	19.137.115,96	C	19.137.115,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		13.969.234,38	33.106.350,34	19.137.115,96	C	19.137.115,96	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		6.459.183,60	15.600.487,45	9.141.303,85	C	9.141.303,85	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		5.985.717,33	9.141.767,05	3.156.049,72	C	3.156.049,72	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		473.466,27	5.985.717,33	5.512.251,06	C	5.512.251,06	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	473.003,07	473.003,07	C	473.003,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	167.721,60	167.721,60	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	167.721,60	167.721,60	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	8.362.986,31	C	167.721,60	0,00	167.721,60	D	8.195.264,71	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	167.721,60	167.721,60	C	167.721,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	569.887.921,05	D	104.483.530,93	14.886.713,91	89.596.817,02	D	659.484.738,07	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.482.798,85	D	73.417.458,65	100.000,00	73.317.458,65	D	105.800.257,50	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.482.798,85	D	10.253.659,87	0,00	10.253.659,87	D	42.736.458,72	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.482.798,85	D	10.253.659,87	0,00	10.253.659,87	D	42.736.458,72	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.482.798,85	D	10.253.659,87	0,00	10.253.659,87	D	42.736.458,72	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		63.163.798,78	100.000,00	63.063.798,78	D	63.063.798,78	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		63.163.798,78	100.000,00	63.063.798,78	D	63.063.798,78	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		31.581.899,39	50.000,00	31.531.899,39	D	31.531.899,39	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	488.788.647,37	D	31.066.072,28	14.786.713,91	16.279.358,37	D	505.068.005,74	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	488.788.647,37	D	28.517.566,53	14.786.713,91	13.730.852,62	D	502.519.499,99	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.014.163,29	D	20.035.243,07	14.605.042,25	5.430.200,82	D	67.444.364,11	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.094.257,19	D	10.254.123,07	7.539.022,66	2.715.100,41	D	63.809.357,60	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	919.906,10	D	9.781.120,00	7.066.019,59	2.715.100,41	D	3.635.006,51	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	426.772.279,08	D	8.300.651,80	0,00	8.300.651,80	D	435.072.930,88	D
7.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	181.671,66	181.671,66	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		181.671,66	181.671,66	0,00		0,00	
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.548.505,75	0,00	2.548.505,75	D	2.548.505,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		2.548.505,75	0,00	2.548.505,75	D	2.548.505,75	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.162.922,02	0,00	1.162.922,02	D	1.162.922,02	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.162.922,02	0,00	1.162.922,02	D	1.162.922,02	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.385.583,73	0,00	1.385.583,73	D	1.385.583,73	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.385.583,73	0,00	1.385.583,73	D	1.385.583,73	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	569.887.921,05	C	237.529.602,24	327.126.419,26	89.596.817,02	C	659.484.738,07	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	32.482.798,85	C	199.833.611,63	273.151.070,28	73.317.458,65	C	105.800.257,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.482.798,85	C	45.473.766,73	55.727.426,60	10.253.659,87	C	42.736.458,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.482.798,85	C	45.473.766,73	55.727.426,60	10.253.659,87	C	42.736.458,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.206.369,96	D	33.106.350,34	13.918.668,38	19.187.681,96	D	53.394.051,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	378.505,76	C	10.813.647,86	33.106.813,54	22.293.165,68	C	22.671.671,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	66.310.663,05	C	1.553.305,33	1.162.922,02	390.383,31	D	65.920.279,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		463,20	7.539.022,66	7.538.559,46	C	7.538.559,46	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		154.359.844,90	217.423.643,68	63.063.798,78	C	63.063.798,78	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		154.359.844,90	217.423.643,68	63.063.798,78	C	63.063.798,78	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		84.743.664,64	116.275.564,03	31.531.899,39	C	31.531.899,39	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		31.631.899,39	31.631.899,39	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		33.156.350,34	36.409.829,92	3.253.479,58	C	3.253.479,58	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		19.955.414,91	48.233.834,72	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		13.969.234,38	33.106.350,34	19.137.115,96	C	19.137.115,96	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		5.985.717,33	9.141.767,05	3.156.049,72	C	3.156.049,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		463,20	5.985.717,33	5.985.254,13	C	5.985.254,13	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		69.616.180,26	101.148.079,65	31.531.899,39	C	31.531.899,39	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		31.631.899,39	31.631.899,39	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		33.156.350,34	36.409.829,92	3.253.479,58	C	3.253.479,58	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		4.827.930,53	33.106.350,34	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		4.827.930,53	33.106.350,34	28.278.419,81	C	28.278.419,81	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	488.788.647,37	C	37.695.990,61	53.975.348,98	16.279.358,37	C	505.068.005,74	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	488.788.647,37	C	37.695.990,61	51.426.843,23	13.730.852,62	C	502.519.499,99	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.014.163,29	C	31.134.457,13	36.564.657,95	5.430.200,82	C	67.444.364,11	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.094.257,19	C	16.680.326,51	19.395.426,92	2.715.100,41	C	63.809.357,60	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.517.829,01	D	9.141.303,85	9.090.737,85	50.566,00	D	29.568.395,01	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	90.612.086,20	C	7.539.022,66	10.304.689,07	2.765.666,41	C	93.377.752,61	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	548.435,04	C	5.985.717,33	9.141.767,05	3.156.049,72	C	3.704.484,76	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	90.063.651,16	C	1.553.305,33	1.162.922,02	390.383,31	D	89.673.267,85	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	919.906,10	C	14.454.130,62	17.169.231,03	2.715.100,41	C	3.635.006,51	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	919.906,10	C	8.074.732,00	8.868.116,03	793.384,03	C	1.713.290,13	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		6.379.398,62	8.301.115,00	1.921.716,38	C	1.921.716,38	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	426.772.279,08	C	6.379.861,82	14.680.513,62	8.300.651,80	C	435.072.930,88	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		6.379.398,62	8.301.115,00	1.921.716,38	C	1.921.716,38	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	426.772.279,08	C	463,20	6.379.398,62	6.378.935,42	C	433.151.214,50	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	181.671,66	181.671,66	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		181.671,66	181.671,66	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		181.671,66	181.671,66	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	2.548.505,75	2.548.505,75	C	2.548.505,75	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	2.548.505,75	2.548.505,75	C	2.548.505,75	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.162.922,02	1.162.922,02	C	1.162.922,02	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	473.003,07	473.003,07	C	473.003,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	208.282,44	208.282,44	C	208.282,44	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	97.628,71	97.628,71	C	97.628,71	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	42.969,56	42.969,56	C	42.969,56	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	5.092,62	5.092,62	C	5.092,62	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	111.906,20	111.906,20	C	111.906,20	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.531,99	1.531,99	C	1.531,99	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	5.591,55	5.591,55	C	5.591,55	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	3.297,98	3.297,98	C	3.297,98	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	3.297,98	3.297,98	C	3.297,98	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	686.620,97	686.620,97	C	686.620,97	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	686.620,97	686.620,97	C	686.620,97	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.385.583,73	1.385.583,73	C	1.385.583,73	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	334.278,93	334.278,93	C	334.278,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	123.030,53	123.030,53	C	123.030,53	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	90.772,63	90.772,63	C	90.772,63	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	621,03	621,03	C	621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	112.731,20	112.731,20	C	112.731,20	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.531,99	1.531,99	C	1.531,99	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	5.591,55	5.591,55	C	5.591,55	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	362.279,12	362.279,12	C	362.279,12	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	362.279,12	362.279,12	C	362.279,12	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	2.404,71	2.404,71	C	2.404,71	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	2.404,71	2.404,71	C	2.404,71	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	686.620,97	686.620,97	C	686.620,97	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	686.620,97	686.620,97	C	686.620,97	C