



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:	01/03/2019 até 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	14/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	181.822.008,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	172.948.082,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.847.021,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.720.946,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	78.620.361,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	78.620.361,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	693.197.438,26 D	CONTROLES CREDITORES:	693.197.438,26 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	181.308.885,86	D	6.922.999,51	6.409.877,19	513.122,32	D	181.822.008,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.274.170,11	D	6.843.503,19	6.409.877,19	433.626,00	D	1.707.796,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.737,26	D	4.343.872,00	3.941.329,72	402.542,28	D	1.247.279,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	844.737,26	D	4.343.872,00	3.941.329,72	402.542,28	D	1.247.279,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	844.737,26	D	4.343.872,00	3.941.329,72	402.542,28	D	1.247.279,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	85.320,22	D	2.493.702,30	2.518.485,02	24.782,72	C	60.537,50	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	85.320,22	D	2.493.702,30	2.518.485,02	24.782,72	C	60.537,50	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	744.058,21	D	1.850.169,70	1.422.844,70	427.325,00	D	1.171.383,21	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	590.241,65	590.241,65	0,00		1,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	744.056,82	D	1.259.928,05	832.603,05	427.325,00	D	1.171.381,82	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	2.498.547,47	2.468.547,47	30.000,00	D	33.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.468.547,47	2.468.547,47	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.468.547,47	2.468.547,47	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.468.547,47	2.468.547,47	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.234.218,40	1.234.218,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.234.329,07	1.234.329,07	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	352.203,53	D	980,00	0,00	980,00	D	353.183,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	352.203,53	D	980,00	0,00	980,00	D	353.183,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	352.203,53	D	980,00	0,00	980,00	D	353.183,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.203,53	D	980,00	0,00	980,00	D	353.183,53	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.873,20	D	103,72	0,00	103,72	D	73.976,92	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	103,72	0,00	103,72	D	4.977,08	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.873,36	D	103,72	0,00	103,72	D	4.977,08	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	103,72	0,00	103,72	D	4.977,08	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	180.034.715,75	D	79.496,32	0,00	79.496,32	D	180.114.212,07	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	79.496,32	0,00	79.496,32	D	175.942.585,71	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	154.768.073,50	D	79.496,32	0,00	79.496,32	D	154.847.569,82	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.768.073,50	D	79.496,32	0,00	79.496,32	D	154.847.569,82	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	79.496,32	0,00	79.496,32	D	124.178.436,96	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	123.667.788,57	D	79.496,32	0,00	79.496,32	D	123.747.284,89	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	173.249.095,65	C	6.436.995,52	6.135.982,51	301.013,01	D	172.948.082,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.158.283,93	C	6.215.894,22	6.135.982,51	79.911,71	D	33.078.372,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.905.298,57	C	2.786.189,75	3.121.830,53	335.640,78	C	2.240.939,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.373.255,80	C	2.512.161,37	2.848.735,07	336.573,70	C	1.709.829,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.373.255,80	C	2.512.161,37	2.848.735,07	336.573,70	C	1.709.829,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.291.910,67	C	1.088.053,10	1.424.110,27	336.057,17	C	1.627.967,84	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	10.785,37	58.185,97	47.400,60	C	47.400,60	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	401.979,53	C	983.750,61	1.365.924,30	382.173,69	C	784.153,22	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	889.931,14	C	93.517,12	0,00	93.517,12	D	796.414,02	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	56.204,74	C	1.424.108,27	1.424.624,80	516,53	C	56.721,27	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	56.204,74	C	58.185,97	58.702,50	516,53	C	56.721,27	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.365.922,30	1.365.922,30	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	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	3.108,28	C	9.324,84	9.324,84	0,00	C	3.108,28	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.108,28	C	9.324,84	9.324,84	0,00	C	3.108,28	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.108,28	6.216,56	3.108,28	C	3.108,28	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.108,28	C	6.216,56	3.108,28	3.108,28	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526.773,70	C	264.703,54	263.770,62	932,92	D	525.840,78	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.889,81	2.889,81	C	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	0,00	C	0,00	2.889,81	2.889,81	C	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	2.889,81	2.889,81	C	2.889,81	C
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	473.966,16	C	231.594,80	229.053,25	2.541,55	D	471.424,61	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	388.690,60	C	189.288,80	188.821,54	467,26	D	388.223,34	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	189.288,80	C	189.288,80	0,00	189.288,80	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	199.401,80	C	0,00	188.821,54	188.821,54	C	388.223,34	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	85.275,56	C	42.306,00	40.231,71	2.074,29	D	83.201,27	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	42.306,00	C	42.306,00	0,00	42.306,00	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	42.969,56	C	0,00	40.231,71	40.231,71	C	83.201,27	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	52.807,54	C	33.108,74	31.827,56	1.281,18	D	51.526,36	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	50.087,66	C	30.388,86	30.104,22	284,64	D	49.803,02	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.087,66	C	30.208,16	180,70	30.027,46	D	20.060,20	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	180,70	29.923,52	29.742,82	C	29.742,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	2.719,88	C	2.719,88	1.723,34	996,54	D	1.723,34	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	726,80	C	1.723,34	996,54	726,80	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	1.993,08	C	996,54	726,80	269,74	D	1.723,34	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.903.272,99	C	2.865.349,99	2.432.267,81	433.082,18	D	26.470.190,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.903.272,99	C	2.865.349,99	2.432.267,81	433.082,18	D	26.470.190,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.903.272,99	C	2.865.349,99	2.432.267,81	433.082,18	D	26.470.190,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	16.892.667,12	C	2.865.349,99	2.432.267,81	433.082,18	D	16.459.584,94	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.135.348,66	1.783.192,57	647.843,91	C	647.843,91	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.892.667,12	C	1.730.001,33	649.075,24	1.080.926,09	D	15.811.741,03	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.010.605,87	C	0,00	0,00	0,00		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	7.838.331,70	C	0,00	0,00	0,00		7.838.331,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	25.491,43	27.528,36	2.036,93	C	4.367,95	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	25.491,43	27.528,36	2.036,93	C	4.367,95	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	25.491,43	27.528,36	2.036,93	C	4.367,95	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		253,62	253,62	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		126,81	126,81	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		126,81	126,81	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.331,02	C	25.237,81	27.274,74	2.036,93	C	4.367,95	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		9.697,42	11.734,35	2.036,93	C	2.036,93	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	15.540,39	15.540,39	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.347.381,35	C	538.863,05	554.355,81	15.492,76	C	4.362.874,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.189.419,13	C	385.423,05	385.915,81	492,76	C	4.189.911,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.094.558,22	C	289.189,19	297.429,51	8.240,32	C	4.102.798,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	451.512,83	C	289.189,19	294.107,71	4.918,52	C	456.431,35	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	288.853,21	C	126.529,57	132.323,48	5.793,91	C	294.647,12	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	25.709,22	C	25.709,22	25.697,08	12,14	D	25.697,08	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.306,00	C	42.306,00	41.676,63	629,37	D	41.676,63	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	94.644,40	C	94.644,40	94.410,52	233,88	D	94.410,52	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.638.495,35	C	0,00	3.321,80	3.321,80	C	3.641.817,15	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	492.492,71	C	0,00	3.321,80	3.321,80	C	495.814,51	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	90.080,11	C	90.243,14	84.359,43	5.883,71	D	84.196,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	90.080,11	C	90.243,14	84.359,43	5.883,71	D	84.196,40	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.703,39	C	1.737,67	1.793,98	56,31	C	11.759,70	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.487,08	C	5.487,08	0,00	5.487,08	D	0,00	
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	14.172,20	14.172,20	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	69.054,27	C	68.020,82	67.567,88	452,94	D	68.601,33	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	825,37	825,37	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.780,80	C	5.990,72	4.126,87	1.863,85	D	2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.780,80	C	5.990,72	4.126,87	1.863,85	D	2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	4.780,80	C	5.990,72	4.126,87	1.863,85	D	2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.962,22	C	153.440,00	168.440,00	15.000,00	C	172.962,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.962,22	C	153.440,00	168.440,00	15.000,00	C	172.962,22	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		45.000,00	60.000,00	15.000,00	C	15.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		20.000,00	30.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		25.000,00	30.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	108.440,00	108.440,00	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	C	54.220,00	54.220,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	54.220,00	54.220,00	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	PRECATORIOS 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	120.582.018,33	C	221.101,30	0,00	221.101,30	D	120.360.917,03	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	126.563.762,36	C	221.101,30	0,00	221.101,30	D	126.342.661,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.648.215,11	C	221.101,30	0,00	221.101,30	D	119.427.113,81	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	119.648.215,11	C	221.101,30	0,00	221.101,30	D	119.427.113,81	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	991.178,36	D	221.101,30	0,00	221.101,30	D	1.212.279,66	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	3.752.012,06	D	2.591.326,41	496.317,45	2.095.008,96	D	5.847.021,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.640.414,84	D	1.358.084,27	90.451,96	1.267.632,31	D	3.908.047,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.868.255,27	D	920.710,89	2.473,34	918.237,55	D	2.786.492,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.812.579,11	D	879.657,95	2.473,34	877.184,61	D	2.689.763,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.812.579,11	D	879.657,95	2.473,34	877.184,61	D	2.689.763,72	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.791.776,69	D	868.783,40	0,00	868.783,40	D	2.660.560,09	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.085.663,34	D	495.998,56	0,00	495.998,56	D	1.581.661,90	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	107.569,34	D	50.279,72	0,00	50.279,72	D	157.849,06	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	74.401,63	D	36.853,17	0,00	36.853,17	D	111.254,80	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	14.869,48	D	7.124,62	0,00	7.124,62	D	21.994,10	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	33.183,58	D	16.591,79	0,00	16.591,79	D	49.775,37	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	70.547,49	D	67.918,16	0,00	67.918,16	D	138.465,65	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	48.001,18	D	9.582,94	0,00	9.582,94	D	57.584,12	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	37.176,90	D	18.493,54	0,00	18.493,54	D	55.670,44	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	108.593,43	D	53.981,17	0,00	53.981,17	D	162.574,60	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	187.250,38	D	100.313,25	0,00	100.313,25	D	287.563,63	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.519,94	D	11.646,48	0,00	11.646,48	D	36.166,42	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.802,42	D	8.401,21	0,00	8.401,21	D	29.203,63	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.802,42	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	7.203,63	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	22.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.473,34	2.473,34	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		2.473,34	2.473,34	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.676,16	D	41.052,94	0,00	41.052,94	D	96.729,10	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	55.676,16	D	41.052,94	0,00	41.052,94	D	96.729,10	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.676,16	D	41.052,94	0,00	41.052,94	D	96.729,10	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.676,16	D	41.052,94	0,00	41.052,94	D	96.729,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	772.159,57	D	263.409,22	996,54	262.412,68	D	1.034.572,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	580.687,28	D	188.821,54	0,00	188.821,54	D	769.508,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	580.687,28	D	188.821,54	0,00	188.821,54	D	769.508,82	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	384.546,22	D	0,00	0,00	0,00		384.546,22	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	349.279,02	D	0,00	0,00	0,00		349.279,02	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	35.267,20	D	0,00	0,00	0,00		35.267,20	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	196.141,06	D	188.821,54	0,00	188.821,54	D	384.962,60	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.141,06	D	188.821,54	0,00	188.821,54	D	384.962,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.447,55	D	31.466,16	996,54	30.469,62	D	87.917,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.447,55	D	31.466,16	996,54	30.469,62	D	87.917,17	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	55.454,47	D	996,54	0,00	996,54	D	56.451,01	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	54.727,67	D	0,00	0,00	0,00		54.727,67	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	726,80	D	996,54	0,00	996,54	D	1.723,34	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	1.993,08	D	30.469,62	996,54	29.473,08	D	31.466,16	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.993,08	D	30.469,62	996,54	29.473,08	D	31.466,16	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.779,62	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	8.669,43	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.779,62	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	8.669,43	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	5.779,62	D	0,00	0,00	0,00		5.779,62	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.779,62	D	0,00	0,00	0,00		5.779,62	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	128.245,12	D	40.231,71	0,00	40.231,71	D	168.476,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	128.245,12	D	40.231,71	0,00	40.231,71	D	168.476,83	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	85.275,56	D	0,00	0,00	0,00		85.275,56	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	73.605,80	D	0,00	0,00	0,00		73.605,80	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	11.669,76	D	0,00	0,00	0,00		11.669,76	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	42.969,56	D	40.231,71	0,00	40.231,71	D	83.201,27	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.969,56	D	40.231,71	0,00	40.231,71	D	83.201,27	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		21.570,74	10.785,37	10.785,37	D	10.785,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		21.570,74	10.785,37	10.785,37	D	10.785,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.570,74	10.785,37	10.785,37	D	10.785,37	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		10.785,37	0,00	10.785,37	D	10.785,37	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		10.785,37	0,00	10.785,37	D	10.785,37	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	10.785,37	10.785,37	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	10.785,37	10.785,37	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		152.393,42	76.196,71	76.196,71	D	76.196,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		56.282,28	28.141,14	28.141,14	D	28.141,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		56.282,28	28.141,14	28.141,14	D	28.141,14	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		28.141,14	0,00	28.141,14	D	28.141,14	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		28.141,14	0,00	28.141,14	D	28.141,14	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		28.141,14	28.141,14	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		28.141,14	28.141,14	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		96.111,14	48.055,57	48.055,57	D	48.055,57	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		96.111,14	48.055,57	48.055,57	D	48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		48.055,57	0,00	48.055,57	D	48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		48.055,57	0,00	48.055,57	D	48.055,57	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		48.055,57	48.055,57	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		48.055,57	48.055,57	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	932.955,61	D	453.739,01	6.216,56	447.522,45	D	1.380.478,06	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	926.739,05	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.371.153,22	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	926.739,05	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.371.153,22	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	926.739,05	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.371.153,22	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	926.739,05	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.371.153,22	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	926.739,05	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.371.153,22	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	5.770,40	D	8.655,60	5.770,40	2.885,20	D	8.655,60	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	5.770,40	D	8.655,60	5.770,40	2.885,20	D	8.655,60	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.770,40	D	8.655,60	5.770,40	2.885,20	D	8.655,60	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	2.885,20	D	5.770,40	0,00	5.770,40	D	8.655,60	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	2.885,20	D	5.770,40	0,00	5.770,40	D	8.655,60	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	2.885,20	D	2.885,20	5.770,40	2.885,20	C	0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	2.885,20	D	2.885,20	5.770,40	2.885,20	C	0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446,16	D	669,24	446,16	223,08	D	669,24	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446,16	D	669,24	446,16	223,08	D	669,24	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446,16	D	669,24	446,16	223,08	D	669,24	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	446,16	0,00	446,16	D	669,24	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	446,16	0,00	446,16	D	669,24	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	223,08	D	223,08	446,16	223,08	C	0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	223,08	446,16	223,08	C	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.835,87	D	674.288,28	344.962,97	329.325,31	D	498.161,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.355,54	D	0,00	0,00	0,00		34.355,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.355,54	D	0,00	0,00	0,00		34.355,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.355,54	D	0,00	0,00	0,00		34.355,54	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.355,54	D	0,00	0,00	0,00		34.355,54	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.355,54	D	0,00	0,00	0,00		34.355,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	134.480,33	D	674.288,28	344.962,97	329.325,31	D	463.805,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	98.775,00	D	108.440,00	54.220,00	54.220,00	D	152.995,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.775,00	D	108.440,00	54.220,00	54.220,00	D	152.995,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.775,00	D	54.220,00	0,00	54.220,00	D	152.995,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	98.775,00	D	54.220,00	0,00	54.220,00	D	152.995,00	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	C	54.220,00	54.220,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	54.220,00	54.220,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.255,67	D	32.646,66	22.230,16	10.416,50	D	36.672,17	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	26.255,67	D	32.646,66	22.230,16	10.416,50	D	36.672,17	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.442,01	D	22.230,16	0,00	22.230,16	D	36.672,17	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	14.442,01	D	22.230,16	0,00	22.230,16	D	36.672,17	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	11.813,66	D	10.416,50	22.230,16	11.813,66	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.813,66	D	10.416,50	22.230,16	11.813,66	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.449,66	D	533.201,62	268.512,81	264.688,81	D	274.138,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.449,66	D	533.201,62	268.512,81	264.688,81	D	274.138,47	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		18.297,12	0,00	18.297,12	D	18.297,12	D
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		18.297,12	0,00	18.297,12	D	18.297,12	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		119.814,49	0,00	119.814,49	D	119.814,49	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		7.983,37	0,00	7.983,37	D	7.983,37	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		111.831,12	0,00	111.831,12	D	111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.625,66	D	128.900,31	0,00	128.900,31	D	134.525,97	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		77.335,61	0,00	77.335,61	D	77.335,61	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.998,70	0,00	1.998,70	D	1.998,70	D
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		41.800,00	0,00	41.800,00	D	41.800,00	D
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	99,60	D	0,00	0,00	0,00		99,60	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	5.024,00	D	7.624,00	0,00	7.624,00	D	12.648,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		142,00	0,00	142,00	D	142,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	502,06	D	0,00	0,00	0,00		502,06	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		1.500,89	0,00	1.500,89	D	1.500,89	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		37,17	0,00	37,17	D	37,17	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		775,00	0,00	775,00	D	775,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		688,72	0,00	688,72	D	688,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	3.824,00	D	264.688,81	268.512,81	3.824,00	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.824,00	D	264.688,81	268.512,81	3.824,00	C	0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		27.528,36	15.667,20	11.861,16	D	11.861,16	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		27.528,36	15.667,20	11.861,16	D	11.861,16	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		27.528,36	15.667,20	11.861,16	D	11.861,16	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		27.528,36	15.667,20	11.861,16	D	11.861,16	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		11.861,16	0,00	11.861,16	D	11.861,16	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00		126,81	0,00	126,81	D	126,81	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	0,00		11.734,35	0,00	11.734,35	D	11.734,35	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		15.667,20	15.667,20	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		15.667,20	15.667,20	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.805,74	D	77.686,49	39.018,76	38.667,73	D	48.473,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.805,74	D	77.686,49	39.018,76	38.667,73	D	48.473,47	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.805,74	D	77.686,49	39.018,76	38.667,73	D	48.473,47	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.805,74	D	77.686,49	39.018,76	38.667,73	D	48.473,47	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360,00	D	180,00	0,00	180,00	D	540,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360,00	D	180,00	0,00	180,00	D	540,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	9.445,74	D	5.563,92	0,00	5.563,92	D	15.009,66	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	9.445,74	D	5.563,92	0,00	5.563,92	D	15.009,66	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		30.226,20	0,00	30.226,20	D	30.226,20	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		30.226,20	0,00	30.226,20	D	30.226,20	D
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		41.716,37	39.018,76	2.697,61	D	2.697,61	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		41.716,37	39.018,76	2.697,61	D	2.697,61	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.811.802,27	C	113.781,28	3.022.925,57	2.909.144,29	C	14.720.946,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.995,43	C	0,00	22.218,52	22.218,52	C	26.213,95	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.995,43	C	0,00	22.218,52	22.218,52	C	26.213,95	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	3.995,43	C	0,00	22.218,52	22.218,52	C	26.213,95	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.995,43	C	0,00	22.218,52	22.218,52	C	26.213,95	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.995,43	C	0,00	22.218,52	22.218,52	C	26.213,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.807.806,84	C	113.781,28	3.000.427,05	2.886.645,77	C	14.694.452,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.807.806,84	C	113.781,28	3.000.427,05	2.886.645,77	C	14.694.452,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.807.806,84	C	113.781,28	3.000.427,05	2.886.645,77	C	14.694.452,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.807.806,84	C	113.781,28	3.000.427,05	2.886.645,77	C	14.694.452,61	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.229.933,08	C	113.781,28	1.190.185,40	1.076.404,12	C	3.306.337,20	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.229.933,08	C	113.781,28	1.190.185,40	1.076.404,12	C	3.306.337,20	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	9.577.873,76	C	0,00	1.810.241,65	1.810.241,65	C	11.388.115,41	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.577.873,76	C	0,00	1.810.241,65	1.810.241,65	C	11.388.115,41	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	280,00	280,00	C	280,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	280,00	280,00	C	280,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	280,00	280,00	C	280,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	280,00	280,00	C	280,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	280,00	280,00	C	280,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.154.166,35	D	10.296.698,89	1.830.503,36	8.466.195,53	D	78.620.361,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	61.791.180,04	D	10.296.698,89	1.830.503,36	8.466.195,53	D	70.257.375,57	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.791.180,04	D	10.296.698,89	1.830.503,36	8.466.195,53	D	70.257.375,57	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.468.502,91	D	2.993.732,70	1.572.355,01	1.421.377,69	D	30.889.880,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.468.502,91	D	2.993.732,70	1.572.355,01	1.421.377,69	D	30.889.880,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	29.468.502,91	D	2.993.732,70	1.572.355,01	1.421.377,69	D	30.889.880,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	34.114.669,16	D	1.665.986,86	0,00	1.665.986,86	D	35.780.656,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	206.674,00	D	1.327.745,84	0,00	1.327.745,84	D	1.534.419,84	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.852.840,25	C	0,00	1.572.355,01	1.572.355,01	C	6.425.195,26	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	70.154.166,35	C	18.367.945,67	26.834.141,20	8.466.195,53	C	78.620.361,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.791.180,04	C	18.367.945,67	26.834.141,20	8.466.195,53	C	70.257.375,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	22.498,52	22.498,52	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.995,43	D	22.498,52	0,00	22.498,52	D	26.493,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	3.995,43	D	22.498,52	0,00	22.498,52	D	26.493,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.995,43	C	0,00	22.498,52	22.498,52	C	26.493,95	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	3.995,43	C	0,00	22.498,52	22.498,52	C	26.493,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.791.180,04	C	18.345.447,15	26.811.642,68	8.466.195,53	C	70.257.375,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.322.677,13	C	10.615.577,31	17.660.395,15	7.044.817,84	C	39.367.494,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.854.174,22	C	3.251.881,05	8.875.321,20	5.623.440,15	C	8.477.614,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.468.502,91	C	7.363.696,26	8.785.073,95	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	18.206.347,40	C	4.816.147,01	2.993.732,70	1.822.414,31	D	16.383.933,09	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	11.262.155,51	C	0,00	3.243.792,00	3.243.792,00	C	14.505.947,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	10.597.826,92	C	66.985,80	2.480.563,45	2.413.577,65	C	13.011.404,57	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	10.597.826,92	D	2.480.563,45	66.985,80	2.413.577,65	D	13.011.404,57	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.468.502,91	C	7.729.869,84	9.151.247,53	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	29.468.502,91	C	7.729.869,84	9.151.247,53	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	18.206.347,40	C	4.816.147,01	2.993.732,70	1.822.414,31	D	16.383.933,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.206.347,40	C	4.816.147,01	2.993.732,70	1.822.414,31	D	16.383.933,09	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	11.262.155,51	C	2.913.722,83	6.157.514,83	3.243.792,00	C	14.505.947,51	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	664.328,59	C	2.480.563,45	3.310.777,80	830.214,35	C	1.494.542,94	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	9.744.266,03	C	433.157,38	2.480.565,45	2.047.408,07	C	11.791.674,10	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	853.560,89	C	2,00	366.171,58	366.169,58	C	1.219.730,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	7.865.591,90	C	0,00	0,00	0,00		7.865.591,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	497.394,41	C	0,00	0,00	0,00		497.394,41	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	667.976.012,85	D	34.722.756,87	9.501.331,46	25.221.425,41	D	693.197.438,26	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	111.965.695,91	D	19.232.569,73	630.190,65	18.602.379,08	D	130.568.074,99	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.320.341,65	D	4.626.637,35	113.893,95	4.512.743,40	D	51.833.085,05	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.320.341,65	D	4.626.637,35	113.893,95	4.512.743,40	D	51.833.085,05	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.320.341,65	D	4.626.637,35	113.893,95	4.512.743,40	D	51.833.085,05	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.645.354,26	D	14.605.932,38	516.296,70	14.089.635,68	D	78.734.989,94	D
7.2.3.2.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	64.645.354,26	D	14.605.932,38	516.296,70	14.089.635,68	D	78.734.989,94	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	32.322.677,13	D	7.302.966,19	258.148,35	7.044.817,84	D	39.367.494,97	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	507.393.842,11	D	15.490.187,14	8.871.140,81	6.619.046,33	D	514.012.888,44	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	500.535.252,44	D	12.173.429,46	8.854.605,71	3.318.823,75	D	503.854.076,19	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.833.107,95	D	9.053.917,58	8.248.833,02	805.084,56	D	62.638.192,51	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.003.729,52	D	4.710.045,58	4.307.503,30	402.542,28	D	61.406.271,80	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	829.378,43	D	4.343.872,00	3.941.329,72	402.542,28	D	1.231.920,71	D
7.9.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	438.699.939,49	D	3.119.511,88	605.772,69	2.513.739,19	D	441.213.678,68	D
7.9.1.9.00.00	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	
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.858.589,67	D	3.316.757,68	16.535,10	3.300.222,58	D	10.158.812,25	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	6.858.589,67	D	3.316.757,68	16.535,10	3.300.222,58	D	10.158.812,25	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.025.740,53	D	1.603.601,11	2,00	1.603.599,11	D	4.629.339,64	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.025.740,53	D	1.603.601,11	2,00	1.603.599,11	D	4.629.339,64	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.832.849,14	D	1.713.156,57	16.533,10	1.696.623,47	D	5.529.472,61	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.832.849,14	D	1.713.156,57	16.533,10	1.696.623,47	D	5.529.472,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	667.976.012,85	C	45.004.419,10	70.225.844,51	25.221.425,41	C	693.197.438,26	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	111.965.695,91	C	27.791.432,13	46.393.811,21	18.602.379,08	C	130.568.074,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.320.341,65	C	8.956.999,24	13.469.742,64	4.512.743,40	C	51.833.085,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.320.341,65	C	8.956.999,24	13.469.742,64	4.512.743,40	C	51.833.085,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.863.070,60	D	3.107.513,98	4.595.280,58	1.487.766,60	C	50.375.304,00	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.249.181,75	C	4.052.918,46	3.060.718,50	992.199,96	D	18.256.981,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	65.006.160,03	C	1.713.158,57	1.620.134,21	93.024,36	D	64.913.135,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.928.070,47	C	83.408,23	4.193.609,35	4.110.201,12	C	19.038.271,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.645.354,26	C	18.834.432,89	32.924.068,57	14.089.635,68	C	78.734.989,94	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	64.645.354,26	C	18.834.432,89	32.924.068,57	14.089.635,68	C	78.734.989,94	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	32.322.677,13	C	12.312.887,07	19.357.704,91	7.044.817,84	C	39.367.494,97	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	390.076,25	C	1.955.453,34	7.302.970,96	5.347.517,62	C	5.737.593,87	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.464.097,97	C	2.993.737,47	3.269.660,00	275.922,53	C	2.740.020,50	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	29.468.502,91	C	7.363.696,26	8.785.073,95	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	18.206.347,40	C	4.816.147,01	2.993.732,70	1.822.414,31	D	16.383.933,09	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	664.328,59	C	2.480.563,45	3.310.777,80	830.214,35	C	1.494.542,94	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	10.597.826,92	C	66.985,80	2.480.563,45	2.413.577,65	C	13.011.404,57	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	32.322.677,13	C	6.521.545,82	13.566.363,66	7.044.817,84	C	39.367.494,97	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	390.076,25	C	1.955.453,34	7.302.970,96	5.347.517,62	C	5.737.593,87	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.464.097,97	C	2.993.737,47	3.269.660,00	275.922,53	C	2.740.020,50	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	29.468.502,91	C	1.572.355,01	2.993.732,70	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	29.468.502,91	C	1.572.355,01	2.993.732,70	1.421.377,69	C	30.889.880,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	507.393.842,11	C	17.212.986,97	23.832.033,30	6.619.046,33	C	514.012.888,44	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	500.535.252,44	C	17.196.451,87	20.515.275,62	3.318.823,75	C	503.854.076,19	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.833.107,95	C	13.913.942,91	14.719.027,47	805.084,56	C	62.638.192,51	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.003.729,52	C	7.551.295,30	7.953.837,58	402.542,28	C	61.406.271,80	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	28.968.182,25	D	3.357.573,28	3.022.925,57	334.647,71	D	29.302.829,96	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	89.971.911,77	C	4.193.722,02	4.930.912,01	737.189,99	C	90.709.101,76	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.212.763,63	C	2.480.563,45	3.310.777,80	830.214,35	C	2.042.977,98	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	88.759.148,14	C	1.713.158,57	1.620.134,21	93.024,36	D	88.666.123,78	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	829.378,43	C	6.362.647,61	6.765.189,89	402.542,28	C	1.231.920,71	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	810.651,35	C	3.163.544,88	3.562.271,78	398.726,90	C	1.209.378,25	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.727,08	C	3.199.102,73	3.202.918,11	3.815,38	C	22.542,46	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	438.699.939,49	C	3.282.508,96	5.796.248,15	2.513.739,19	C	441.213.678,68	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.727,08	C	3.199.102,73	3.202.918,11	3.815,38	C	22.542,46	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	438.681.212,41	C	83.406,23	2.593.330,04	2.509.923,81	C	441.191.136,22	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	6.858.589,67	C	16.535,10	3.316.757,68	3.300.222,58	C	10.158.812,25	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.858.589,67	C	16.535,10	3.316.757,68	3.300.222,58	C	10.158.812,25	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.025.740,53	C	2,00	1.603.601,11	1.603.599,11	C	4.629.339,64	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.084.095,32	C	2,00	366.171,58	366.169,58	C	1.450.264,90	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	413.855,29	C	2,00	210.959,99	210.957,99	C	624.813,28	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	192.273,11	C	0,00	94.410,52	94.410,52	C	286.683,63	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	85.275,56	C	0,00	41.676,63	41.676,63	C	126.952,19	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.579,70	C	0,00	0,00	0,00		10.579,70	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	142.217,07	C	0,00	14.172,20	14.172,20	C	156.389,27	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.904,76	C	0,00	825,37	825,37	C	2.730,13	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.590,40	C	0,00	4.126,87	4.126,87	C	11.717,27	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	230.399,43	C	0,00	0,00	0,00		230.399,43	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.603,39	C	0,00	3.321,80	3.321,80	C	9.925,19	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.603,39	C	0,00	3.321,80	3.321,80	C	9.925,19	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.935.041,82	C	0,00	1.234.107,73	1.234.107,73	C	3.169.149,55	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.935.041,82	C	0,00	1.234.107,73	1.234.107,73	C	3.169.149,55	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.832.849,14	C	16.533,10	1.713.156,57	1.696.623,47	C	5.529.472,61	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.079.664,43	C	16.422,43	385.421,05	368.998,62	C	1.448.663,05	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	639.974,36	C	16.422,43	221.995,28	205.572,85	C	845.547,21	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	197.218,14	C	0,00	94.644,40	94.644,40	C	291.862,54	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	86.084,90	C	0,00	42.306,00	42.306,00	C	128.390,90	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.092,62	C	0,00	5.487,08	5.487,08	C	10.579,70	C
8.9.8.1.2.01.22	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	143.042,07	C	0,00	14.172,20	14.172,20	C	157.214,27	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.904,76	C	0,00	825,37	825,37	C	2.730,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.726,55	C	0,00	5.990,72	5.990,72	C	11.717,27	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	815.738,18	C	0,00	93.517,12	93.517,12	C	909.255,30	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	815.738,18	C	0,00	93.517,12	93.517,12	C	909.255,30	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	1.935.041,82	C	110,67	1.234.218,40	1.234.107,73	C	3.169.149,55	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.935.041,82	C	110,67	1.234.218,40	1.234.107,73	C	3.169.149,55	C