



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:	01/05/2019 até 31/05/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	03/07/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	183.712.095,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	163.938.813,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.255.283,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.028.564,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.124.622,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.124.622,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	747.613.353,18 D	CONTROLES CREDITORES:	747.613.353,18 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	183.854.313,07	D	17.499.774,40	17.641.992,27	142.217,87	C	183.712.095,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.847.624,80	D	15.623.072,21	17.053.084,14	1.430.011,93	C	1.417.612,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.364.561,59	D	13.155.871,20	14.607.233,38	1.451.362,18	C	913.199,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.364.561,59	D	13.155.871,20	14.607.233,38	1.451.362,18	C	913.199,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.364.561,59	D	13.155.871,20	14.607.233,38	1.451.362,18	C	913.199,41	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	54.158,58	D	2.685.919,38	2.683.724,22	2.195,16	D	56.353,74	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	54.158,58	D	2.685.919,38	2.683.724,22	2.195,16	D	56.353,74	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.295.044,18	D	10.469.951,82	11.923.509,16	1.453.557,34	C	841.486,84	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		9.182.154,83	9.182.154,83	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.226.956,31	D	48.765,59	1.275.720,51	1.226.954,92	C	1,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.068.087,87	D	1.239.031,40	1.465.633,82	226.602,42	C	841.485,45	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	68.356,12	D	2.455.404,80	2.440.372,00	15.032,80	D	83.388,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	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		2.440.404,80	2.440.372,00	32,80	D	32,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.440.404,80	2.440.372,00	32,80	D	32,80	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00		32,80	0,00	32,80	D	32,80	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		2.440.372,00	2.440.372,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.218.686,00	1.218.686,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.218.686,00	1.218.686,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	340.714,02	D	11.413,00	5.478,76	5.934,24	D	346.648,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	340.714,02	D	11.413,00	5.478,76	5.934,24	D	346.648,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	340.714,02	D	11.413,00	5.478,76	5.934,24	D	346.648,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.714,02	D	11.413,00	5.478,76	5.934,24	D	346.648,26	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.993,07	D	383,21	0,00	383,21	D	74.376,28	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.993,23	D	383,21	0,00	383,21	D	5.376,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.993,23	D	383,21	0,00	383,21	D	5.376,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.993,23	D	383,21	0,00	383,21	D	5.376,44	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
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	181.006.688,27	D	1.876.702,19	588.908,13	1.287.794,06	D	182.294.482,33	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.194.281,95	D	355.072,44	0,00	355.072,44	D	4.549.354,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.194.281,95	D	355.072,44	0,00	355.072,44	D	4.549.354,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.194.281,95	D	355.072,44	0,00	355.072,44	D	4.549.354,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.194.281,95	D	355.072,44	0,00	355.072,44	D	4.549.354,39	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	925.616,65	D	355.072,44	0,00	355.072,44	D	1.280.689,09	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	176.812.406,31	D	1.521.629,75	588.908,13	932.721,62	D	177.745.127,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
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	155.717.390,42	D	1.521.629,75	588.908,13	932.721,62	D	156.650.112,04	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.717.390,42	D	1.521.629,75	588.908,13	932.721,62	D	156.650.112,04	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	125.048.257,56	D	1.521.629,75	588.908,13	932.721,62	D	125.980.979,18	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	124.617.105,49	D	1.521.629,75	588.908,13	932.721,62	D	125.549.827,11	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	173.336.891,11	C	25.327.035,93	15.928.958,81	9.398.077,12	D	163.938.813,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.665.369,05	C	21.906.345,51	15.928.958,81	5.977.386,70	D	27.687.982,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.088.143,39	C	3.790.718,41	3.623.692,83	167.025,58	D	1.921.117,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.562.452,26	C	3.090.504,92	2.750.081,08	340.423,84	D	1.222.028,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.562.452,26	C	3.090.504,92	2.750.081,08	340.423,84	D	1.222.028,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.478.117,26	C	1.715.464,38	1.375.040,54	340.423,84	D	1.137.693,42	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	132.732,82	C	0,00	1.344,57	1.344,57	C	134.077,39	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	642.280,94	C	1.622.153,86	1.373.695,97	248.457,89	D	393.823,05	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	703.103,50	C	93.310,52	0,00	93.310,52	D	609.792,98	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	59.194,61	C	1.375.040,54	1.375.040,54	0,00		59.194,61	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	59.194,61	C	1.344,57	1.344,57	0,00		59.194,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.373.695,97	1.373.695,97	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
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	0,00	C	10.357,05	13.828,30	3.471,25	C	3.471,25	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.357,05	13.828,30	3.471,25	C	3.471,25	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.331,36	6.802,61	3.471,25	C	3.471,25	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	7.025,69	7.025,69	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	523.530,34	C	689.856,44	859.783,45	169.927,01	C	693.457,35	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	5.779,62	6.074,77	295,15	C	3.184,96	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	5.779,62	6.074,77	295,15	C	3.184,96	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	2.889,81	C	2.889,81	3.184,96	295,15	C	3.184,96	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	471.401,91	C	627.713,06	797.959,53	170.246,47	C	641.648,38	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	387.066,48	C	544.981,32	714.256,66	169.275,34	C	556.341,82	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	187.664,18	187.664,18	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	387.066,48	C	357.317,14	526.592,48	169.275,34	C	556.341,82	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	84.335,43	C	82.731,74	83.702,87	971,13	C	85.306,56	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	41.365,87	41.365,87	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	84.335,43	C	41.365,87	42.337,00	971,13	C	85.306,56	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	49.238,62	C	56.363,76	55.749,15	614,61	D	48.624,01	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	47.515,28	C	54.910,16	54.295,55	614,61	D	46.900,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.060,20	C	27.455,08	27.455,08	0,00		20.060,20	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.455,08	C	27.455,08	26.840,47	614,61	D	26.840,47	C
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.723,34	C	1.453,60	1.453,60	0,00		1.723,34	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00	C	726,80	726,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	1.723,34	C	726,80	726,80	0,00		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	27.170.185,87	C	16.720.138,64	10.912.823,58	5.807.315,06	D	21.362.870,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.170.185,87	C	16.720.138,64	10.912.823,58	5.807.315,06	D	21.362.870,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	27.170.185,87	C	16.720.138,64	10.912.823,58	5.807.315,06	D	21.362.870,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.159.580,00	C	10.136.023,81	10.701.405,42	565.381,61	C	17.724.961,61	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	843.440,76	C	4.376.986,58	5.239.662,35	862.675,77	C	1.706.116,53	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.316.139,24	C	5.759.037,23	5.461.743,07	297.294,16	D	16.018.845,08	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.010.605,87	C	6.584.114,83	211.418,16	6.372.696,67	D	3.637.909,20	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	7.838.331,70	C	6.584.114,83	211.418,16	6.372.696,67	D	1.465.635,03	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.996,14	C	1.858,62	1.193,50	665,12	D	2.331,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		1.193,50	1.193,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.193,50	1.193,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		1.193,50	1.193,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		596,75	596,75	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		596,75	596,75	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.996,14	C	665,12	0,00	665,12	D	2.331,02	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.996,14	C	665,12	0,00	665,12	D	2.331,02	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.996,14	C	665,12	0,00	665,12	D	2.331,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	665,12	C	665,12	0,00	665,12	D	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	4.404.043,65	C	1.393.629,84	1.391.248,90	2.380,94	D	4.401.662,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.177.957,26	C	535.956,54	537.974,90	2.018,36	C	4.179.975,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.737,40	C	274.811,30	276.396,37	1.585,07	C	4.093.322,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	453.559,37	C	274.811,30	273.051,53	1.759,77	D	451.799,60	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	292.776,44	C	114.028,37	111.878,65	2.149,72	D	290.626,72	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.554,97	C	25.554,97	25.192,60	362,37	D	25.192,60	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	41.365,87	C	41.365,87	42.337,00	971,13	C	42.337,00	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	93.862,09	C	93.862,09	93.643,28	218,81	D	93.643,28	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.633.627,99	C	0,00	3.312,04	3.312,04	C	3.636.940,03	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	487.625,35	C	0,00	3.312,04	3.312,04	C	490.937,39	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00		0,00	32,80	32,80	C	32,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.302,91	C	249.872,14	250.305,43	433,29	C	83.736,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.302,91	C	249.872,14	250.305,43	433,29	C	83.736,20	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.813,73	C	1.848,01	1.746,29	101,72	D	11.712,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	539,56	539,56	0,00		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	178.627,59	178.627,59	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	67.653,81	C	66.620,36	67.155,37	535,01	C	68.188,82	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	2.236,62	2.236,62	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	11.273,10	11.273,10	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	11.273,10	11.273,10	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	11.273,10	11.273,10	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.086,39	C	857.673,30	853.274,00	4.399,30	D	221.687,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.086,39	C	857.673,30	853.274,00	4.399,30	D	221.687,09	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	468,57	C	468,57	0,00	468,57	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	468,57	C	468,57	0,00	468,57	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	45.000,00	C	66.534,56	36.569,12	29.965,44	D	15.034,56	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	35.000,00	C	56.534,56	21.534,56	35.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	C	10.000,00	15.034,56	5.034,56	C	15.034,56	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	115.560,00	115.560,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	57.780,00	57.780,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	57.780,00	57.780,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	180.617,82	C	675.110,17	701.144,88	26.034,71	C	206.652,53	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	29.855,60	C	329.037,73	346.072,44	17.034,71	C	46.890,31	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	150.762,22	C	346.072,44	355.072,44	9.000,00	C	159.762,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	120.162.728,67	C	3.420.690,42	0,00	3.420.690,42	D	116.742.038,25	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	126.144.472,70	C	3.420.690,42	0,00	3.420.690,42	D	122.723.782,28	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.228.925,45	C	3.420.690,42	0,00	3.420.690,42	D	115.808.235,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.228.925,45	C	3.420.690,42	0,00	3.420.690,42	D	115.808.235,03	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	1.410.468,02	D	3.420.690,42	0,00	3.420.690,42	D	4.831.158,44	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.872.170,23	D	3.387.241,47	1.004.128,40	2.383.113,07	D	10.255.283,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.083.726,97	D	1.787.600,80	431.099,27	1.356.501,53	D	6.440.228,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.697.933,80	D	925.128,21	0,00	925.128,21	D	4.623.062,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.571.218,06	D	895.141,57	0,00	895.141,57	D	4.466.359,63	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.571.218,06	D	895.141,57	0,00	895.141,57	D	4.466.359,63	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.532.339,88	D	879.540,36	0,00	879.540,36	D	4.411.880,24	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.085.251,51	D	500.068,26	0,00	500.068,26	D	2.585.319,77	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	207.446,43	D	49.600,83	0,00	49.600,83	D	257.047,26	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	148.995,00	D	36.980,86	0,00	36.980,86	D	185.975,86	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	29.049,49	D	7.173,10	0,00	7.173,10	D	36.222,59	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	66.129,51	D	16.354,14	0,00	16.354,14	D	82.483,65	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	203.002,08	D	64.252,28	0,00	64.252,28	D	267.254,36	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	76.072,73	D	35.580,77	0,00	35.580,77	D	111.653,50	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	74.000,68	D	18.331,65	0,00	18.331,65	D	92.332,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	216.390,25	D	53.344,95	0,00	53.344,95	D	269.735,20	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	378.189,30	D	86.239,84	0,00	86.239,84	D	464.429,14	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.812,90	D	11.613,68	0,00	11.613,68	D	59.426,58	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.404,84	D	15.601,21	0,00	15.601,21	D	52.006,05	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.604,84	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	12.006,05	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.800,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	40.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	2.473,34	D	0,00	0,00	0,00		2.473,34	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.473,34	D	0,00	0,00	0,00		2.473,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.715,74	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	156.702,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.715,74	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	156.702,38	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.715,74	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	156.702,38	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.715,74	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	156.702,38	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.294.673,99	D	859.783,45	429.754,70	430.028,75	D	1.724.702,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	957.173,00	D	714.256,66	357.317,14	356.939,52	D	1.314.112,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	957.173,00	D	714.256,66	357.317,14	356.939,52	D	1.314.112,52	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	573.367,26	D	187.664,18	0,00	187.664,18	D	761.031,44	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	520.466,46	D	170.030,58	0,00	170.030,58	D	690.497,04	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	52.900,80	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	70.534,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	383.805,74	D	526.592,48	357.317,14	169.275,34	D	553.081,08	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	383.805,74	D	526.592,48	357.317,14	169.275,34	D	553.081,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.099,05	D	55.749,15	28.181,88	27.567,27	D	143.666,32	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.099,05	D	55.749,15	28.181,88	27.567,27	D	143.666,32	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	86.920,63	D	28.181,88	0,00	28.181,88	D	115.102,51	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	84.470,49	D	27.455,08	0,00	27.455,08	D	111.925,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	2.450,14	D	726,80	0,00	726,80	D	3.176,94	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	29.178,42	D	27.567,27	28.181,88	614,61	C	28.563,81	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.178,42	D	27.567,27	28.181,88	614,61	C	28.563,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.559,24	D	6.074,77	2.889,81	3.184,96	D	14.744,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.559,24	D	6.074,77	2.889,81	3.184,96	D	14.744,20	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	8.669,43	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	11.559,24	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.669,43	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	11.559,24	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	2.889,81	D	3.184,96	2.889,81	295,15	D	3.184,96	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.889,81	D	3.184,96	2.889,81	295,15	D	3.184,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	209.842,70	D	83.702,87	41.365,87	42.337,00	D	252.179,70	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	209.842,70	D	83.702,87	41.365,87	42.337,00	D	252.179,70	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	125.507,27	D	41.365,87	0,00	41.365,87	D	166.873,14	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	109.447,55	D	35.530,99	0,00	35.530,99	D	144.978,54	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	16.059,72	D	5.834,88	0,00	5.834,88	D	21.894,60	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	84.335,43	D	42.337,00	41.365,87	971,13	D	85.306,56	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	84.335,43	D	42.337,00	41.365,87	971,13	D	85.306,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.258,27	D	2.689,14	1.344,57	1.344,57	D	13.602,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.258,27	D	2.689,14	1.344,57	1.344,57	D	13.602,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.258,27	D	2.689,14	1.344,57	1.344,57	D	13.602,84	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	12.258,27	D	1.344,57	0,00	1.344,57	D	13.602,84	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.258,27	D	1.344,57	0,00	1.344,57	D	13.602,84	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.344,57	1.344,57	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.344,57	1.344,57	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.860,91	D	0,00	0,00	0,00		78.860,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	0,00	0,00	0,00		30.805,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.805,34	D	0,00	0,00	0,00		30.805,34	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	0,00	0,00	0,00		30.805,34	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	0,00	0,00	0,00		30.805,34	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.824.892,23	D	458.242,47	7.025,69	451.216,78	D	2.276.109,01	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.815.567,39	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.259.981,56	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.815.567,39	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.259.981,56	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.567,39	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.259.981,56	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.815.567,39	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.259.981,56	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	1.815.567,39	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.259.981,56	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	8.655,60	D	12.712,90	6.356,45	6.356,45	D	15.012,05	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	8.655,60	D	12.712,90	6.356,45	6.356,45	D	15.012,05	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.655,60	D	12.712,90	6.356,45	6.356,45	D	15.012,05	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	8.655,60	D	6.356,45	0,00	6.356,45	D	15.012,05	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	8.655,60	D	6.356,45	0,00	6.356,45	D	15.012,05	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	6.356,45	6.356,45	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	6.356,45	6.356,45	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	669,24	D	1.115,40	669,24	446,16	D	1.115,40	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	669,24	D	1.115,40	669,24	446,16	D	1.115,40	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	669,24	D	1.115,40	669,24	446,16	D	1.115,40	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	446,16	0,00	446,16	D	1.115,40	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	446,16	0,00	446,16	D	1.115,40	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	669,24	669,24	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	669,24	669,24	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	893.494,62	D	1.116.650,35	555.706,31	560.944,04	D	1.454.438,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.787,30	D	5.478,76	0,00	5.478,76	D	61.266,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	55.787,30	D	5.478,76	0,00	5.478,76	D	61.266,06	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.787,30	D	5.478,76	0,00	5.478,76	D	61.266,06	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.787,30	D	5.478,76	0,00	5.478,76	D	61.266,06	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.787,30	D	5.478,76	0,00	5.478,76	D	61.266,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	837.707,32	D	1.111.171,59	555.706,31	555.465,28	D	1.393.172,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	213.790,00	D	115.560,00	57.780,00	57.780,00	D	271.570,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.790,00	D	115.560,00	57.780,00	57.780,00	D	271.570,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	213.790,00	D	57.780,00	0,00	57.780,00	D	271.570,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	211.165,00	D	57.780,00	0,00	57.780,00	D	268.945,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.625,00	D	0,00	0,00	0,00		2.625,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	57.780,00	57.780,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	57.780,00	57.780,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.580,84	D	16.683,00	8.341,50	8.341,50	D	53.922,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.580,84	D	16.683,00	8.341,50	8.341,50	D	53.922,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.580,84	D	8.341,50	0,00	8.341,50	D	53.922,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	45.580,84	D	8.341,50	0,00	8.341,50	D	53.922,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	8.341,50	8.341,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	8.341,50	8.341,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	578.336,48	D	978.928,59	489.584,81	489.343,78	D	1.067.680,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	578.336,48	D	978.928,59	489.584,81	489.343,78	D	1.067.680,26	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	18.297,12	D	22.919,12	0,00	22.919,12	D	41.216,24	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		4.629,62	0,00	4.629,62	D	4.629,62	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	18.297,12	D	18.289,50	0,00	18.289,50	D	36.586,62	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	144.651,65	D	360.330,52	0,00	360.330,52	D	504.982,17	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	32.820,53	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	57.657,69	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.831,12	D	335.493,36	0,00	335.493,36	D	447.324,48	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	413.377,85	D	99.376,55	0,00	99.376,55	D	512.754,40	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.718,72	D	0,00	0,00	0,00		19.718,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	134.411,27	D	62.897,66	0,00	62.897,66	D	197.308,93	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,40	D	1.998,70	0,00	1.998,70	D	5.996,10	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	3.299,87	D	0,00	0,00	0,00		3.299,87	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	230.959,68	D	29.348,19	0,00	29.348,19	D	260.307,87	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,55	D	1.285,17	0,00	1.285,17	D	1.717,72	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	329,76	D	0,00	0,00	0,00		329,76	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	156,40	D	164,29	0,00	164,29	D	320,69	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	16.200,00	D	2.736,00	0,00	2.736,00	D	18.936,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	575,58	D	306,54	0,00	306,54	D	882,12	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		640,00	0,00	640,00	D	640,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	3.296,62	D	0,00	0,00	0,00		3.296,62	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	2.009,86	D	6.717,59	0,00	6.717,59	D	8.727,45	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		6.717,59	0,00	6.717,59	D	6.717,59	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	81,78	D	0,00	0,00	0,00		81,78	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	775,00	D	0,00	0,00	0,00		775,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.153,08	D	0,00	0,00	0,00		1.153,08	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	489.584,81	489.584,81	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	489.584,81	489.584,81	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.526,28	D	1.193,50	596,75	596,75	D	13.123,03	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.526,28	D	0,00	0,00	0,00		12.526,28	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	12.526,28	D	0,00	0,00	0,00		12.526,28	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	12.526,28	D	0,00	0,00	0,00		12.526,28	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.526,28	D	0,00	0,00	0,00		12.526,28	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	126,81	D	0,00	0,00	0,00		126,81	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	12.399,47	D	0,00	0,00	0,00		12.399,47	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		1.193,50	596,75	596,75	D	596,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		1.193,50	596,75	596,75	D	596,75	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.193,50	596,75	596,75	D	596,75	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		596,75	0,00	596,75	D	596,75	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		596,75	0,00	596,75	D	596,75	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		596,75	596,75	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		596,75	596,75	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.530,13	D	23.554,35	9.700,38	13.853,97	D	71.384,10	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.530,13	D	23.554,35	9.700,38	13.853,97	D	71.384,10	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.530,13	D	23.554,35	9.700,38	13.853,97	D	71.384,10	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	57.530,13	D	23.554,35	9.700,38	13.853,97	D	71.384,10	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	22.180,54	D	3.973,59	0,00	3.973,59	D	26.154,13	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	22.180,54	D	3.973,59	0,00	3.973,59	D	26.154,13	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.923,81	D	9.700,38	0,00	9.700,38	D	42.624,19	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	32.923,81	D	9.700,38	0,00	9.700,38	D	42.624,19	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.705,78	D	0,00	0,00	0,00		1.705,78	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.705,78	D	0,00	0,00	0,00		1.705,78	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	9.700,38	9.700,38	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	9.700,38	9.700,38	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.389.592,19	C	7.817,47	11.646.789,79	11.638.972,32	C	30.028.564,51	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.889,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	99.887,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.889,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	99.887,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.889,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	99.887,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.889,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	99.887,90	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.889,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	99.887,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.303.423,09	C	7.817,47	11.632.790,99	11.624.973,52	C	29.928.396,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.303.423,09	C	7.817,47	11.632.790,99	11.624.973,52	C	29.928.396,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.303.423,09	C	7.817,47	11.632.790,99	11.624.973,52	C	29.928.396,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.303.423,09	C	7.817,47	11.632.790,99	11.624.973,52	C	29.928.396,61	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	4.518.352,76	C	7.817,47	1.403.651,16	1.395.833,69	C	5.914.186,45	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	4.518.352,76	C	7.817,47	1.403.651,16	1.395.833,69	C	5.914.186,45	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	13.785.070,33	C	0,00	10.229.139,83	10.229.139,83	C	24.014.210,16	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	13.785.070,33	C	0,00	10.229.139,83	10.229.139,83	C	24.014.210,16	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.780.345,51	D	16.383.365,46	7.039.088,53	9.344.276,93	D	98.124.622,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.417.359,20	D	16.383.365,46	7.039.088,53	9.344.276,93	D	89.761.636,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.417.359,20	D	16.383.365,46	7.039.088,53	9.344.276,93	D	89.761.636,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.448.003,63	D	9.303.171,57	3.257.751,10	6.045.420,47	D	43.493.424,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.448.003,63	D	9.303.171,57	3.257.751,10	6.045.420,47	D	43.493.424,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	37.448.003,63	D	9.303.171,57	3.257.751,10	6.045.420,47	D	43.493.424,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.886.922,31	D	5.545.706,89	0,00	5.545.706,89	D	43.432.629,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	6.896.525,16	D	3.757.464,68	0,00	3.757.464,68	D	10.653.989,84	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.335.443,84	C	0,00	3.257.751,10	3.257.751,10	C	10.593.194,94	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.780.345,51	C	54.864.431,19	64.208.708,12	9.344.276,93	C	98.124.622,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.417.359,20	C	48.068.898,20	57.413.175,13	9.344.276,93	C	89.761.636,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	13.998,80	13.998,80	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	86.169,10	D	13.998,80	0,00	13.998,80	D	100.167,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	86.169,10	D	13.998,80	0,00	13.998,80	D	100.167,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	86.169,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	100.167,90	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	86.169,10	C	0,00	13.998,80	13.998,80	C	100.167,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	80.417.359,20	C	48.054.899,40	57.399.176,33	9.344.276,93	C	89.761.636,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.969.355,57	C	30.357.507,36	33.656.363,82	3.298.856,46	C	46.268.212,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	5.521.351,94	C	13.084.509,00	10.337.944,99	2.746.564,01	D	2.774.787,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.448.003,63	C	17.272.998,36	23.318.418,83	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	20.313.256,82	C	10.484.033,25	9.303.206,13	1.180.827,12	D	19.132.429,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	17.134.746,81	C	34,56	7.226.282,15	7.226.247,59	C	24.360.994,40	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	15.457.503,00	C	81.308,84	6.707.621,71	6.626.312,87	C	22.083.815,87	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	15.457.503,00	D	6.707.621,71	81.308,84	6.626.312,87	D	22.083.815,87	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.448.003,63	C	17.697.392,04	23.742.812,51	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	37.448.003,63	C	17.697.392,04	23.742.812,51	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	20.313.256,82	C	10.484.033,25	9.303.206,13	1.180.827,12	D	19.132.429,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.313.256,82	C	10.484.033,25	9.303.206,13	1.180.827,12	D	19.132.429,70	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	17.134.746,81	C	7.213.358,79	14.439.606,38	7.226.247,59	C	24.360.994,40	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.677.243,81	C	6.707.656,27	7.307.590,99	599.934,72	C	2.277.178,53	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	13.868.113,65	C	505.417,05	6.707.907,18	6.202.490,13	C	20.070.603,78	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.589.389,35	C	285,47	424.108,21	423.822,74	C	2.013.212,09	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	6.795.532,99	6.795.532,99	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	6.795.532,99	6.795.532,99	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	7.865.591,90	C	6.584.114,83	211.418,16	6.372.696,67	D	1.492.895,23	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	497.394,41	C	211.418,16	6.584.114,83	6.372.696,67	C	6.870.091,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	715.137.925,58	D	70.042.104,40	37.566.676,80	32.475.427,60	D	747.613.353,18	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.006.918,70	D	27.566.793,47	7.576.180,96	19.990.612,51	D	162.997.531,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.068.207,56	D	13.406.405,69	13.506,10	13.392.899,59	D	70.461.107,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.068.207,56	D	13.406.405,69	13.506,10	13.392.899,59	D	70.461.107,15	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.068.207,56	D	13.406.405,69	13.506,10	13.392.899,59	D	70.461.107,15	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	85.938.711,14	D	14.160.387,78	7.562.674,86	6.597.712,92	D	92.536.424,06	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	85.938.711,14	D	14.160.387,78	7.562.674,86	6.597.712,92	D	92.536.424,06	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	42.969.355,57	D	7.080.193,89	3.781.337,43	3.298.856,46	D	46.268.212,03	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	523.514.532,05	D	42.475.310,93	29.990.495,84	12.484.815,09	D	535.999.347,14	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	510.117.500,89	D	38.873.430,60	29.984.762,21	8.888.668,39	D	519.006.169,28	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.872.756,61	D	26.858.048,89	29.754.740,45	2.896.691,56	C	61.976.065,05	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	62.523.553,85	D	13.702.177,69	15.147.507,07	1.445.329,38	C	61.078.224,47	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.349.202,76	D	13.155.871,20	14.607.233,38	1.451.362,18	C	897.840,58	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	445.242.539,28	D	11.676.075,79	60.368,80	11.615.706,99	D	456.858.246,27	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	339.305,92	169.652,96	169.652,96	D	171.857,96	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	339.305,92	169.652,96	169.652,96	D	169.652,96	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.397.031,16	D	3.601.880,33	5.733,63	3.596.146,70	D	16.993.177,86	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.397.031,16	D	3.601.880,33	5.733,63	3.596.146,70	D	16.993.177,86	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.195.816,52	D	1.759.615,90	5.688,63	1.753.927,27	D	7.949.743,79	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.195.816,52	D	1.759.615,90	5.688,63	1.753.927,27	D	7.949.743,79	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.201.214,64	D	1.842.264,43	45,00	1.842.219,43	D	9.043.434,07	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.201.214,64	D	1.842.264,43	45,00	1.842.219,43	D	9.043.434,07	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	715.137.925,58	C	167.161.201,55	199.636.629,15	32.475.427,60	C	747.613.353,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	143.006.918,70	C	105.951.634,32	125.942.246,83	19.990.612,51	C	162.997.531,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.068.207,56	C	28.001.201,74	41.394.101,33	13.392.899,59	C	70.461.107,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.068.207,56	C	28.001.201,74	41.394.101,33	13.392.899,59	C	70.461.107,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.264.781,40	D	9.310.989,04	14.904.540,89	5.593.551,85	C	47.671.229,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.369.006,39	C	9.965.372,81	9.384.480,41	580.892,40	D	21.788.113,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	64.807.870,52	C	8.432.067,89	1.971.079,06	6.460.988,83	D	58.346.881,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.156.112,05	C	292.772,00	15.134.000,97	14.841.228,97	C	37.997.341,02	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	85.938.711,14	C	77.950.432,58	84.548.145,50	6.597.712,92	C	92.536.424,06	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	85.938.711,14	C	77.950.432,58	84.548.145,50	6.597.712,92	C	92.536.424,06	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	42.969.355,57	C	45.982.839,92	49.281.696,38	3.298.856,46	C	46.268.212,03	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	1.746.566,30	C	14.116.715,09	12.370.148,79	1.746.566,30	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.774.785,64	C	14.593.126,47	13.593.128,76	999.997,71	D	2.774.787,93	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	37.448.003,63	C	17.272.998,36	23.318.418,83	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	20.313.256,82	C	10.484.033,25	9.303.206,13	1.180.827,12	D	19.132.429,70	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.677.243,81	C	6.707.656,27	7.307.590,99	599.934,72	C	2.277.178,53	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	15.457.503,00	C	81.308,84	6.707.621,71	6.626.312,87	C	22.083.815,87	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	42.969.355,57	C	31.967.592,66	35.266.449,12	3.298.856,46	C	46.268.212,03	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	1.746.566,30	C	14.116.715,09	12.370.148,79	1.746.566,30	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.774.785,64	C	14.593.126,47	13.593.128,76	999.997,71	D	2.774.787,93	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	37.448.003,63	C	3.257.751,10	9.303.171,57	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	37.448.003,63	C	3.257.751,10	9.303.171,57	6.045.420,47	C	43.493.424,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	523.514.532,05	C	61.209.567,23	73.694.382,32	12.484.815,09	C	535.999.347,14	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	510.117.500,89	C	61.203.833,60	70.092.501,99	8.888.668,39	C	519.006.169,28	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.872.756,61	C	47.306.033,12	44.409.341,56	2.896.691,56	D	61.976.065,05	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	62.523.553,85	C	22.373.823,78	20.928.494,40	1.445.329,38	D	61.078.224,47	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	28.262.983,63	D	7.234.099,62	11.646.824,35	4.412.724,73	C	23.850.258,90	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	90.786.537,48	C	15.139.724,16	9.281.670,05	5.858.054,11	D	84.928.483,37	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.225.678,85	C	6.707.656,27	7.307.590,99	599.934,72	C	2.825.613,57	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	88.560.858,63	C	8.432.067,89	1.974.079,06	6.457.988,83	D	82.102.869,80	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.349.202,76	C	24.932.209,34	23.480.847,16	1.451.362,18	D	897.840,58	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	852.501,57	C	11.491.110,63	11.517.722,56	26.611,93	C	879.113,50	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.496.701,19	C	13.441.098,71	11.963.124,60	1.477.974,11	D	18.727,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	445.242.539,28	C	13.728.147,52	25.343.854,51	11.615.706,99	C	456.858.246,27	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.496.701,19	C	13.441.098,71	11.963.124,60	1.477.974,11	D	18.727,08	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	443.745.838,09	C	287.048,81	13.380.729,91	13.093.681,10	C	456.839.519,19	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	169.652,96	339.305,92	169.652,96	C	171.857,96	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	169.652,96	339.305,92	169.652,96	C	169.652,96	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	169.652,96	339.305,92	169.652,96	C	169.652,96	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.397.031,16	C	5.733,63	3.601.880,33	3.596.146,70	C	16.993.177,86	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.397.031,16	C	5.733,63	3.601.880,33	3.596.146,70	C	16.993.177,86	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.195.816,52	C	5.688,63	1.759.615,90	1.753.927,27	C	7.949.743,79	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.819.923,78	C	5.688,63	534.585,06	528.896,43	C	2.348.820,21	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	832.864,99	C	0,00	205.972,91	205.972,91	C	1.038.837,90	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	380.545,72	C	0,00	93.643,28	93.643,28	C	474.189,00	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	168.318,06	C	0,00	42.337,00	42.337,00	C	210.655,06	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.579,70	C	0,00	539,56	539,56	C	11.119,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	174.478,39	C	5.688,63	178.627,59	172.938,96	C	347.417,35	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.096,81	C	0,00	2.236,62	2.236,62	C	6.333,43	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	18.640,68	C	0,00	11.228,10	11.228,10	C	29.868,78	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	13.263,48	C	0,00	3.344,84	3.344,84	C	16.608,32	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.263,48	C	0,00	3.344,84	3.344,84	C	16.608,32	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.362.629,26	C	0,00	1.221.686,00	1.221.686,00	C	5.584.315,26	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.362.629,26	C	0,00	1.221.686,00	1.221.686,00	C	5.584.315,26	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.201.214,64	C	45,00	1.842.264,43	1.842.219,43	C	9.043.434,07	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.822.087,40	C	45,00	530.267,91	530.222,91	C	2.352.310,31	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.056.505,20	C	0,00	208.051,71	208.051,71	C	1.264.556,91	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	386.273,06	C	0,00	93.862,09	93.862,09	C	480.135,15	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	170.067,53	C	0,00	41.365,87	41.365,87	C	211.433,40	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.579,70	C	0,00	539,56	539,56	C	11.119,26	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	175.303,39	C	0,00	172.938,96	172.938,96	C	348.242,35	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.096,81	C	0,00	2.236,62	2.236,62	C	6.333,43	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	18.640,68	C	45,00	11.273,10	11.228,10	C	29.868,78	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.002.565,82	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.095.876,34	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.002.565,82	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.095.876,34	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.932,16	C	0,00	0,00	0,00		13.932,16	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.932,16	C	0,00	0,00	0,00		13.932,16	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.362.629,26	C	0,00	1.218.686,00	1.218.686,00	C	5.581.315,26	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.362.629,26	C	0,00	1.218.686,00	1.218.686,00	C	5.581.315,26	C