



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:	01/06/2019 até 30/06/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	16/07/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	187.392.202,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	164.012.976,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.227.525,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.606.751,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.644.112,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.644.112,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	766.873.477,87 D	CONTROLES CREDITORES:	766.873.477,87 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	183.712.095,20	D	12.676.806,32	8.996.699,51	3.680.106,81	D	187.392.202,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.417.612,87	D	9.306.411,86	8.807.153,79	499.258,07	D	1.916.870,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.199,41	D	6.849.539,09	6.369.198,26	480.340,83	D	1.393.540,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	913.199,41	D	6.849.539,09	6.369.198,26	480.340,83	D	1.393.540,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	913.199,41	D	6.849.539,09	6.369.198,26	480.340,83	D	1.393.540,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	56.353,74	D	2.649.663,94	2.557.898,47	91.765,47	D	148.119,21	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	56.353,74	D	2.649.663,94	2.557.898,47	91.765,47	D	148.119,21	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	841.486,84	D	4.199.875,15	3.811.299,79	388.575,36	D	1.230.062,20	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	2.361.264,17	2.361.264,17	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39	D	623.490,00	239.122,31	384.367,69	D	384.369,08	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	841.485,45	D	1.215.120,98	1.210.913,31	4.207,67	D	845.693,12	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	83.388,92	D	2.426.925,02	2.421.925,02	5.000,00	D	88.388,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	85.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	85.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	80.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	85.000,00	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	32,80	D	2.421.925,02	2.421.925,02	0,00		32,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32,80	D	2.421.925,02	2.421.925,02	0,00		32,80	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80	D	32,80	32,80	0,00		32,80	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.421.892,22	2.421.892,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.210.946,11	1.210.946,11	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.210.946,11	1.210.946,11	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	346.648,26	D	29.947,75	16.030,51	13.917,24	D	360.565,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	346.648,26	D	29.947,75	16.030,51	13.917,24	D	360.565,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.648,26	D	29.947,75	16.030,51	13.917,24	D	360.565,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.648,26	D	29.947,75	16.030,51	13.917,24	D	360.565,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.376,28	D	0,00	0,00	0,00		74.376,28	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.376,44	D	0,00	0,00	0,00		5.376,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.376,44	D	0,00	0,00	0,00		5.376,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.376,44	D	0,00	0,00	0,00		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	182.294.482,33	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	185.475.331,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.549.354,39	D	0,00	0,00	0,00		4.549.354,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.549.354,39	D	0,00	0,00	0,00		4.549.354,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.549.354,39	D	0,00	0,00	0,00		4.549.354,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.549.354,39	D	0,00	0,00	0,00		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	1.280.689,09	D	0,00	0,00	0,00		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	177.745.127,93	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	180.925.976,67	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	156.650.112,04	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	159.830.960,78	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.650.112,04	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	159.830.960,78	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	125.980.979,18	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	129.161.827,92	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	125.549.827,11	D	3.370.394,46	189.545,72	3.180.848,74	D	128.730.675,85	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	163.938.813,99	C	11.154.916,21	11.229.078,51	74.162,30	C	164.012.976,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.687.982,35	C	11.065.486,62	11.229.074,90	163.588,28	C	27.851.570,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.921.117,81	C	3.430.911,13	3.400.540,84	30.370,29	D	1.890.747,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.222.028,42	C	2.902.141,30	2.877.837,50	24.303,80	D	1.197.724,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.028,42	C	2.902.141,30	2.877.837,50	24.303,80	D	1.197.724,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.137.693,42	C	1.463.222,55	1.438.918,75	24.303,80	D	1.113.389,62	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	134.077,39	C	1.600,50	71.512,12	69.911,62	C	203.989,01	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	393.823,05	C	1.368.311,53	1.367.406,63	904,90	D	392.918,15	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	609.792,98	C	93.310,52	0,00	93.310,52	D	516.482,46	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	59.194,61	C	1.438.918,75	1.438.918,75	0,00		59.194,61	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	59.194,61	C	71.512,12	71.512,12	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	1.367.406,63	1.367.406,63	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	3.471,25	C	3.471,25	0,00	3.471,25	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.471,25	C	3.471,25	0,00	3.471,25	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.471,25	C	3.471,25	0,00	3.471,25	D	0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.457,35	C	525.298,58	522.703,34	2.595,24	D	690.862,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,96	C	6.369,92	6.074,77	295,15	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.184,96	C	6.369,92	6.074,77	295,15	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	3.184,96	3.184,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	3.184,96	C	3.184,96	2.889,81	295,15	D	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	641.648,38	C	459.312,72	457.693,33	1.619,39	D	640.028,99	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	556.341,82	C	374.638,72	373.843,34	795,38	D	555.546,44	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	187.319,36	187.319,36	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	556.341,82	C	187.319,36	186.523,98	795,38	D	555.546,44	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	85.306,56	C	84.674,00	83.849,99	824,01	D	84.482,55	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	42.337,00	42.337,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	85.306,56	C	42.337,00	41.512,99	824,01	D	84.482,55	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	48.624,01	C	59.615,94	58.935,24	680,70	D	47.943,31	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	46.900,67	C	58.162,34	57.481,64	680,70	D	46.219,97	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	29.081,17	29.081,17	0,00		20.060,20	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.840,47	C	29.081,17	28.400,47	680,70	D	26.159,77	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	21.362.870,81	C	7.070.642,47	7.280.182,60	209.540,13	C	21.572.410,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.362.870,81	C	7.070.642,47	7.280.182,60	209.540,13	C	21.572.410,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	21.362.870,81	C	7.070.642,47	7.280.182,60	209.540,13	C	21.572.410,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.724.961,61	C	7.070.642,47	7.280.182,60	209.540,13	C	17.934.501,74	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.706.116,53	C	3.297.119,69	3.592.912,45	295.792,76	C	2.001.909,29	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	16.018.845,08	C	3.773.522,78	3.687.270,15	86.252,63	D	15.932.592,45	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.637.909,20	C	0,00	0,00	0,00		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	1.465.635,03	C	0,00	0,00	0,00		1.465.635,03	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	3.942,44	3.942,44	0,00		2.331,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	3.942,44	3.942,44	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	3.942,44	3.942,44	0,00		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	2.331,02	C	3.942,44	3.942,44	0,00		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	0,00	C	1.971,22	1.971,22	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	1.971,22	1.971,22	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.401.662,71	C	559.990,58	544.409,02	15.581,56	D	4.386.081,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.179.975,62	C	398.419,79	399.872,94	1.453,15	C	4.181.428,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.093.322,47	C	273.084,33	278.093,70	5.009,37	C	4.098.331,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	451.799,60	C	273.051,53	278.060,90	5.009,37	C	456.808,97	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	290.626,72	C	111.878,65	117.667,90	5.789,25	C	296.415,97	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.192,60	C	25.192,60	25.358,43	165,83	C	25.358,43	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.337,00	C	42.337,00	41.805,38	531,62	D	41.805,38	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	93.643,28	C	93.643,28	93.229,19	414,09	D	93.229,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.636.940,03	C	0,00	0,00	0,00		3.636.940,03	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	490.937,39	C	0,00	0,00	0,00		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	32,80	C	32,80	32,80	0,00		32,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.736,20	C	118.412,05	114.855,83	3.556,22	D	80.179,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.736,20	C	118.412,05	114.855,83	3.556,22	D	80.179,98	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.712,01	C	1.746,29	1.746,29	0,00		11.712,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.056,30	1.056,30	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	47.087,41	47.087,41	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	68.188,82	C	67.155,37	63.599,15	3.556,22	D	64.632,60	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.366,68	1.366,68	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	6.923,41	6.923,41	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	6.923,41	6.923,41	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	6.923,41	6.923,41	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.687,09	C	161.570,79	144.536,08	17.034,71	D	204.652,38	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	221.687,09	C	161.570,79	144.536,08	17.034,71	D	204.652,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	886,08	886,08	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	443,04	443,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	443,04	443,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.034,56	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C	15.034,56	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	15.034,56	C	15.000,00	5.000,00	10.000,00	D	5.034,56	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	114.650,00	114.650,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	57.325,00	57.325,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	57.325,00	57.325,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	206.652,53	C	26.034,71	9.000,00	17.034,71	D	189.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	46.890,31	C	17.034,71	9.000,00	8.034,71	D	38.855,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	159.762,22	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D	150.762,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	2.984.058,92	C	0,00	0,00	0,00		2.984.058,92	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	0,00	0,00	0,00		1.654.401,77	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	6.167.469,39	C	0,00	0,00	0,00		6.167.469,39	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.714.085,35	C	0,00	0,00	0,00		1.714.085,35	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.671.401,29	C	0,00	0,00	0,00		1.671.401,29	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	442.278,27	C	0,00	0,00	0,00		442.278,27	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	433.091,71	C	0,00	0,00	0,00		433.091,71	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	0,00	0,00	0,00		3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	0,00	0,00		23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	0,00	0,00		112.331,58	C

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 LIQUIDO	116.742.038,25	C	89.429,59	3,61	89.425,98	D	116.652.612,27	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	122.723.782,28	C	89.429,59	3,61	89.425,98	D	122.634.356,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.808.235,03	C	89.429,59	3,61	89.425,98	D	115.718.809,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.808.235,03	C	89.429,59	3,61	89.425,98	D	115.718.809,05	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	4.831.158,44	D	89.429,59	3,61	89.425,98	D	4.920.584,42	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	10.255.283,30	D	2.437.228,62	464.986,31	1.972.242,31	D	12.227.525,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.440.228,50	D	1.475.522,01	280.741,13	1.194.780,88	D	7.635.009,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.623.062,01	D	919.835,99	1.600,50	918.235,49	D	5.541.297,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.466.359,63	D	886.648,35	0,00	886.648,35	D	5.353.007,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.359,63	D	886.648,35	0,00	886.648,35	D	5.353.007,98	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.411.880,24	D	877.180,47	0,00	877.180,47	D	5.289.060,71	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.585.319,77	D	498.677,96	0,00	498.677,96	D	3.083.997,73	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	257.047,26	D	49.600,83	0,00	49.600,83	D	306.648,09	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	185.975,86	D	38.606,10	0,00	38.606,10	D	224.581,96	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		11.301,68	0,00	11.301,68	D	11.301,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	36.222,59	D	7.055,39	0,00	7.055,39	D	43.277,98	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	82.483,65	D	16.117,63	0,00	16.117,63	D	98.601,28	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	267.254,36	D	64.129,39	0,00	64.129,39	D	331.383,75	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	111.653,50	D	24.686,44	0,00	24.686,44	D	136.339,94	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	92.332,33	D	18.053,93	0,00	18.053,93	D	110.386,26	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	269.735,20	D	53.176,24	0,00	53.176,24	D	322.911,44	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	464.429,14	D	84.076,24	0,00	84.076,24	D	548.505,38	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.426,58	D	11.698,64	0,00	11.698,64	D	71.125,22	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.006,05	D	9.467,88	0,00	9.467,88	D	61.473,93	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.006,05	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	14.407,26	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.000,00	D	7.066,67	0,00	7.066,67	D	47.066,67	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	156.702,38	D	33.187,64	1.600,50	31.587,14	D	188.289,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	156.702,38	D	33.187,64	1.600,50	31.587,14	D	188.289,52	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.702,38	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	186.689,02	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.702,38	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	186.689,02	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		1.600,50	0,00	1.600,50	D	1.600,50	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		1.600,50	0,00	1.600,50	D	1.600,50	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		1.600,50	1.600,50	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		1.600,50	1.600,50	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.724.702,74	D	522.703,34	262.649,29	260.054,05	D	1.984.756,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.314.112,52	D	373.843,34	187.319,36	186.523,98	D	1.500.636,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.314.112,52	D	373.843,34	187.319,36	186.523,98	D	1.500.636,50	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	761.031,44	D	187.319,36	0,00	187.319,36	D	948.350,80	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	690.497,04	D	169.685,76	0,00	169.685,76	D	860.182,80	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	70.534,40	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	88.168,00	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	553.081,08	D	186.523,98	187.319,36	795,38	C	552.285,70	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	553.081,08	D	186.523,98	187.319,36	795,38	C	552.285,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.666,32	D	58.935,24	29.807,97	29.127,27	D	172.793,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.666,32	D	58.935,24	29.807,97	29.127,27	D	172.793,59	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	115.102,51	D	29.807,97	0,00	29.807,97	D	144.910,48	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111.925,57	D	29.081,17	0,00	29.081,17	D	141.006,74	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	3.176,94	D	726,80	0,00	726,80	D	3.903,74	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	28.563,81	D	29.127,27	29.807,97	680,70	C	27.883,11	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.563,81	D	29.127,27	29.807,97	680,70	C	27.883,11	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.744,20	D	6.074,77	3.184,96	2.889,81	D	17.634,01	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.744,20	D	6.074,77	3.184,96	2.889,81	D	17.634,01	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	11.559,24	D	3.184,96	0,00	3.184,96	D	14.744,20	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	11.559,24	D	3.184,96	0,00	3.184,96	D	14.744,20	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	3.184,96	D	2.889,81	3.184,96	295,15	C	2.889,81	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.184,96	D	2.889,81	3.184,96	295,15	C	2.889,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	252.179,70	D	83.849,99	42.337,00	41.512,99	D	293.692,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	252.179,70	D	83.849,99	42.337,00	41.512,99	D	293.692,69	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	166.873,14	D	42.337,00	0,00	42.337,00	D	209.210,14	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	144.978,54	D	36.524,90	0,00	36.524,90	D	181.503,44	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	21.894,60	D	5.812,10	0,00	5.812,10	D	27.706,70	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	85.306,56	D	41.512,99	42.337,00	824,01	C	84.482,55	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	85.306,56	D	41.512,99	42.337,00	824,01	C	84.482,55	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.602,84	D	14.614,94	7.307,47	7.307,47	D	20.910,31	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.602,84	D	14.614,94	7.307,47	7.307,47	D	20.910,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.602,84	D	14.614,94	7.307,47	7.307,47	D	20.910,31	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	13.602,84	D	7.307,47	0,00	7.307,47	D	20.910,31	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	13.602,84	D	7.307,47	0,00	7.307,47	D	20.910,31	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.307,47	7.307,47	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	7.307,47	7.307,47	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.860,91	D	18.367,74	9.183,87	9.183,87	D	88.044,78	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	18.367,74	9.183,87	9.183,87	D	57.239,44	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.055,57	D	18.367,74	9.183,87	9.183,87	D	57.239,44	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	48.055,57	D	9.183,87	0,00	9.183,87	D	57.239,44	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	48.055,57	D	9.183,87	0,00	9.183,87	D	57.239,44	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.183,87	9.183,87	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	9.183,87	9.183,87	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.276.109,01	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.720.523,18	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.259.981,56	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.704.395,73	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.259.981,56	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.704.395,73	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.981,56	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.704.395,73	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.259.981,56	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.704.395,73	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	2.259.981,56	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	2.704.395,73	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	15.012,05	D	0,00	0,00	0,00		15.012,05	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	15.012,05	D	0,00	0,00	0,00		15.012,05	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.012,05	D	0,00	0,00	0,00		15.012,05	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	15.012,05	D	0,00	0,00	0,00		15.012,05	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	15.012,05	D	0,00	0,00	0,00		15.012,05	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.115,40	D	0,00	0,00	0,00		1.115,40	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.115,40	D	0,00	0,00	0,00		1.115,40	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.115,40	D	0,00	0,00	0,00		1.115,40	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.115,40	D	0,00	0,00	0,00		1.115,40	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.115,40	D	0,00	0,00	0,00		1.115,40	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.454.438,66	D	506.105,06	181.830,92	324.274,14	D	1.778.712,80	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.266,06	D	16.030,51	0,00	16.030,51	D	77.296,57	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	61.266,06	D	16.030,51	0,00	16.030,51	D	77.296,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.266,06	D	16.030,51	0,00	16.030,51	D	77.296,57	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.266,06	D	16.030,51	0,00	16.030,51	D	77.296,57	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.266,06	D	16.030,51	0,00	16.030,51	D	77.296,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.393.172,60	D	490.074,55	181.830,92	308.243,63	D	1.701.416,23	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	271.570,00	D	114.650,00	57.325,00	57.325,00	D	328.895,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	271.570,00	D	114.650,00	57.325,00	57.325,00	D	328.895,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	271.570,00	D	57.325,00	0,00	57.325,00	D	328.895,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	268.945,00	D	57.325,00	0,00	57.325,00	D	326.270,00	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	57.325,00	57.325,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	57.325,00	57.325,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.922,34	D	29.138,33	9.603,00	19.535,33	D	73.457,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.922,34	D	29.138,33	9.603,00	19.535,33	D	73.457,67	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.922,34	D	9.603,00	0,00	9.603,00	D	63.525,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	53.922,34	D	0,00	0,00	0,00		53.922,34	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		9.603,00	0,00	9.603,00	D	9.603,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	19.535,33	9.603,00	9.932,33	D	9.932,33	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	19.535,33	9.603,00	9.932,33	D	9.932,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.067.680,26	D	346.286,22	114.902,92	231.383,30	D	1.299.063,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.067.680,26	D	346.286,22	114.902,92	231.383,30	D	1.299.063,56	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	41.216,24	D	0,00	0,00	0,00		41.216,24	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	4.629,62	D	0,00	0,00	0,00		4.629,62	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	36.586,62	D	0,00	0,00	0,00		36.586,62	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	504.982,17	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	542.259,21	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	57.657,69	D	0,00	0,00	0,00		57.657,69	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	447.324,48	D	37.277,04	0,00	37.277,04	D	484.601,52	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	512.754,40	D	77.625,88	0,00	77.625,88	D	590.380,28	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	197.308,93	D	74.017,23	0,00	74.017,23	D	271.326,16	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.996,10	D	0,00	0,00	0,00		5.996,10	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	3.299,87	D	1.972,25	0,00	1.972,25	D	5.272,12	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	260.307,87	D	0,00	0,00	0,00		260.307,87	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.717,72	D	0,00	0,00	0,00		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	320,69	D	0,00	0,00	0,00		320,69	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	18.936,00	D	0,00	0,00	0,00		18.936,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	882,12	D	0,00	0,00	0,00		882,12	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	640,00	D	0,00	0,00	0,00		640,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	3.296,62	D	236,40	0,00	236,40	D	3.533,02	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	8.727,45	D	0,00	0,00	0,00		8.727,45	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.717,59	D	0,00	0,00	0,00		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
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO 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	231.383,30	114.902,92	116.480,38	D	116.480,38	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	231.383,30	114.902,92	116.480,38	D	116.480,38	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00		1,39	0,00	1,39	D	1,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.123,03	D	3.942,44	1.971,22	1.971,22	D	15.094,25	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.526,28	D	3.942,44	1.971,22	1.971,22	D	14.497,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	12.526,28	D	3.942,44	1.971,22	1.971,22	D	14.497,50	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	12.526,28	D	3.942,44	1.971,22	1.971,22	D	14.497,50	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.526,28	D	1.971,22	0,00	1.971,22	D	14.497,50	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	1.971,22	0,00	1.971,22	D	14.370,69	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.971,22	1.971,22	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.971,22	1.971,22	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	596,75	D	0,00	0,00	0,00		596,75	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	596,75	D	0,00	0,00	0,00		596,75	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	596,75	D	0,00	0,00	0,00		596,75	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	596,75	D	0,00	0,00	0,00		596,75	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	596,75	D	0,00	0,00	0,00		596,75	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.384,10	D	7.243,55	443,04	6.800,51	D	78.184,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.384,10	D	7.243,55	443,04	6.800,51	D	78.184,61	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.384,10	D	7.243,55	443,04	6.800,51	D	78.184,61	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.080,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.080,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	26.154,13	D	6.177,47	0,00	6.177,47	D	32.331,60	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	26.154,13	D	6.177,47	0,00	6.177,47	D	32.331,60	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.624,19	D	0,00	0,00	0,00		42.624,19	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	42.624,19	D	0,00	0,00	0,00		42.624,19	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.705,78	D	443,04	0,00	443,04	D	2.148,82	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.705,78	D	443,04	0,00	443,04	D	2.148,82	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	443,04	443,04	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	443,04	443,04	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.028.564,51	C	51.467,16	5.629.653,98	5.578.186,82	C	35.606.751,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.887,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.062,77	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.887,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.062,77	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	99.887,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.062,77	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	99.887,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.062,77	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.887,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.062,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.928.396,61	C	51.467,16	5.625.479,11	5.574.011,95	C	35.502.408,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.928.396,61	C	51.467,16	5.625.479,11	5.574.011,95	C	35.502.408,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.928.396,61	C	51.467,16	5.625.479,11	5.574.011,95	C	35.502.408,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.928.396,61	C	51.467,16	5.625.479,11	5.574.011,95	C	35.502.408,56	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	5.914.186,45	C	51.467,16	1.410.724,94	1.359.257,78	C	7.273.444,23	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	5.914.186,45	C	51.467,16	1.410.724,94	1.359.257,78	C	7.273.444,23	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	24.014.210,16	C	0,00	4.214.754,17	4.214.754,17	C	28.228.964,33	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	24.014.210,16	C	0,00	4.214.754,17	4.214.754,17	C	28.228.964,33	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	98.124.622,44	D	3.016.749,11	497.259,38	2.519.489,73	D	100.644.112,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	89.761.636,13	D	3.016.749,11	497.259,38	2.519.489,73	D	92.281.125,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.761.636,13	D	3.016.749,11	497.259,38	2.519.489,73	D	92.281.125,86	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.493.424,10	D	1.706.057,05	497.259,38	1.208.797,67	D	44.702.221,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.493.424,10	D	1.706.057,05	497.259,38	1.208.797,67	D	44.702.221,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	43.493.424,10	D	1.706.057,05	497.259,38	1.208.797,67	D	44.702.221,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.432.629,20	D	1.354.672,23	0,00	1.354.672,23	D	44.787.301,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	10.653.989,84	D	351.384,82	0,00	351.384,82	D	11.005.374,66	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.593.194,94	C	0,00	497.259,38	497.259,38	C	11.090.454,32	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	98.124.622,44	C	23.900.848,22	26.420.337,95	2.519.489,73	C	100.644.112,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.761.636,13	C	23.900.848,22	26.420.337,95	2.519.489,73	C	92.281.125,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	4.174,87	4.174,87	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	100.167,90	D	4.174,87	0,00	4.174,87	D	104.342,77	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	100.167,90	D	4.174,87	0,00	4.174,87	D	104.342,77	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	100.167,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.342,77	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	100.167,90	C	0,00	4.174,87	4.174,87	C	104.342,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.761.636,13	C	23.896.673,35	26.416.163,08	2.519.489,73	C	92.281.125,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.268.212,03	C	12.606.427,85	13.917.119,91	1.310.692,06	C	47.578.904,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.774.787,93	C	1.706.057,05	1.807.951,44	101.894,39	C	2.876.682,32	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.493.424,10	C	10.900.370,80	12.109.168,47	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	19.132.429,70	C	5.866.540,13	1.706.057,05	4.160.483,08	D	14.971.946,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	24.360.994,40	C	9.965,44	5.379.246,19	5.369.280,75	C	29.730.275,15	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	22.083.815,87	C	8.939,00	5.014.926,23	5.005.987,23	C	27.089.803,10	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	22.083.815,87	D	5.014.926,23	8.939,00	5.005.987,23	D	27.089.803,10	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.493.424,10	C	11.290.245,50	12.499.043,17	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	43.493.424,10	C	11.290.245,50	12.499.043,17	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	19.132.429,70	C	5.866.540,13	1.706.057,05	4.160.483,08	D	14.971.946,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.132.429,70	C	5.866.540,13	1.706.057,05	4.160.483,08	D	14.971.946,62	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	24.360.994,40	C	5.423.705,37	10.792.986,12	5.369.280,75	C	29.730.275,15	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.277.178,53	C	5.014.926,23	5.378.219,75	363.293,52	C	2.640.472,05	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	20.070.603,78	C	408.779,14	5.014.926,23	4.606.147,09	C	24.676.750,87	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.013.212,09	C	0,00	399.840,14	399.840,14	C	2.413.052,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	1.492.895,23	C	0,00	0,00	0,00		1.492.895,23	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.870.091,08	C	0,00	0,00	0,00		6.870.091,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	747.613.353,18	D	32.635.738,24	13.375.613,55	19.260.124,69	D	766.873.477,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.997.531,21	D	9.861.857,15	51.467,16	9.810.389,99	D	172.807.921,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.461.107,15	D	7.240.473,03	51.467,16	7.189.005,87	D	77.650.113,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.461.107,15	D	7.240.473,03	51.467,16	7.189.005,87	D	77.650.113,02	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.461.107,15	D	7.240.473,03	51.467,16	7.189.005,87	D	77.650.113,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.536.424,06	D	2.621.384,12	0,00	2.621.384,12	D	95.157.808,18	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	92.536.424,06	D	2.621.384,12	0,00	2.621.384,12	D	95.157.808,18	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	46.268.212,03	D	1.310.692,06	0,00	1.310.692,06	D	47.578.904,09	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	535.999.347,14	D	22.773.881,09	13.324.146,39	9.449.734,70	D	545.449.081,84	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	519.006.169,28	D	19.460.385,62	13.324.146,39	6.136.239,23	D	525.142.408,51	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.976.065,05	D	14.098.951,12	13.138.269,46	960.681,66	D	62.936.746,71	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.078.224,47	D	7.249.412,03	6.769.071,20	480.340,83	D	61.558.565,30	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	897.840,58	D	6.849.539,09	6.369.198,26	480.340,83	D	1.378.181,41	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	456.858.246,27	D	5.361.434,50	185.876,93	5.175.557,57	D	462.033.803,84	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	171.857,96	D	0,00	0,00	0,00		171.857,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.2.00.00	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	169.652,96	D	0,00	0,00	0,00		169.652,96	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.993.177,86	D	3.313.495,47	0,00	3.313.495,47	D	20.306.673,33	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.993.177,86	D	3.313.495,47	0,00	3.313.495,47	D	20.306.673,33	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.949.743,79	D	1.610.819,05	0,00	1.610.819,05	D	9.560.562,84	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.949.743,79	D	1.610.819,05	0,00	1.610.819,05	D	9.560.562,84	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.043.434,07	D	1.702.676,42	0,00	1.702.676,42	D	10.746.110,49	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.043.434,07	D	1.702.676,42	0,00	1.702.676,42	D	10.746.110,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	747.613.353,18	C	54.306.738,93	73.566.863,62	19.260.124,69	C	766.873.477,87	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	162.997.531,21	C	26.402.503,03	36.212.893,02	9.810.389,99	C	172.807.921,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.461.107,15	C	8.981.326,63	16.170.332,50	7.189.005,87	C	77.650.113,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.461.107,15	C	8.981.326,63	16.170.332,50	7.189.005,87	C	77.650.113,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.671.229,55	D	1.757.525,60	6.126.913,36	4.369.387,76	C	43.301.841,79	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.788.113,99	C	5.512.185,61	1.714.996,05	3.797.189,56	D	17.990.924,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.346.881,69	C	1.702.676,42	1.610.819,05	91.857,37	D	58.255.024,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.997.341,02	C	8.939,00	6.717.604,04	6.708.665,04	C	44.706.006,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	92.536.424,06	C	17.421.176,40	20.042.560,52	2.621.384,12	C	95.157.808,18	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	92.536.424,06	C	17.421.176,40	20.042.560,52	2.621.384,12	C	95.157.808,18	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	46.268.212,03	C	13.907.161,19	15.217.853,25	1.310.692,06	C	47.578.904,09	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.310.694,30	1.310.696,54	2,24	C	2,24	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.774.787,93	C	1.706.061,53	1.807.953,68	101.892,15	C	2.876.680,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	43.493.424,10	C	10.890.405,36	12.099.203,03	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	19.132.429,70	C	5.866.540,13	1.706.057,05	4.160.483,08	D	14.971.946,62	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	2.277.178,53	C	5.014.926,23	5.378.219,75	363.293,52	C	2.640.472,05	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	22.083.815,87	C	8.939,00	5.014.926,23	5.005.987,23	C	27.089.803,10	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	46.268.212,03	C	3.514.015,21	4.824.707,27	1.310.692,06	C	47.578.904,09	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.310.694,30	1.310.696,54	2,24	C	2,24	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.774.787,93	C	1.706.061,53	1.807.953,68	101.892,15	C	2.876.680,08	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	43.493.424,10	C	497.259,38	1.706.057,05	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	43.493.424,10	C	497.259,38	1.706.057,05	1.208.797,67	C	44.702.221,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	535.999.347,14	C	27.904.235,90	37.353.970,60	9.449.734,70	C	545.449.081,84	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	519.006.169,28	C	27.904.235,90	34.040.475,13	6.136.239,23	C	525.142.408,51	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.976.065,05	C	22.592.669,54	23.553.351,20	960.681,66	C	62.936.746,71	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.078.224,47	C	12.138.351,95	12.618.692,78	480.340,83	C	61.558.565,30	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	23.850.258,90	D	5.420.749,30	5.629.653,98	208.904,68	C	23.641.354,22	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	84.928.483,37	C	6.717.602,65	6.989.038,80	271.436,15	C	85.199.919,52	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.825.613,57	C	5.014.926,23	5.378.219,75	363.293,52	C	3.188.907,09	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	82.102.869,80	C	1.702.676,42	1.610.819,05	91.857,37	D	82.011.012,43	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	897.840,58	C	10.454.317,59	10.934.658,42	480.340,83	C	1.378.181,41	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	879.113,50	C	5.161.655,67	5.564.284,92	402.629,25	C	1.281.742,75	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.727,08	C	5.292.661,92	5.370.373,50	77.711,58	C	96.438,66	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	456.858.246,27	C	5.301.600,92	10.477.158,49	5.175.557,57	C	462.033.803,84	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.727,08	C	5.292.661,92	5.370.373,50	77.711,58	C	96.438,66	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	456.839.519,19	C	8.939,00	5.106.784,99	5.097.845,99	C	461.937.365,18	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	171.857,96	C	9.965,44	9.965,44	0,00		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	169.652,96	C	0,00	0,00	0,00		169.652,96	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	169.652,96	C	0,00	0,00	0,00		169.652,96	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		9.965,44	9.965,44	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		9.965,44	9.965,44	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.993.177,86	C	0,00	3.313.495,47	3.313.495,47	C	20.306.673,33	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.993.177,86	C	0,00	3.313.495,47	3.313.495,47	C	20.306.673,33	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.949.743,79	C	0,00	1.610.819,05	1.610.819,05	C	9.560.562,84	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.348.820,21	C	0,00	399.840,14	399.840,14	C	2.748.660,35	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.038.837,90	C	0,00	208.371,77	208.371,77	C	1.247.209,67	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	474.189,00	C	0,00	93.229,19	93.229,19	C	567.418,19	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	210.655,06	C	0,00	41.805,38	41.805,38	C	252.460,44	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.119,26	C	0,00	1.056,30	1.056,30	C	12.175,56	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	347.417,35	C	0,00	47.087,41	47.087,41	C	394.504,76	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.333,43	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	7.700,11	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	29.868,78	C	0,00	6.923,41	6.923,41	C	36.792,19	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	16.608,32	C	0,00	32,80	32,80	C	16.641,12	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.608,32	C	0,00	32,80	32,80	C	16.641,12	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.584.315,26	C	0,00	1.210.946,11	1.210.946,11	C	6.795.261,37	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.584.315,26	C	0,00	1.210.946,11	1.210.946,11	C	6.795.261,37	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.043.434,07	C	0,00	1.702.676,42	1.702.676,42	C	10.746.110,49	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.352.310,31	C	0,00	398.386,99	398.386,99	C	2.750.697,30	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.264.556,91	C	0,00	205.972,91	205.972,91	C	1.470.529,82	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	480.135,15	C	0,00	93.643,28	93.643,28	C	573.778,43	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	211.433,40	C	0,00	42.337,00	42.337,00	C	253.770,40	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.119,26	C	0,00	1.056,30	1.056,30	C	12.175,56	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	348.242,35	C	0,00	47.087,41	47.087,41	C	395.329,76	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.333,43	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	7.700,11	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	29.868,78	C	0,00	6.923,41	6.923,41	C	36.792,19	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.095.876,34	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.189.186,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------

8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.095.876,34	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.189.186,86	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.932,16	C	0,00	32,80	32,80	C	13.964,96	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.932,16	C	0,00	32,80	32,80	C	13.964,96	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.581.315,26	C	0,00	1.210.946,11	1.210.946,11	C	6.792.261,37	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.581.315,26	C	0,00	1.210.946,11	1.210.946,11	C	6.792.261,37	C