



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:	01/07/2019 até 31/07/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	21/08/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	188.796.714,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	165.626.474,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.106.044,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.276.284,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	117.502.321,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	117.502.321,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	791.762.259,33 D	CONTROLES CREDORES:	791.762.259,33 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	187.392.202,01	D	8.183.506,24	6.778.994,02	1.404.512,22	D	188.796.714,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.916.870,94	D	6.379.623,12	6.778.994,02	399.370,90	C	1.517.500,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.393.540,24	D	3.968.808,57	4.354.849,97	386.041,40	C	1.007.498,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.393.540,24	D	3.968.808,57	4.354.849,97	386.041,40	C	1.007.498,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.393.540,24	D	3.968.808,57	4.354.849,97	386.041,40	C	1.007.498,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	148.119,21	D	2.648.815,62	2.770.401,45	121.585,83	C	26.533,38	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	148.119,21	D	2.648.815,62	2.770.401,45	121.585,83	C	26.533,38	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.230.062,20	D	1.319.992,95	1.584.448,52	264.455,57	C	965.606,63	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	384.369,08	D	0,00	384.369,08	384.369,08	C	0,00	

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	845.693,12	D	1.319.992,95	1.200.079,44	119.913,51	D	965.606,63	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	88.388,92	D	2.405.606,08	2.415.606,08	10.000,00	C	78.388,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	75.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	75.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	85.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	75.000,00	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	2.400.606,08	2.400.606,08	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	2.400.606,08	2.400.606,08	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	2.400.573,28	2.400.573,28	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	1.200.286,64	1.200.286,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.200.286,64	1.200.286,64	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	360.565,50	D	5.048,88	8.537,97	3.489,09	C	357.076,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	360.565,50	D	5.048,88	8.537,97	3.489,09	C	357.076,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	360.565,50	D	5.048,88	8.537,97	3.489,09	C	357.076,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.565,50	D	5.048,88	8.537,97	3.489,09	C	357.076,41	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.376,28	D	159,59	0,00	159,59	D	74.535,87	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.376,44	D	159,59	0,00	159,59	D	5.536,03	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.376,44	D	159,59	0,00	159,59	D	5.536,03	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.376,44	D	159,59	0,00	159,59	D	5.536,03	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	185.475.331,07	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	187.279.214,19	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	180.925.976,67	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	182.729.859,79	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	159.830.960,78	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	161.634.843,90	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.830.960,78	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	161.634.843,90	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	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/GLEBAS	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	129.161.827,92	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	130.965.711,04	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	128.730.675,85	D	1.803.883,12	0,00	1.803.883,12	D	130.534.558,97	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	164.012.976,29	C	8.987.446,16	10.600.944,65	1.613.498,49	C	165.626.474,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.851.570,63	C	8.903.854,42	10.600.944,65	1.697.090,23	C	29.548.660,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.890.747,52	C	4.013.241,26	3.699.160,98	314.080,28	D	1.576.667,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.197.724,62	C	2.833.703,21	2.750.377,01	83.326,20	D	1.114.398,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.197.724,62	C	2.833.703,21	2.750.377,01	83.326,20	D	1.114.398,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.113.389,62	C	1.454.286,48	1.376.943,39	77.343,09	D	1.036.046,53	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	203.989,01	C	1.021,87	25.748,92	24.727,05	C	228.716,06	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	392.918,15	C	1.359.954,09	1.351.194,47	8.759,62	D	384.158,53	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	516.482,46	C	93.310,52	0,00	93.310,52	D	423.171,94	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	59.194,61	C	1.379.416,73	1.373.433,62	5.983,11	D	53.211,50	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	59.194,61	C	28.222,26	22.239,15	5.983,11	D	53.211,50	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	1.351.194,47	1.351.194,47	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	7.509,14	7.509,14	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.509,14	7.509,14	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.814,81	3.814,81	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.694,33	3.694,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	690.862,11	C	1.172.028,91	941.274,83	230.754,08	D	460.108,03	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	9.228,02	9.786,61	558,59	C	3.448,40	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	9.228,02	9.786,61	558,59	C	3.448,40	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.889,81	6.338,21	3.448,40	C	3.448,40	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	2.889,81	C	6.338,21	3.448,40	2.889,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	640.028,99	C	1.084.108,32	854.442,69	229.665,63	D	410.363,36	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	555.546,44	C	916.433,76	729.571,66	186.862,10	D	368.684,34	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	186.491,18	373.406,82	186.915,64	C	186.915,64	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	555.546,44	C	729.942,58	356.164,84	373.777,74	D	181.768,70	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	84.482,55	C	167.674,56	124.871,03	42.803,53	D	41.679,02	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	41.512,99	83.192,01	41.679,02	C	41.679,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	84.482,55	C	126.161,57	41.679,02	84.482,55	D	0,00	
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	47.943,31	C	78.692,57	77.045,53	1.647,04	D	46.296,27	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	46.219,97	C	76.512,17	74.865,13	1.647,04	D	44.572,93	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	26.159,77	50.352,40	24.192,63	C	44.252,83	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.159,77	C	50.352,40	24.512,73	25.839,67	D	320,10	C
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.723,34	C	2.180,40	2.180,40	0,00	C	1.723,34	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00	C	726,80	1.453,60	726,80	C	726,80	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	1.723,34	C	1.453,60	726,80	726,80	D	996,54	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	21.572.410,94	C	4.368.237,66	6.383.162,70	2.014.925,04	C	23.587.335,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.572.410,94	C	4.368.237,66	6.383.162,70	2.014.925,04	C	23.587.335,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	21.572.410,94	C	4.368.237,66	6.383.162,70	2.014.925,04	C	23.587.335,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	17.934.501,74	C	4.368.237,66	6.383.162,70	2.014.925,04	C	19.949.426,78	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.001.909,29	C	1.277.692,47	2.172.512,91	894.820,44	C	2.896.729,73	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	15.932.592,45	C	3.090.545,19	4.210.649,79	1.120.104,60	C	17.052.697,05	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
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	676,35	1.269,20	592,85	C	2.923,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	83,50	83,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	83,50	83,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	83,50	83,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	41,75	41,75	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	41,75	41,75	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	592,85	1.185,70	592,85	C	2.923,87	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	592,85	1.185,70	592,85	C	2.923,87	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.11.01	(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	592,85	1.185,70	592,85	C	2.923,87	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	0,00	592,85	592,85	C	592,85	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	592,85	592,85	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.386.081,15	C	521.699,15	517.351,77	4.347,38	D	4.381.733,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.181.428,77	C	379.094,59	384.541,77	5.447,18	C	4.186.875,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.098.331,84	C	278.457,10	283.360,48	4.903,38	C	4.103.235,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	456.808,97	C	278.424,30	280.950,97	2.526,67	C	459.335,64	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	296.415,97	C	118.031,30	120.143,50	2.112,20	C	298.528,17	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.358,43	C	25.358,43	25.248,90	109,53	D	25.248,90	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	41.805,38	C	41.805,38	42.117,15	311,77	C	42.117,15	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	93.229,19	C	93.229,19	93.441,42	212,23	C	93.441,42	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.636.940,03	C	0,00	2.376,71	2.376,71	C	3.639.316,74	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	490.937,39	C	0,00	2.376,71	2.376,71	C	493.314,10	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	80.179,98	C	92.810,60	93.354,40	543,80	C	80.723,78	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	80.179,98	C	92.810,60	93.354,40	543,80	C	80.723,78	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.712,01	C	1.746,29	2.038,31	292,02	C	12.004,03	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	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	25.601,74	25.601,74	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.632,60	C	63.599,15	63.850,93	251,78	C	64.884,38	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.863,42	1.863,42	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	7.826,89	7.826,89	0,00		2.916,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	7.826,89	7.826,89	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	7.826,89	7.826,89	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.652,38	C	142.604,56	132.810,00	9.794,56	D	194.857,82	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.652,38	C	142.604,56	132.810,00	9.794,56	D	194.857,82	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	15.034,56	C	23.034,56	13.000,00	10.034,56	D	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	10.000,00	C	13.000,00	8.000,00	5.000,00	D	5.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.034,56	C	10.034,56	5.000,00	5.034,56	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	115.730,00	115.970,00	240,00	C	240,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	57.745,00	57.985,00	240,00	C	240,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	57.985,00	57.985,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	189.617,82	C	3.840,00	3.840,00	0,00	C	189.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	38.855,60	C	0,00	3.840,00	3.840,00	C	42.695,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	150.762,22	C	3.840,00	0,00	3.840,00	D	146.922,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	0,00	0,00	0,00		3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	0,00	0,00		23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	0,00	0,00		112.331,58	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	956.539,78	C	0,00	0,00	0,00		956.539,78	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	146.122,61	C	0,00	0,00	0,00		146.122,61	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.652.612,27	C	83.591,74	0,00	83.591,74	D	116.569.020,53	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	122.634.356,30	C	83.591,74	0,00	83.591,74	D	122.550.764,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.718.809,05	C	83.591,74	0,00	83.591,74	D	115.635.217,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.718.809,05	C	83.591,74	0,00	83.591,74	D	115.635.217,31	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	4.920.584,42	D	83.591,74	0,00	83.591,74	D	5.004.176,16	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	12.227.525,61	D	6.324.173,22	3.445.653,95	2.878.519,27	D	15.106.044,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.635.009,38	D	1.901.642,07	946.544,42	955.097,65	D	8.590.107,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.541.297,50	D	901.844,90	3.034,89	898.810,01	D	6.440.107,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.353.007,98	D	871.858,26	3.034,89	868.823,37	D	6.221.831,35	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.007,98	D	871.858,26	3.034,89	868.823,37	D	6.221.831,35	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.289.060,71	D	861.695,50	0,00	861.695,50	D	6.150.756,21	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.083.997,73	D	495.018,73	0,00	495.018,73	D	3.579.016,46	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	306.648,09	D	49.600,83	0,00	49.600,83	D	356.248,92	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	224.581,96	D	40.891,90	0,00	40.891,90	D	265.473,86	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.301,68	D	0,00	0,00	0,00		11.301,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	43.277,98	D	7.055,39	0,00	7.055,39	D	50.333,37	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	98.601,28	D	15.881,12	0,00	15.881,12	D	114.482,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	331.383,75	D	64.559,63	0,00	64.559,63	D	395.943,38	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	136.339,94	D	39.031,42	0,00	39.031,42	D	175.371,36	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	110.386,26	D	17.770,12	0,00	17.770,12	D	128.156,38	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	322.911,44	D	52.563,84	0,00	52.563,84	D	375.475,28	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	548.505,38	D	64.862,92	0,00	64.862,92	D	613.368,30	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.125,22	D	14.459,60	0,00	14.459,60	D	85.584,82	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.473,93	D	9.601,21	0,00	9.601,21	D	71.075,14	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.407,26	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	16.808,47	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.066,67	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	54.266,67	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	2.473,34	D	561,55	3.034,89	2.473,34	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.473,34	D	561,55	3.034,89	2.473,34	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	188.289,52	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	218.276,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.289,52	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	218.276,16	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.689,02	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	216.675,66	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.689,02	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	216.675,66	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.600,50	D	0,00	0,00	0,00		1.600,50	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,50	D	0,00	0,00	0,00		1.600,50	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.984.756,79	D	941.274,83	914.248,36	27.026,47	D	2.011.783,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.500.636,50	D	729.571,66	729.942,58	370,92	C	1.500.265,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.500.636,50	D	729.571,66	729.942,58	370,92	C	1.500.265,58	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	948.350,80	D	373.406,82	0,00	373.406,82	D	1.321.757,62	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	860.182,80	D	338.139,62	0,00	338.139,62	D	1.198.322,42	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	88.168,00	D	35.267,20	0,00	35.267,20	D	123.435,20	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	552.285,70	D	356.164,84	729.942,58	373.777,74	C	178.507,96	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	552.285,70	D	356.164,84	729.942,58	373.777,74	C	178.507,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.793,59	D	77.045,53	51.806,00	25.239,53	D	198.033,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	172.793,59	D	77.045,53	51.806,00	25.239,53	D	198.033,12	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	144.910,48	D	51.806,00	0,00	51.806,00	D	196.716,48	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	141.006,74	D	50.352,40	0,00	50.352,40	D	191.359,14	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	3.903,74	D	1.453,60	0,00	1.453,60	D	5.357,34	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	27.883,11	D	25.239,53	51.806,00	26.566,47	C	1.316,64	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.883,11	D	25.239,53	51.806,00	26.566,47	C	1.316,64	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.634,01	D	9.786,61	6.338,21	3.448,40	D	21.082,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.634,01	D	9.786,61	6.338,21	3.448,40	D	21.082,41	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	14.744,20	D	6.338,21	0,00	6.338,21	D	21.082,41	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14.744,20	D	6.338,21	0,00	6.338,21	D	21.082,41	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	2.889,81	D	3.448,40	6.338,21	2.889,81	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.889,81	D	3.448,40	6.338,21	2.889,81	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	293.692,69	D	124.871,03	126.161,57	1.290,54	C	292.402,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	293.692,69	D	124.871,03	126.161,57	1.290,54	C	292.402,15	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	209.210,14	D	83.192,01	0,00	83.192,01	D	292.402,15	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	181.503,44	D	71.405,11	0,00	71.405,11	D	252.908,55	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	27.706,70	D	11.786,90	0,00	11.786,90	D	39.493,60	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	84.482,55	D	41.679,02	126.161,57	84.482,55	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	84.482,55	D	41.679,02	126.161,57	84.482,55	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.910,31	D	8.886,70	4.443,35	4.443,35	D	25.353,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.910,31	D	8.886,70	4.443,35	4.443,35	D	25.353,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.910,31	D	8.886,70	4.443,35	4.443,35	D	25.353,66	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	20.910,31	D	4.443,35	0,00	4.443,35	D	25.353,66	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	20.910,31	D	4.443,35	0,00	4.443,35	D	25.353,66	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.443,35	4.443,35	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	4.443,35	4.443,35	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	88.044,78	D	49.635,64	24.817,82	24.817,82	D	112.862,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	31.267,90	15.633,95	15.633,95	D	46.439,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.805,34	D	31.267,90	15.633,95	15.633,95	D	46.439,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	15.633,95	0,00	15.633,95	D	46.439,29	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.805,34	D	15.633,95	0,00	15.633,95	D	46.439,29	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	15.633,95	15.633,95	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	15.633,95	15.633,95	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	57.239,44	D	18.367,74	9.183,87	9.183,87	D	66.423,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	57.239,44	D	18.367,74	9.183,87	9.183,87	D	66.423,31	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	57.239,44	D	9.183,87	0,00	9.183,87	D	66.423,31	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	57.239,44	D	9.183,87	0,00	9.183,87	D	66.423,31	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	2.720.523,18	D	451.802,83	3.694,33	448.108,50	D	3.168.631,68	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.704.395,73	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	3.148.809,90	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.704.395,73	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	3.148.809,90	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.704.395,73	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	3.148.809,90	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.704.395,73	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	3.148.809,90	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	2.704.395,73	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	3.148.809,90	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	15.012,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	18.483,30	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	15.012,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	18.483,30	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.012,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	18.483,30	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	15.012,05	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	18.483,30	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	15.012,05	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	18.483,30	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	3.471,25	3.471,25	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	3.471,25	3.471,25	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.115,40	D	446,16	223,08	223,08	D	1.338,48	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.115,40	D	446,16	223,08	223,08	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.115,40	D	446,16	223,08	223,08	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.115,40	D	223,08	0,00	223,08	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.115,40	D	223,08	0,00	223,08	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.778.712,80	D	3.936.249,15	2.476.679,62	1.459.569,53	D	3.238.282,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.296,57	D	16.004,97	0,00	16.004,97	D	93.301,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	77.296,57	D	16.004,97	0,00	16.004,97	D	93.301,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.296,57	D	16.004,97	0,00	16.004,97	D	93.301,54	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.296,57	D	16.004,97	0,00	16.004,97	D	93.301,54	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		7.467,00	0,00	7.467,00	D	7.467,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.296,57	D	8.537,97	0,00	8.537,97	D	85.834,54	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.701.416,23	D	3.920.244,18	2.476.679,62	1.443.564,56	D	3.144.980,79	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	328.895,00	D	115.970,00	57.985,00	57.985,00	D	386.880,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	328.895,00	D	115.970,00	57.985,00	57.985,00	D	386.880,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	328.895,00	D	57.985,00	0,00	57.985,00	D	386.880,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	326.270,00	D	57.565,00	0,00	57.565,00	D	383.835,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.625,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.045,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	57.985,00	57.985,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	57.985,00	57.985,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.457,67	D	13.603,67	11.768,00	1.835,67	D	75.293,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.457,67	D	13.603,67	11.768,00	1.835,67	D	75.293,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.525,34	D	11.768,00	0,00	11.768,00	D	75.293,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	53.922,34	D	10.167,50	0,00	10.167,50	D	64.089,84	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.603,00	D	1.600,50	0,00	1.600,50	D	11.203,50	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	9.932,33	D	1.835,67	11.768,00	9.932,33	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.932,33	D	1.835,67	11.768,00	9.932,33	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.299.063,56	D	3.790.670,51	2.406.926,62	1.383.743,89	D	2.682.807,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.299.063,56	D	3.790.670,51	2.406.926,62	1.383.743,89	D	2.682.807,45	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	41.216,24	D	36.532,04	0,00	36.532,04	D	77.748,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	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	36.532,04	0,00	36.532,04	D	73.118,66	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	542.259,21	D	236.059,52	0,00	236.059,52	D	778.318,73	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	57.657,69	D	49.674,32	0,00	49.674,32	D	107.332,01	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	484.601,52	D	186.385,20	0,00	186.385,20	D	670.986,72	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	590.380,28	D	1.213.813,60	0,00	1.213.813,60	D	1.804.193,88	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
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	271.326,16	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	273.126,16	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.996,10	D	5.996,10	0,00	5.996,10	D	11.992,20	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	5.272,12	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	7.772,12	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	260.307,87	D	1.188.769,30	0,00	1.188.769,30	D	1.449.077,17	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		2.498,44	0,00	2.498,44	D	2.498,44	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.717,72	D	678,14	0,00	678,14	D	2.395,86	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	329,76	D	259,73	0,00	259,73	D	589,49	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	320,69	D	222,03	0,00	222,03	D	542,72	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		7.345,86	0,00	7.345,86	D	7.345,86	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	18.936,00	D	3.584,00	0,00	3.584,00	D	22.520,00	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	160,00	0,00	160,00	D	800,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	3.533,02	D	0,00	0,00	0,00		3.533,02	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	8.727,45	D	13.819,11	0,00	13.819,11	D	22.546,56	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
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		2.145,51	0,00	2.145,51	D	2.145,51	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		11.454,60	0,00	11.454,60	D	11.454,60	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	775,00	D	219,00	0,00	219,00	D	994,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	116.480,38	D	2.290.446,24	2.406.926,62	116.480,38	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	116.480,38	D	2.290.446,24	2.406.926,62	116.480,38	C	0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.094,25	D	1.269,20	634,60	634,60	D	15.728,85	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.497,50	D	1.185,70	592,85	592,85	D	15.090,35	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	14.497,50	D	1.185,70	592,85	592,85	D	15.090,35	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	14.497,50	D	1.185,70	592,85	592,85	D	15.090,35	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.497,50	D	592,85	0,00	592,85	D	15.090,35	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)	14.370,69	D	592,85	0,00	592,85	D	14.963,54	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	592,85	592,85	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	592,85	592,85	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	596,75	D	83,50	41,75	41,75	D	638,50	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	596,75	D	83,50	41,75	41,75	D	638,50	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	596,75	D	83,50	41,75	41,75	D	638,50	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	596,75	D	41,75	0,00	41,75	D	638,50	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	596,75	D	41,75	0,00	41,75	D	638,50	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	41,75	41,75	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	41,75	41,75	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.184,61	D	33.209,97	18.100,98	15.108,99	D	93.293,60	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.184,61	D	33.209,97	18.100,98	15.108,99	D	93.293,60	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.184,61	D	33.209,97	18.100,98	15.108,99	D	93.293,60	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.184,61	D	33.209,97	18.100,98	15.108,99	D	93.293,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.260,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.260,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	32.331,60	D	5.878,50	0,00	5.878,50	D	38.210,10	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	32.331,60	D	5.878,50	0,00	5.878,50	D	38.210,10	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.624,19	D	9.050,49	0,00	9.050,49	D	51.674,68	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	42.624,19	D	9.050,49	0,00	9.050,49	D	51.674,68	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.148,82	D	0,00	0,00	0,00		2.148,82	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.148,82	D	0,00	0,00	0,00		2.148,82	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	18.100,98	18.100,98	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	18.100,98	18.100,98	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.606.751,33	C	92.909,34	2.762.442,34	2.669.533,00	C	38.276.284,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.062,77	C	0,00	115.876,38	115.876,38	C	219.939,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.062,77	C	0,00	115.876,38	115.876,38	C	219.939,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	104.062,77	C	0,00	115.876,38	115.876,38	C	219.939,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.062,77	C	0,00	115.876,38	115.876,38	C	219.939,15	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.062,77	C	0,00	115.876,38	115.876,38	C	219.939,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	1.453,22	1.453,22	C	1.453,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	1.453,22	1.453,22	C	1.453,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.453,22	1.453,22	C	1.453,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.453,22	1.453,22	C	1.453,22	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	1.453,22	1.453,22	C	1.453,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.502.408,56	C	92.909,34	2.645.112,74	2.552.203,40	C	38.054.611,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.502.408,56	C	92.909,34	2.645.112,74	2.552.203,40	C	38.054.611,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.502.408,56	C	92.909,34	2.645.112,74	2.552.203,40	C	38.054.611,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.502.408,56	C	92.909,34	2.645.112,74	2.552.203,40	C	38.054.611,96	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	7.273.444,23	C	92.909,34	1.495.112,74	1.402.203,40	C	8.675.647,63	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.273.444,23	C	92.909,34	1.495.112,74	1.402.203,40	C	8.675.647,63	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	28.228.964,33	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	29.378.964,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	28.228.964,33	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	29.378.964,33	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	100.644.112,17	D	19.293.453,11	2.435.243,37	16.858.209,74	D	117.502.321,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	92.281.125,86	D	19.293.453,11	2.435.243,37	16.858.209,74	D	109.139.335,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.281.125,86	D	19.293.453,11	2.435.243,37	16.858.209,74	D	109.139.335,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.702.221,77	D	9.265.821,36	83.241,13	9.182.580,23	D	53.884.802,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.702.221,77	D	9.265.821,36	83.241,13	9.182.580,23	D	53.884.802,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	44.702.221,77	D	9.265.821,36	83.241,13	9.182.580,23	D	53.884.802,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	44.787.301,43	D	3.704.815,23	0,00	3.704.815,23	D	48.492.116,66	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	11.005.374,66	D	5.561.006,13	0,00	5.561.006,13	D	16.566.380,79	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.090.454,32	C	0,00	83.241,13	83.241,13	C	11.173.695,45	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	100.644.112,17	C	26.512.452,90	43.370.662,64	16.858.209,74	C	117.502.321,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.281.125,86	C	26.512.452,90	43.370.662,64	16.858.209,74	C	109.139.335,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	117.329,60	117.329,60	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	104.342,77	D	117.329,60	0,00	117.329,60	D	221.672,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	104.342,77	D	117.329,60	0,00	117.329,60	D	221.672,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	104.342,77	C	0,00	117.329,60	117.329,60	C	221.672,37	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	104.342,77	C	0,00	117.329,60	117.329,60	C	221.672,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.281.125,86	C	26.395.123,30	43.253.333,04	16.858.209,74	C	109.139.335,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.578.904,09	C	18.820.589,02	26.496.218,53	7.675.629,51	C	55.254.533,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	2.876.682,32	C	11.617.823,60	10.110.872,88	1.506.950,72	D	1.369.731,60	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	44.702.221,77	C	7.202.765,42	16.385.345,65	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	14.971.946,62	C	4.218.375,40	9.265.821,36	5.047.445,96	C	20.019.392,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	29.730.275,15	C	10.000,00	4.145.134,27	4.135.134,27	C	33.865.409,42	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	27.089.803,10	C	3.339,48	2.971.050,54	2.967.711,06	C	30.057.514,16	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	27.089.803,10	D	2.971.050,54	3.339,48	2.967.711,06	D	30.057.514,16	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.702.221,77	C	7.574.534,28	16.757.114,51	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	44.702.221,77	C	7.574.534,28	16.757.114,51	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	14.971.946,62	C	4.218.375,40	9.265.821,36	5.047.445,96	C	20.019.392,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.971.946,62	C	4.218.375,40	9.265.821,36	5.047.445,96	C	20.019.392,58	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	29.730.275,15	C	3.356.158,88	7.491.293,15	4.135.134,27	C	33.865.409,42	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.640.472,05	C	2.971.050,54	4.138.473,75	1.167.423,21	C	3.807.895,26	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	24.676.750,87	C	385.108,34	2.971.050,54	2.585.942,20	C	27.262.693,07	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.413.052,23	C	0,00	381.768,86	381.768,86	C	2.794.821,09	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	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	766.873.477,87	D	39.060.849,66	14.172.068,20	24.888.781,46	D	791.762.259,33	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	172.807.921,20	D	24.402.170,85	4.796.913,82	19.605.257,03	D	192.413.178,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.650.113,02	D	4.346.907,35	92.909,34	4.253.998,01	D	81.904.111,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.650.113,02	D	4.346.907,35	92.909,34	4.253.998,01	D	81.904.111,03	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.650.113,02	D	4.346.907,35	92.909,34	4.253.998,01	D	81.904.111,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	95.157.808,18	D	20.055.263,50	4.704.004,48	15.351.259,02	D	110.509.067,20	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	95.157.808,18	D	20.055.263,50	4.704.004,48	15.351.259,02	D	110.509.067,20	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	47.578.904,09	D	10.027.631,75	2.352.002,24	7.675.629,51	D	55.254.533,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	545.449.081,84	D	14.658.678,81	9.375.154,38	5.283.524,43	D	550.732.606,27	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	525.142.408,51	D	11.401.522,05	9.374.790,98	2.026.731,07	D	527.169.139,58	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.936.746,71	D	8.319.418,80	9.091.501,60	772.082,80	C	62.164.663,91	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.558.565,30	D	4.350.610,23	4.736.651,63	386.041,40	C	61.172.523,90	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.378.181,41	D	3.968.808,57	4.354.849,97	386.041,40	C	992.140,01	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	462.033.803,84	D	3.082.103,25	113.636,42	2.968.466,83	D	465.002.270,67	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	171.857,96	D	0,00	169.652,96	169.652,96	C	2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	169.652,96	D	0,00	169.652,96	169.652,96	C	0,00	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.306.673,33	D	3.257.156,76	363,40	3.256.793,36	D	23.563.466,69	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.306.673,33	D	3.257.156,76	363,40	3.256.793,36	D	23.563.466,69	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.560.562,84	D	1.584.465,01	0,00	1.584.465,01	D	11.145.027,85	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.560.562,84	D	1.584.465,01	0,00	1.584.465,01	D	11.145.027,85	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.746.110,49	D	1.672.691,75	363,40	1.672.328,35	D	12.418.438,84	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.746.110,49	D	1.672.691,75	363,40	1.672.328,35	D	12.418.438,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	766.873.477,87	C	82.817.697,36	107.706.478,82	24.888.781,46	C	791.762.259,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	172.807.921,20	C	64.624.334,25	84.229.591,28	19.605.257,03	C	192.413.178,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.650.113,02	C	14.089.417,00	18.343.415,01	4.253.998,01	C	81.904.111,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.650.113,02	C	14.089.417,00	18.343.415,01	4.253.998,01	C	81.904.111,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.301.841,79	D	9.358.730,70	2.845.683,47	6.513.047,23	D	49.814.889,02	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.990.924,43	C	3.054.291,67	9.269.160,84	6.214.869,17	C	24.205.793,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.255.024,32	C	1.672.691,75	1.584.828,41	87.863,34	D	58.167.160,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.706.006,06	C	3.702,88	4.643.742,29	4.640.039,41	C	49.346.045,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	95.157.808,18	C	50.534.917,25	65.886.176,27	15.351.259,02	C	110.509.067,20	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	95.157.808,18	C	50.534.917,25	65.886.176,27	15.351.259,02	C	110.509.067,20	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	47.578.904,09	C	28.822.220,77	36.497.850,28	7.675.629,51	C	55.254.533,60	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	2,24	C	11.187.633,99	11.203.631,75	15.997,76	C	16.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.876.680,08	C	10.441.821,36	8.918.872,88	1.522.948,48	D	1.353.731,60	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	44.702.221,77	C	7.192.765,42	16.375.345,65	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	14.971.946,62	C	4.218.375,40	9.265.821,36	5.047.445,96	C	20.019.392,58	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	2.640.472,05	C	2.971.050,54	4.138.473,75	1.167.423,21	C	3.807.895,26	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	27.089.803,10	C	3.339,48	2.971.050,54	2.967.711,06	C	30.057.514,16	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	47.578.904,09	C	21.712.696,48	29.388.325,99	7.675.629,51	C	55.254.533,60	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	2,24	C	11.187.633,99	11.203.631,75	15.997,76	C	16.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.876.680,08	C	10.441.821,36	8.918.872,88	1.522.948,48	D	1.353.731,60	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	44.702.221,77	C	83.241,13	9.265.821,36	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	44.702.221,77	C	83.241,13	9.265.821,36	9.182.580,23	C	53.884.802,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	545.449.081,84	C	18.193.363,11	23.476.887,54	5.283.524,43	C	550.732.606,27	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	525.142.408,51	C	18.192.999,71	20.219.730,78	2.026.731,07	C	527.169.139,58	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.936.746,71	C	14.834.353,46	14.062.270,66	772.082,80	D	62.164.663,91	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.558.565,30	C	8.871.785,90	8.485.744,50	386.041,40	D	61.172.523,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	23.641.354,22	D	4.228.043,61	2.762.442,34	1.465.601,27	D	25.106.955,49	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	85.199.919,52	C	4.643.742,29	5.723.302,16	1.079.559,87	C	86.279.479,39	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.188.907,09	C	2.971.050,54	4.138.473,75	1.167.423,21	C	4.356.330,30	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	82.011.012,43	C	1.672.691,75	1.584.828,41	87.863,34	D	81.923.149,09	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.378.181,41	C	5.962.567,56	5.576.526,16	386.041,40	D	992.140,01	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.281.742,75	C	2.787.277,15	2.490.720,03	296.557,12	D	985.185,63	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	96.438,66	C	3.175.290,41	3.085.806,13	89.484,28	D	6.954,38	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	462.033.803,84	C	3.178.993,29	6.147.460,12	2.968.466,83	C	465.002.270,67	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	96.438,66	C	3.175.290,41	3.085.806,13	89.484,28	D	6.954,38	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	461.937.365,18	C	3.702,88	3.061.653,99	3.057.951,11	C	464.995.316,29	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	171.857,96	C	179.652,96	10.000,00	169.652,96	D	2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	169.652,96	C	169.652,96	0,00	169.652,96	D	0,00	
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	169.652,96	C	169.652,96	0,00	169.652,96	D	0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.306.673,33	C	363,40	3.257.156,76	3.256.793,36	C	23.563.466,69	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.306.673,33	C	363,40	3.257.156,76	3.256.793,36	C	23.563.466,69	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.560.562,84	C	0,00	1.584.465,01	1.584.465,01	C	11.145.027,85	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.748.660,35	C	0,00	381.768,86	381.768,86	C	3.130.429,21	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.247.209,67	C	0,00	210.918,24	210.918,24	C	1.458.127,91	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	567.418,19	C	0,00	93.441,42	93.441,42	C	660.859,61	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	252.460,44	C	0,00	42.117,15	42.117,15	C	294.577,59	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.175,56	C	0,00	0,00	0,00		12.175,56	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	394.504,76	C	0,00	25.601,74	25.601,74	C	420.106,50	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.700,11	C	0,00	1.863,42	1.863,42	C	9.563,53	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	36.792,19	C	0,00	7.826,89	7.826,89	C	44.619,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.641,12	C	0,00	2.409,51	2.409,51	C	19.050,63	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.641,12	C	0,00	2.409,51	2.409,51	C	19.050,63	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.795.261,37	C	0,00	1.200.286,64	1.200.286,64	C	7.995.548,01	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.795.261,37	C	0,00	1.200.286,64	1.200.286,64	C	7.995.548,01	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.746.110,49	C	363,40	1.672.691,75	1.672.328,35	C	12.418.438,84	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.750.697,30	C	363,40	379.061,79	378.698,39	C	3.129.395,69	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.470.529,82	C	363,40	208.735,17	208.371,77	C	1.678.901,59	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	573.778,43	C	0,00	93.229,19	93.229,19	C	667.007,62	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	253.770,40	C	0,00	41.805,38	41.805,38	C	295.575,78	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.175,56	C	0,00	0,00	0,00		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	395.329,76	C	0,00	25.601,74	25.601,74	C	420.931,50	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.700,11	C	0,00	1.863,42	1.863,42	C	9.563,53	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	36.792,19	C	0,00	7.826,89	7.826,89	C	44.619,08	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.189.186,86	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.282.497,38	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.189.186,86	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.282.497,38	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.964,96	C	0,00	32,80	32,80	C	13.997,76	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.964,96	C	0,00	32,80	32,80	C	13.997,76	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.792.261,37	C	0,00	1.200.286,64	1.200.286,64	C	7.992.548,01	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.792.261,37	C	0,00	1.200.286,64	1.200.286,64	C	7.992.548,01	C