



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:	01/04/2019 até 30/04/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	183.854.313,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	173.336.891,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.872.170,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.389.592,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.780.345,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.780.345,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	715.137.925,58 D	CONTROLES CREDORES:	715.137.925,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	181.822.008,18	D	8.552.516,13	6.520.211,24	2.032.304,89	D	183.854.313,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.707.796,11	D	7.327.366,27	6.187.537,58	1.139.828,69	D	2.847.624,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247.279,54	D	4.896.428,45	3.779.146,40	1.117.282,05	D	2.364.561,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.247.279,54	D	4.896.428,45	3.779.146,40	1.117.282,05	D	2.364.561,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.247.279,54	D	4.896.428,45	3.779.146,40	1.117.282,05	D	2.364.561,59	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	60.537,50	D	2.412.980,38	2.419.359,30	6.378,92	C	54.158,58	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	60.537,50	D	2.412.980,38	2.419.359,30	6.378,92	C	54.158,58	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.171.383,21	D	2.483.448,07	1.359.787,10	1.123.660,97	D	2.295.044,18	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39	D	1.226.954,92	0,00	1.226.954,92	D	1.226.956,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.171.381,82	D	1.256.493,15	1.359.787,10	103.293,95	C	1.068.087,87	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	33.356,12	D	2.421.959,42	2.386.959,42	35.000,00	D	68.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	30.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.386.959,42	2.386.959,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.386.959,42	2.386.959,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.386.959,42	2.386.959,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.193.479,71	1.193.479,71	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.193.479,71	1.193.479,71	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	353.183,53	D	8.962,25	21.431,76	12.469,51	C	340.714,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	353.183,53	D	8.962,25	21.431,76	12.469,51	C	340.714,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	353.183,53	D	8.962,25	21.431,76	12.469,51	C	340.714,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.183,53	D	8.962,25	21.431,76	12.469,51	C	340.714,02	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.976,92	D	16,15	0,00	16,15	D	73.993,07	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.977,08	D	16,15	0,00	16,15	D	4.993,23	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.977,08	D	16,15	0,00	16,15	D	4.993,23	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.977,08	D	16,15	0,00	16,15	D	4.993,23	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	26.227,16	D	0,00	0,00	0,00		26.227,16	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.114.212,07	D	1.225.149,86	332.673,66	892.476,20	D	181.006.688,27	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	22.655,60	0,00	22.655,60	D	4.194.281,95	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	22.655,60	0,00	22.655,60	D	4.194.281,95	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.171.626,35	D	22.655,60	0,00	22.655,60	D	4.194.281,95	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.171.626,35	D	22.655,60	0,00	22.655,60	D	4.194.281,95	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30	D	0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	902.961,05	D	22.655,60	0,00	22.655,60	D	925.616,65	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	175.942.585,71	D	1.202.494,26	332.673,66	869.820,60	D	176.812.406,31	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	154.847.569,82	D	1.202.494,26	332.673,66	869.820,60	D	155.717.390,42	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.847.569,82	D	1.202.494,26	332.673,66	869.820,60	D	155.717.390,42	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	17.395.620,02	D	0,00	0,00	0,00		17.395.620,02	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.425.242,56	D	0,00	0,00	0,00		7.425.242,56	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	124.178.436,96	D	1.202.494,26	332.673,66	869.820,60	D	125.048.257,56	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	123.747.284,89	D	1.202.494,26	332.673,66	869.820,60	D	124.617.105,49	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	172.948.082,64	C	6.296.594,79	6.685.403,26	388.808,47	C	173.336.891,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.078.372,22	C	6.022.588,83	6.609.585,66	586.996,83	C	33.665.369,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.240.939,35	C	3.718.947,89	3.566.151,93	152.795,96	D	2.088.143,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.709.829,50	C	3.145.926,57	2.998.549,33	147.377,24	D	1.562.452,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709.829,50	C	3.145.926,57	2.998.549,33	147.377,24	D	1.562.452,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.627.967,84	C	1.624.056,63	1.474.206,05	149.850,58	D	1.478.117,26	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	47.400,60	C	28.141,14	113.473,36	85.332,22	C	132.732,82	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	784.153,22	C	1.502.604,97	1.360.732,69	141.872,28	D	642.280,94	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	796.414,02	C	93.310,52	0,00	93.310,52	D	703.103,50	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	56.721,27	C	1.521.869,94	1.524.343,28	2.473,34	C	59.194,61	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	56.721,27	C	161.137,25	163.610,59	2.473,34	C	59.194,61	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.360.732,69	1.360.732,69	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.108,28	C	3.108,28	0,00	3.108,28	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.108,28	C	3.108,28	0,00	3.108,28	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.108,28	C	3.108,28	0,00	3.108,28	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	525.840,78	C	569.913,04	567.602,60	2.310,44	D	523.530,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	33.234,70	33.234,70	0,00		2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	33.234,70	33.234,70	0,00		2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	2.889,81	C	30.344,89	30.344,89	0,00		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	471.424,61	C	475.739,10	475.716,40	22,70	D	471.401,91	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	388.223,34	C	395.275,68	394.118,82	1.156,86	D	387.066,48	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	188.821,04	188.821,04	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	388.223,34	C	206.454,64	205.297,78	1.156,86	D	387.066,48	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	83.201,27	C	80.463,42	81.597,58	1.134,16	C	84.335,43	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	40.231,71	40.231,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	83.201,27	C	40.231,71	41.365,87	1.134,16	C	84.335,43	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	51.526,36	C	60.939,24	58.651,50	2.287,74	D	49.238,62	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	49.803,02	C	59.485,64	57.197,90	2.287,74	D	47.515,28	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.060,20	C	29.742,82	29.742,82	0,00		20.060,20	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.742,82	C	29.742,82	27.455,08	2.287,74	D	27.455,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	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	26.470.190,81	C	1.731.066,42	2.431.061,48	699.995,06	C	27.170.185,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.470.190,81	C	1.731.066,42	2.431.061,48	699.995,06	C	27.170.185,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.470.190,81	C	1.731.066,42	2.431.061,48	699.995,06	C	27.170.185,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	16.459.584,94	C	1.731.066,42	2.431.061,48	699.995,06	C	17.159.580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	647.843,91	C	591.361,86	786.958,71	195.596,85	C	843.440,76	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	15.811.741,03	C	1.139.704,56	1.644.102,77	504.398,21	C	16.316.139,24	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.010.605,87	C	0,00	0,00	0,00		10.010.605,87	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.172.274,17	C	0,00	0,00	0,00		2.172.274,17	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	7.838.331,70	C	0,00	0,00	0,00		7.838.331,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.367,95	C	2.702,05	1.330,24	1.371,81	D	2.996,14	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.367,95	C	2.702,05	1.330,24	1.371,81	D	2.996,14	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	4.367,95	C	2.702,05	1.330,24	1.371,81	D	2.996,14	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	4.367,95	C	2.702,05	1.330,24	1.371,81	D	2.996,14	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	2.036,93	C	2.036,93	665,12	1.371,81	D	665,12	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	665,12	665,12	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.362.874,11	C	569.872,47	611.042,01	41.169,54	C	4.404.043,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.189.911,89	C	387.683,88	375.729,25	11.954,63	D	4.177.957,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.102.798,54	C	289.210,73	278.149,59	11.061,14	D	4.091.737,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	456.431,35	C	277.683,28	274.811,30	2.871,98	D	453.559,37	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	294.647,12	C	115.899,05	114.028,37	1.870,68	D	292.776,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.697,08	C	25.697,08	25.554,97	142,11	D	25.554,97	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	41.676,63	C	41.676,63	41.365,87	310,76	D	41.365,87	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	94.410,52	C	94.410,52	93.862,09	548,43	D	93.862,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.641.817,15	C	11.527,45	3.338,29	8.189,16	D	3.633.627,99	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	495.814,51	C	11.527,45	3.338,29	8.189,16	D	487.625,35	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.196,40	C	91.549,74	90.656,25	893,49	D	83.302,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	84.196,40	C	91.549,74	90.656,25	893,49	D	83.302,91	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.759,70	C	1.793,98	1.848,01	54,03	C	11.813,73	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	20.821,20	20.821,20	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	68.601,33	C	67.567,88	66.620,36	947,52	D	67.653,81	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	172.962,22	C	182.188,59	235.312,76	53.124,17	C	226.086,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.962,22	C	182.188,59	235.312,76	53.124,17	C	226.086,39	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.942,99	3.411,56	468,57	C	468,57	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		1.237,21	1.705,78	468,57	C	468,57	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.705,78	1.705,78	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.000,00	C	35.000,00	65.000,00	30.000,00	C	45.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	10.000,00	C	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C	35.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	C	30.000,00	35.000,00	5.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	121.590,00	121.590,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	60.795,00	60.795,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	60.795,00	60.795,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	157.962,22	C	22.655,60	45.311,20	22.655,60	C	180.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	7.200,00	C	0,00	22.655,60	22.655,60	C	29.855,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	150.762,22	C	22.655,60	22.655,60	0,00		150.762,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	2.984.058,92	C	0,00	0,00	0,00		2.984.058,92	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	0,00	0,00	0,00		1.654.401,77	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	6.167.469,39	C	0,00	0,00	0,00		6.167.469,39	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.714.085,35	C	0,00	0,00	0,00		1.714.085,35	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.671.401,29	C	0,00	0,00	0,00		1.671.401,29	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	442.278,27	C	0,00	0,00	0,00		442.278,27	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	433.091,71	C	0,00	0,00	0,00		433.091,71	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	0,00	0,00	0,00		3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	0,00	0,00		23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	0,00	0,00		112.331,58	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	956.539,78	C	0,00	0,00	0,00		956.539,78	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	146.122,61	C	0,00	0,00	0,00		146.122,61	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.360.917,03	C	274.005,96	75.817,60	198.188,36	D	120.162.728,67	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	126.342.661,06	C	274.005,96	75.817,60	198.188,36	D	126.144.472,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	119.427.113,81	C	274.005,96	75.817,60	198.188,36	D	119.228.925,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.427.113,81	C	274.005,96	75.817,60	198.188,36	D	119.228.925,45	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.639.393,47	C	0,00	0,00	0,00		120.639.393,47	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.279,66	D	274.005,96	75.817,60	198.188,36	D	1.410.468,02	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	5.847.021,02	D	2.718.274,98	693.125,77	2.025.149,21	D	7.872.170,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.908.047,15	D	1.487.317,78	311.637,96	1.175.679,82	D	5.083.726,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.786.492,82	D	911.440,98	0,00	911.440,98	D	3.697.933,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.689.763,72	D	881.454,34	0,00	881.454,34	D	3.571.218,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.763,72	D	881.454,34	0,00	881.454,34	D	3.571.218,06	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.660.560,09	D	871.779,79	0,00	871.779,79	D	3.532.339,88	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.581.661,90	D	503.589,61	0,00	503.589,61	D	2.085.251,51	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	157.849,06	D	49.597,37	0,00	49.597,37	D	207.446,43	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	111.254,80	D	37.740,20	0,00	37.740,20	D	148.995,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	21.994,10	D	7.055,39	0,00	7.055,39	D	29.049,49	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	49.775,37	D	16.354,14	0,00	16.354,14	D	66.129,51	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	138.465,65	D	64.536,43	0,00	64.536,43	D	203.002,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	57.584,12	D	18.488,61	0,00	18.488,61	D	76.072,73	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	55.670,44	D	18.330,24	0,00	18.330,24	D	74.000,68	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	162.574,60	D	53.815,65	0,00	53.815,65	D	216.390,25	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	287.563,63	D	90.625,67	0,00	90.625,67	D	378.189,30	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.166,42	D	11.646,48	0,00	11.646,48	D	47.812,90	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.203,63	D	7.201,21	0,00	7.201,21	D	36.404,84	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.203,63	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	9.604,84	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	26.800,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.473,34	0,00	2.473,34	D	2.473,34	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	2.473,34	0,00	2.473,34	D	2.473,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.729,10	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	126.715,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.729,10	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	126.715,74	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.729,10	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	126.715,74	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	96.729,10	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	126.715,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.034.572,25	D	567.602,60	307.500,86	260.101,74	D	1.294.673,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	769.508,82	D	394.118,82	206.454,64	187.664,18	D	957.173,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.508,82	D	394.118,82	206.454,64	187.664,18	D	957.173,00	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	384.546,22	D	188.821,04	0,00	188.821,04	D	573.367,26	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	349.279,02	D	171.187,44	0,00	171.187,44	D	520.466,46	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	35.267,20	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	52.900,80	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	384.962,60	D	205.297,78	206.454,64	1.156,86	C	383.805,74	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	384.962,60	D	205.297,78	206.454,64	1.156,86	C	383.805,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.917,17	D	58.651,50	30.469,62	28.181,88	D	116.099,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	87.917,17	D	58.651,50	30.469,62	28.181,88	D	116.099,05	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	56.451,01	D	30.469,62	0,00	30.469,62	D	86.920,63	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	54.727,67	D	29.742,82	0,00	29.742,82	D	84.470,49	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	1.723,34	D	726,80	0,00	726,80	D	2.450,14	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	31.466,16	D	28.181,88	30.469,62	2.287,74	C	29.178,42	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.466,16	D	28.181,88	30.469,62	2.287,74	C	29.178,42	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.669,43	D	33.234,70	30.344,89	2.889,81	D	11.559,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.669,43	D	33.234,70	30.344,89	2.889,81	D	11.559,24	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	5.779,62	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	8.669,43	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.779,62	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	8.669,43	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	2.889,81	D	30.344,89	30.344,89	0,00		2.889,81	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.889,81	D	30.344,89	30.344,89	0,00		2.889,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	168.476,83	D	81.597,58	40.231,71	41.365,87	D	209.842,70	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	168.476,83	D	81.597,58	40.231,71	41.365,87	D	209.842,70	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	85.275,56	D	40.231,71	0,00	40.231,71	D	125.507,27	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	73.605,80	D	35.841,75	0,00	35.841,75	D	109.447,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	11.669,76	D	4.389,96	0,00	4.389,96	D	16.059,72	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	83.201,27	D	41.365,87	40.231,71	1.134,16	D	84.335,43	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	83.201,27	D	41.365,87	40.231,71	1.134,16	D	84.335,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	10.785,37	D	2.945,80	1.472,90	1.472,90	D	12.258,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.785,37	D	2.945,80	1.472,90	1.472,90	D	12.258,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.785,37	D	2.945,80	1.472,90	1.472,90	D	12.258,27	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	10.785,37	D	1.472,90	0,00	1.472,90	D	12.258,27	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	10.785,37	D	1.472,90	0,00	1.472,90	D	12.258,27	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.472,90	1.472,90	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.472,90	1.472,90	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.196,71	D	5.328,40	2.664,20	2.664,20	D	78.860,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.141,14	D	5.328,40	2.664,20	2.664,20	D	30.805,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.141,14	D	5.328,40	2.664,20	2.664,20	D	30.805,34	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.141,14	D	2.664,20	0,00	2.664,20	D	30.805,34	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.141,14	D	2.664,20	0,00	2.664,20	D	30.805,34	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.664,20	2.664,20	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	2.664,20	2.664,20	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	48.055,57	D	0,00	0,00	0,00		48.055,57	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.380.478,06	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.824.892,23	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.371.153,22	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.815.567,39	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.371.153,22	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.815.567,39	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.153,22	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.815.567,39	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.371.153,22	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.815.567,39	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	1.371.153,22	D	444.414,17	0,00	444.414,17	D	1.815.567,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	8.655,60	D	0,00	0,00	0,00		8.655,60	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	8.655,60	D	0,00	0,00	0,00		8.655,60	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.655,60	D	0,00	0,00	0,00		8.655,60	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	8.655,60	D	0,00	0,00	0,00		8.655,60	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	8.655,60	D	0,00	0,00	0,00		8.655,60	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	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	669,24	D	0,00	0,00	0,00		669,24	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	669,24	D	0,00	0,00	0,00		669,24	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	669,24	D	0,00	0,00	0,00		669,24	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	0,00	0,00	0,00		669,24	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	0,00	0,00	0,00		669,24	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	498.161,18	D	771.752,74	376.419,30	395.333,44	D	893.494,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.355,54	D	21.431,76	0,00	21.431,76	D	55.787,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.355,54	D	21.431,76	0,00	21.431,76	D	55.787,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.355,54	D	21.431,76	0,00	21.431,76	D	55.787,30	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.355,54	D	21.431,76	0,00	21.431,76	D	55.787,30	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.355,54	D	21.431,76	0,00	21.431,76	D	55.787,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	463.805,64	D	750.320,98	376.419,30	373.901,68	D	837.707,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	152.995,00	D	121.590,00	60.795,00	60.795,00	D	213.790,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.995,00	D	121.590,00	60.795,00	60.795,00	D	213.790,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	152.995,00	D	60.795,00	0,00	60.795,00	D	213.790,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	152.995,00	D	58.170,00	0,00	58.170,00	D	211.165,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		2.625,00	0,00	2.625,00	D	2.625,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	60.795,00	60.795,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	60.795,00	60.795,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.672,17	D	17.817,34	8.908,67	8.908,67	D	45.580,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.672,17	D	17.817,34	8.908,67	8.908,67	D	45.580,84	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.672,17	D	8.908,67	0,00	8.908,67	D	45.580,84	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	36.672,17	D	8.908,67	0,00	8.908,67	D	45.580,84	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	8.908,67	8.908,67	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	8.908,67	8.908,67	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	274.138,47	D	610.913,64	306.715,63	304.198,01	D	578.336,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	274.138,47	D	610.913,64	306.715,63	304.198,01	D	578.336,48	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	18.297,12	D	0,00	0,00	0,00		18.297,12	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	18.297,12	D	0,00	0,00	0,00		18.297,12	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	119.814,49	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	144.651,65	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.983,37	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	32.820,53	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.831,12	D	0,00	0,00	0,00		111.831,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	134.525,97	D	278.851,88	0,00	278.851,88	D	413.377,85	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		19.718,72	0,00	19.718,72	D	19.718,72	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	77.335,61	D	57.075,66	0,00	57.075,66	D	134.411,27	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.998,70	D	1.998,70	0,00	1.998,70	D	3.997,40	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		3.299,87	0,00	3.299,87	D	3.299,87	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	41.800,00	D	189.159,68	0,00	189.159,68	D	230.959,68	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		432,55	0,00	432,55	D	432,55	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		329,76	0,00	329,76	D	329,76	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	99,60	D	56,80	0,00	56,80	D	156,40	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	12.648,00	D	3.552,00	0,00	3.552,00	D	16.200,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,00	D	433,58	0,00	433,58	D	575,58	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	502,06	D	2.794,56	0,00	2.794,56	D	3.296,62	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.500,89	D	508,97	0,00	508,97	D	2.009,86	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	37,17	D	44,61	0,00	44,61	D	81,78	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	775,00	D	0,00	0,00	0,00		775,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	688,72	D	464,36	0,00	464,36	D	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	0,00	C	306.715,63	306.715,63	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	306.715,63	306.715,63	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.861,16	D	1.330,24	665,12	665,12	D	12.526,28	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.861,16	D	1.330,24	665,12	665,12	D	12.526,28	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.861,16	D	1.330,24	665,12	665,12	D	12.526,28	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.861,16	D	1.330,24	665,12	665,12	D	12.526,28	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.861,16	D	665,12	0,00	665,12	D	12.526,28	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	126,81	D	0,00	0,00	0,00		126,81	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	11.734,35	D	665,12	0,00	665,12	D	12.399,47	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	665,12	665,12	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	665,12	665,12	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.473,47	D	13.460,05	4.403,39	9.056,66	D	57.530,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.473,47	D	13.460,05	4.403,39	9.056,66	D	57.530,13	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.473,47	D	13.460,05	4.403,39	9.056,66	D	57.530,13	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.473,47	D	13.460,05	4.403,39	9.056,66	D	57.530,13	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540,00	D	180,00	0,00	180,00	D	720,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540,00	D	180,00	0,00	180,00	D	720,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.009,66	D	7.170,88	0,00	7.170,88	D	22.180,54	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	15.009,66	D	7.170,88	0,00	7.170,88	D	22.180,54	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.226,20	D	2.697,61	0,00	2.697,61	D	32.923,81	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	30.226,20	D	2.697,61	0,00	2.697,61	D	32.923,81	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.705,78	0,00	1.705,78	D	1.705,78	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.705,78	0,00	1.705,78	D	1.705,78	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	2.697,61	D	1.705,78	4.403,39	2.697,61	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	2.697,61	D	1.705,78	4.403,39	2.697,61	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.720.946,56	C	17.633,60	3.686.279,23	3.668.645,63	C	18.389.592,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.213,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	85.889,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.213,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	85.889,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	26.213,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	85.889,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	85.889,10	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.213,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	85.889,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.694.452,61	C	17.633,60	3.626.604,08	3.608.970,48	C	18.303.423,09	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.694.452,61	C	17.633,60	3.626.604,08	3.608.970,48	C	18.303.423,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.694.452,61	C	17.633,60	3.626.604,08	3.608.970,48	C	18.303.423,09	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.694.452,61	C	17.633,60	3.626.604,08	3.608.970,48	C	18.303.423,09	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	3.306.337,20	C	17.633,60	1.229.649,16	1.212.015,56	C	4.518.352,76	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	3.306.337,20	C	17.633,60	1.229.649,16	1.212.015,56	C	4.518.352,76	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	11.388.115,41	C	0,00	2.396.954,92	2.396.954,92	C	13.785.070,33	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	11.388.115,41	C	0,00	2.396.954,92	2.396.954,92	C	13.785.070,33	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	78.620.361,88	D	11.070.232,21	910.248,58	10.159.983,63	D	88.780.345,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	70.257.375,57	D	11.070.232,21	910.248,58	10.159.983,63	D	80.417.359,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.257.375,57	D	11.070.232,21	910.248,58	10.159.983,63	D	80.417.359,20	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.889.880,60	D	7.468.371,61	910.248,58	6.558.123,03	D	37.448.003,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.889.880,60	D	7.468.371,61	910.248,58	6.558.123,03	D	37.448.003,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	30.889.880,60	D	7.468.371,61	910.248,58	6.558.123,03	D	37.448.003,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	35.780.656,02	D	2.106.266,29	0,00	2.106.266,29	D	37.886.922,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.534.419,84	D	5.362.105,32	0,00	5.362.105,32	D	6.896.525,16	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.425.195,26	C	0,00	910.248,58	910.248,58	C	7.335.443,84	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.620.361,88	C	19.910.394,82	30.070.378,45	10.159.983,63	C	88.780.345,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.257.375,57	C	19.910.394,82	30.070.378,45	10.159.983,63	C	80.417.359,20	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	59.675,15	59.675,15	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.493,95	D	59.675,15	0,00	59.675,15	D	86.169,10	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	26.493,95	D	59.675,15	0,00	59.675,15	D	86.169,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.493,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	86.169,10	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	26.493,95	C	0,00	59.675,15	59.675,15	C	86.169,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.257.375,57	C	19.850.719,67	30.010.703,30	10.159.983,63	C	80.417.359,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	39.367.494,97	C	13.474.716,20	17.076.576,80	3.601.860,60	C	42.969.355,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	8.477.614,37	C	7.468.371,61	4.512.109,18	2.956.262,43	D	5.521.351,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.889.880,60	C	6.006.344,59	12.564.467,62	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	16.383.933,09	C	3.539.047,88	7.468.371,61	3.929.323,73	C	20.313.256,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	14.505.947,51	C	0,00	2.628.799,30	2.628.799,30	C	17.134.746,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	13.011.404,57	C	10.599,14	2.456.697,57	2.446.098,43	C	15.457.503,00	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	13.011.404,57	D	2.456.697,57	10.599,14	2.446.098,43	D	15.457.503,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.889.880,60	C	6.376.003,47	12.934.126,50	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	30.889.880,60	C	6.376.003,47	12.934.126,50	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	16.383.933,09	C	3.539.047,88	7.468.371,61	3.929.323,73	C	20.313.256,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.383.933,09	C	3.539.047,88	7.468.371,61	3.929.323,73	C	20.313.256,82	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	14.505.947,51	C	2.836.955,59	5.465.754,89	2.628.799,30	C	17.134.746,81	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.494.542,94	C	2.456.697,57	2.639.398,44	182.700,87	C	1.677.243,81	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	11.791.674,10	C	380.258,02	2.456.697,57	2.076.439,55	C	13.868.113,65	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.219.730,47	C	0,00	369.658,88	369.658,88	C	1.589.389,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	7.865.591,90	C	0,00	0,00	0,00		7.865.591,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	497.394,41	C	0,00	0,00	0,00		497.394,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	693.197.438,26	D	29.953.616,82	8.013.129,50	21.940.487,32	D	715.137.925,58	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	130.568.074,99	D	12.456.477,31	17.633,60	12.438.843,71	D	143.006.918,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.833.085,05	D	5.252.756,11	17.633,60	5.235.122,51	D	57.068.207,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.833.085,05	D	5.252.756,11	17.633,60	5.235.122,51	D	57.068.207,56	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.833.085,05	D	5.252.756,11	17.633,60	5.235.122,51	D	57.068.207,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	78.734.989,94	D	7.203.721,20	0,00	7.203.721,20	D	85.938.711,14	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	78.734.989,94	D	7.203.721,20	0,00	7.203.721,20	D	85.938.711,14	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	39.367.494,97	D	3.601.860,60	0,00	3.601.860,60	D	42.969.355,57	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	514.012.888,44	D	17.497.139,51	7.995.495,90	9.501.643,61	D	523.514.532,05	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	503.854.076,19	D	14.256.188,52	7.992.763,82	6.263.424,70	D	510.117.500,89	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.638.192,51	D	10.162.515,78	7.927.951,68	2.234.564,10	D	64.872.756,61	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.406.271,80	D	5.266.087,33	4.148.805,28	1.117.282,05	D	62.523.553,85	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.231.920,71	D	4.896.428,45	3.779.146,40	1.117.282,05	D	2.349.202,76	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	441.213.678,68	D	4.093.672,74	64.812,14	4.028.860,60	D	445.242.539,28	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.158.812,25	D	3.240.950,99	2.732,08	3.238.218,91	D	13.397.031,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.158.812,25	D	3.240.950,99	2.732,08	3.238.218,91	D	13.397.031,16	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.629.339,64	D	1.566.476,88	0,00	1.566.476,88	D	6.195.816,52	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.629.339,64	D	1.566.476,88	0,00	1.566.476,88	D	6.195.816,52	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.529.472,61	D	1.674.474,11	2.732,08	1.671.742,03	D	7.201.214,64	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.529.472,61	D	1.674.474,11	2.732,08	1.671.742,03	D	7.201.214,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	693.197.438,26	C	72.531.213,77	94.471.701,09	21.940.487,32	C	715.137.925,58	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	130.568.074,99	C	56.414.352,14	68.853.195,85	12.438.843,71	C	143.006.918,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.833.085,05	C	12.540.756,69	17.775.879,20	5.235.122,51	C	57.068.207,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.833.085,05	C	12.540.756,69	17.775.879,20	5.235.122,51	C	57.068.207,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.375.304,00	D	7.486.005,21	4.596.527,81	2.889.477,40	D	53.264.781,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.256.981,79	C	3.366.946,15	7.478.970,75	4.112.024,60	C	22.369.006,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	64.913.135,67	C	1.674.474,11	1.569.208,96	105.265,15	D	64.807.870,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.038.271,59	C	13.331,22	4.131.171,68	4.117.840,46	C	23.156.112,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	78.734.989,94	C	43.873.595,45	51.077.316,65	7.203.721,20	C	85.938.711,14	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	78.734.989,94	C	43.873.595,45	51.077.316,65	7.203.721,20	C	85.938.711,14	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	39.367.494,97	C	24.484.845,73	28.086.706,33	3.601.860,60	C	42.969.355,57	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	5.737.593,87	C	9.301.508,85	5.310.481,28	3.991.027,57	D	1.746.566,30	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	2.740.020,50	C	9.176.992,29	10.211.757,43	1.034.765,14	C	3.774.785,64	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	30.889.880,60	C	6.006.344,59	12.564.467,62	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	16.383.933,09	C	3.539.047,88	7.468.371,61	3.929.323,73	C	20.313.256,82	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.494.542,94	C	2.456.697,57	2.639.398,44	182.700,87	C	1.677.243,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	13.011.404,57	C	10.599,14	2.456.697,57	2.446.098,43	C	15.457.503,00	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	39.367.494,97	C	19.388.749,72	22.990.610,32	3.601.860,60	C	42.969.355,57	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	5.737.593,87	C	9.301.508,85	5.310.481,28	3.991.027,57	D	1.746.566,30	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	2.740.020,50	C	9.176.992,29	10.211.757,43	1.034.765,14	C	3.774.785,64	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	30.889.880,60	C	910.248,58	7.468.371,61	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	30.889.880,60	C	910.248,58	7.468.371,61	6.558.123,03	C	37.448.003,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	514.012.888,44	C	16.116.861,63	25.618.505,24	9.501.643,61	C	523.514.532,05	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	503.854.076,19	C	16.114.129,55	22.377.554,25	6.263.424,70	C	510.117.500,89	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.638.192,51	C	13.467.953,10	15.702.517,20	2.234.564,10	C	64.872.756,61	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.406.271,80	C	6.777.604,58	7.894.886,63	1.117.282,05	C	62.523.553,85	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.302.829,96	D	2.646.432,90	3.686.279,23	1.039.846,33	C	28.262.983,63	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	90.709.101,76	C	4.131.171,68	4.208.607,40	77.435,72	C	90.786.537,48	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.042.977,98	C	2.456.697,57	2.639.398,44	182.700,87	C	2.225.678,85	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	88.666.123,78	C	1.674.474,11	1.569.208,96	105.265,15	D	88.560.858,63	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.231.920,71	C	6.690.348,52	7.807.630,57	1.117.282,05	C	2.349.202,76	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.209.378,25	C	4.057.503,29	3.700.626,61	356.876,68	D	852.501,57	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	22.542,46	C	2.632.845,23	4.107.003,96	1.474.158,73	C	1.496.701,19	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	441.213.678,68	C	2.646.176,45	6.675.037,05	4.028.860,60	C	445.242.539,28	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.542,46	C	2.632.845,23	4.107.003,96	1.474.158,73	C	1.496.701,19	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	441.191.136,22	C	13.331,22	2.568.033,09	2.554.701,87	C	443.745.838,09	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.158.812,25	C	2.732,08	3.240.950,99	3.238.218,91	C	13.397.031,16	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.158.812,25	C	2.732,08	3.240.950,99	3.238.218,91	C	13.397.031,16	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.629.339,64	C	0,00	1.566.476,88	1.566.476,88	C	6.195.816,52	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.450.264,90	C	0,00	369.658,88	369.658,88	C	1.819.923,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	624.813,28	C	0,00	208.051,71	208.051,71	C	832.864,99	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	286.683,63	C	0,00	93.862,09	93.862,09	C	380.545,72	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	126.952,19	C	0,00	41.365,87	41.365,87	C	168.318,06	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.579,70	C	0,00	0,00	0,00		10.579,70	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	156.389,27	C	0,00	18.089,12	18.089,12	C	174.478,39	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.730,13	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	4.096,81	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	11.717,27	C	0,00	6.923,41	6.923,41	C	18.640,68	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	9.925,19	C	0,00	3.338,29	3.338,29	C	13.263,48	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.925,19	C	0,00	3.338,29	3.338,29	C	13.263,48	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.169.149,55	C	0,00	1.193.479,71	1.193.479,71	C	4.362.629,26	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.169.149,55	C	0,00	1.193.479,71	1.193.479,71	C	4.362.629,26	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.529.472,61	C	2.732,08	1.674.474,11	1.671.742,03	C	7.201.214,64	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.448.663,05	C	2.732,08	376.156,43	373.424,35	C	1.822.087,40	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	845.547,21	C	0,00	210.957,99	210.957,99	C	1.056.505,20	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	291.862,54	C	0,00	94.410,52	94.410,52	C	386.273,06	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	128.390,90	C	0,00	41.676,63	41.676,63	C	170.067,53	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.579,70	C	0,00	0,00	0,00		10.579,70	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	0,00	0,00	0,00		621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	157.214,27	C	2.732,08	20.821,20	18.089,12	C	175.303,39	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.730,13	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	4.096,81	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	11.717,27	C	0,00	6.923,41	6.923,41	C	18.640,68	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	909.255,30	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.002.565,82	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	909.255,30	C	0,00	93.310,52	93.310,52	C	1.002.565,82	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.404,71	C	0,00	11.527,45	11.527,45	C	13.932,16	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.404,71	C	0,00	11.527,45	11.527,45	C	13.932,16	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.169.149,55	C	0,00	1.193.479,71	1.193.479,71	C	4.362.629,26	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.169.149,55	C	0,00	1.193.479,71	1.193.479,71	C	4.362.629,26	C