



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:	01/08/2019 até 31/08/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	18/09/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	184.434.293,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	152.445.156,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.511.174,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.500.311,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	133.040.751,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	133.040.751,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	840.998.295,72 D	CONTROLES CREDORES:	840.998.295,72 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	188.796.714,23	D	20.591.107,35	24.953.528,49	4.362.421,14	C	184.434.293,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.517.500,04	D	16.868.331,29	14.315.707,40	2.552.623,89	D	4.070.123,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.007.498,84	D	14.609.195,16	12.081.060,07	2.528.135,09	D	3.535.633,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.007.498,84	D	14.609.195,16	12.081.060,07	2.528.135,09	D	3.535.633,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.007.498,84	D	14.609.195,16	12.081.060,07	2.528.135,09	D	3.535.633,93	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.533,38	D	2.116.951,24	2.127.107,46	10.156,22	C	16.377,16	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	26.533,38	D	2.116.951,24	2.127.107,46	10.156,22	C	16.377,16	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	965.606,63	D	12.492.243,92	9.953.952,61	2.538.291,31	D	3.503.897,94	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	9.495.488,06	6.992.378,49	2.503.109,57	D	2.503.109,57	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	1.870.021,96	1.870.021,96	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
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	965.606,63	D	1.126.733,90	1.091.552,16	35.181,74	D	1.000.788,37	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	78.388,92	D	2.207.458,62	2.192.458,62	15.000,00	D	93.388,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	90.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	90.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	75.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	90.000,00	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	2.187.458,62	2.187.458,62	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	2.187.458,62	2.187.458,62	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	2.187.425,82	2.187.425,82	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	1.092.912,66	1.092.912,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.094.513,16	1.094.513,16	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	357.076,41	D	51.660,80	42.188,71	9.472,09	D	366.548,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	357.076,41	D	51.660,80	42.188,71	9.472,09	D	366.548,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	357.076,41	D	51.660,80	42.188,71	9.472,09	D	366.548,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	357.076,41	D	51.660,80	42.188,71	9.472,09	D	366.548,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.535,87	D	16,71	0,00	16,71	D	74.552,58	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.536,03	D	16,71	0,00	16,71	D	5.552,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.536,03	D	16,71	0,00	16,71	D	5.552,74	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.536,03	D	16,71	0,00	16,71	D	5.552,74	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	187.279.214,19	D	3.722.776,06	10.637.821,09	6.915.045,03	C	180.364.169,16	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	182.729.859,79	D	3.722.776,06	10.637.821,09	6.915.045,03	C	175.814.814,76	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	161.634.843,90	D	3.722.776,06	10.637.821,09	6.915.045,03	C	154.719.798,87	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.634.843,90	D	3.722.776,06	10.637.821,09	6.915.045,03	C	154.719.798,87	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	407.821,09	407.821,09	C	16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.425.242,56	D	0,00	407.821,09	407.821,09	C	7.017.421,47	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	130.965.711,04	D	3.581.949,18	10.230.000,00	6.648.050,82	C	124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	130.534.558,97	D	3.581.949,18	10.230.000,00	6.648.050,82	C	123.886.508,15	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
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00		140.826,88	0,00	140.826,88	D	140.826,88	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	0,00		140.826,88	0,00	140.826,88	D	140.826,88	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.626.474,78	C	32.802.055,33	19.620.736,60	13.181.318,73	D	152.445.156,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.548.660,86	C	31.725.219,43	19.620.736,60	12.104.482,83	D	17.444.178,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.576.667,24	C	3.149.912,86	3.304.035,18	154.122,32	C	1.730.789,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.114.398,42	C	2.630.036,10	2.621.067,72	8.968,38	D	1.105.430,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.114.398,42	C	2.630.036,10	2.621.067,72	8.968,38	D	1.105.430,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.036.046,53	C	1.319.502,24	1.310.533,86	8.968,38	D	1.027.078,15	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	228.716,06	C	0,00	5.038,48	5.038,48	C	233.754,54	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	384.158,53	C	1.319.502,24	1.305.495,38	14.006,86	D	370.151,67	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	423.171,94	C	0,00	0,00	0,00		423.171,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	53.211,50	C	1.310.533,86	1.310.533,86	0,00		53.211,50	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	53.211,50	C	5.038,48	5.038,48	0,00		53.211,50	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.305.495,38	1.305.495,38	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	11.082,99	14.777,32	3.694,33	C	3.694,33	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.082,99	14.777,32	3.694,33	C	3.694,33	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.694,33	7.388,66	3.694,33	C	3.694,33	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	7.388,66	7.388,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.108,03	C	508.793,77	668.190,14	159.396,37	C	619.504,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.448,40	C	6.338,21	5.779,62	558,59	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.448,40	C	6.338,21	5.779,62	558,59	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.448,40	C	3.448,40	2.889,81	558,59	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		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	410.363,36	C	454.089,35	618.470,34	164.380,99	C	574.744,35	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	368.684,34	C	371.135,16	535.920,00	164.784,84	C	533.469,18	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.915,64	C	186.915,64	183.335,38	3.580,26	D	183.335,38	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	181.768,70	C	184.219,52	352.584,62	168.365,10	C	350.133,80	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	41.679,02	C	82.954,19	82.550,34	403,85	D	41.275,17	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	41.679,02	C	41.679,02	41.275,17	403,85	D	41.275,17	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	41.275,17	41.275,17	0,00		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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	46.296,27	C	48.366,21	43.940,18	4.426,03	D	41.870,24	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	44.572,93	C	45.916,07	42.486,58	3.429,49	D	41.143,44	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.252,83	C	24.512,73	21.403,34	3.109,39	D	41.143,44	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	320,10	C	21.403,34	21.083,24	320,10	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.723,34	C	2.450,14	1.453,60	996,54	D	726,80	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	726,80	C	726,80	726,80	0,00		726,80	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	996,54	C	1.723,34	726,80	996,54	D	0,00	
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	23.587.335,98	C	27.921.266,13	15.651.886,26	12.269.379,87	D	11.317.956,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.587.335,98	C	27.921.266,13	15.651.886,26	12.269.379,87	D	11.317.956,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.587.335,98	C	27.921.266,13	15.651.886,26	12.269.379,87	D	11.317.956,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.949.426,78	C	27.915.358,76	15.640.071,52	12.275.287,24	D	7.674.139,54	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.896.729,73	C	9.313.976,57	8.198.168,02	1.115.808,55	D	1.780.921,18	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	17.052.697,05	C	18.601.382,19	7.441.903,50	11.159.478,69	D	5.893.218,36	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		5.907,37	11.814,74	5.907,37	C	5.907,37	C
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	5.907,37	5.907,37	C	5.907,37	C
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		5.907,37	5.907,37	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.923,87	C	7.412,93	9.192,24	1.779,31	C	4.703,18	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	721,00	721,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	721,00	721,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	721,00	721,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	360,50	360,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	360,50	360,50	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.923,87	C	6.691,93	8.471,24	1.779,31	C	4.703,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.923,87	C	6.691,93	8.471,24	1.779,31	C	4.703,18	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.923,87	C	6.691,93	8.471,24	1.779,31	C	4.703,18	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	592,85	C	2.456,31	4.235,62	1.779,31	C	2.372,16	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	4.235,62	4.235,62	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.381.733,77	C	646.627,51	655.622,92	8.995,41	C	4.390.729,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.186.875,95	C	489.269,72	477.037,34	12.232,38	D	4.174.643,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.103.235,22	C	280.620,37	276.611,13	4.009,24	D	4.099.225,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	459.335,64	C	280.587,57	274.359,21	6.228,36	D	453.107,28	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	298.528,17	C	119.780,10	116.138,91	3.641,19	D	294.886,98	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.248,90	C	25.248,90	24.855,71	393,19	D	24.855,71	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.117,15	C	42.117,15	41.713,30	403,85	D	41.713,30	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	93.441,42	C	93.441,42	91.651,29	1.790,13	D	91.651,29	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.639.316,74	C	0,00	2.219,12	2.219,12	C	3.641.535,86	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	493.314,10	C	0,00	2.219,12	2.219,12	C	495.533,22	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	80.723,78	C	201.815,94	193.592,80	8.223,14	D	72.500,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	80.723,78	C	201.815,94	193.592,80	8.223,14	D	72.500,64	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.004,03	C	2.038,31	1.746,29	292,02	D	11.712,01	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	134.560,02	134.560,02	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.884,38	C	63.850,93	55.919,81	7.931,12	D	56.953,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.32	(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	6.833,41	6.833,41	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	6.833,41	6.833,41	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	6.833,41	6.833,41	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.857,82	C	157.357,79	178.585,58	21.227,79	C	216.085,61	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.857,82	C	157.357,79	178.585,58	21.227,79	C	216.085,61	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.067,79	2.135,58	1.067,79	C	1.067,79	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	1.067,79	1.067,79	C	1.067,79	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.067,79	1.067,79	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00	C	20.000,00	40.000,00	20.000,00	C	25.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	5.000,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	25.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	240,00	C	136.290,00	136.450,00	160,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	240,00	C	68.265,00	68.025,00	240,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	68.025,00	68.425,00	400,00	C	400,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	189.617,82	C	0,00	0,00	0,00		189.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	42.695,60	C	0,00	0,00	0,00		42.695,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	146.922,22	C	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.15	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	116.569.020,53	C	1.076.835,90	0,00	1.076.835,90	D	115.492.184,63	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	122.550.764,56	C	1.076.835,90	0,00	1.076.835,90	D	121.473.928,66	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.635.217,31	C	1.076.835,90	0,00	1.076.835,90	D	114.558.381,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.635.217,31	C	1.076.835,90	0,00	1.076.835,90	D	114.558.381,41	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	5.004.176,16	D	1.076.835,90	0,00	1.076.835,90	D	6.081.012,06	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	15.106.044,88	D	7.332.443,50	2.927.313,70	4.405.129,80	D	19.511.174,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.590.107,03	D	1.539.764,77	256.549,66	1.283.215,11	D	9.873.322,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.440.107,51	D	861.497,67	0,00	861.497,67	D	7.301.605,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.221.831,35	D	831.511,03	0,00	831.511,03	D	7.053.342,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.221.831,35	D	831.511,03	0,00	831.511,03	D	7.053.342,38	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.150.756,21	D	821.909,82	0,00	821.909,82	D	6.972.666,03	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.579.016,46	D	547.274,01	0,00	547.274,01	D	4.126.290,47	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	356.248,92	D	47.830,53	0,00	47.830,53	D	404.079,45	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	265.473,86	D	39.484,00	0,00	39.484,00	D	304.957,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	50.333,37	D	6.965,15	0,00	6.965,15	D	57.298,52	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	114.482,40	D	15.881,12	0,00	15.881,12	D	130.363,52	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	395.943,38	D	0,00	0,00	0,00		395.943,38	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	175.371,36	D	22.615,40	0,00	22.615,40	D	197.986,76	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	128.156,38	D	17.771,53	0,00	17.771,53	D	145.927,91	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	375.475,28	D	52.480,57	0,00	52.480,57	D	427.955,85	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	613.368,30	D	59.993,83	0,00	59.993,83	D	673.362,13	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.584,82	D	11.613,68	0,00	11.613,68	D	97.198,50	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.075,14	D	9.601,21	0,00	9.601,21	D	80.676,35	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.808,47	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	19.209,68	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.266,67	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	61.466,67	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	218.276,16	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	248.262,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	218.276,16	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	248.262,80	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.675,66	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	246.662,30	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.675,66	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	246.662,30	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	2.011.783,26	D	668.190,14	251.511,18	416.678,96	D	2.428.462,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.500.265,58	D	535.920,00	184.219,52	351.700,48	D	1.851.966,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.500.265,58	D	535.920,00	184.219,52	351.700,48	D	1.851.966,06	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.321.757,62	D	183.335,38	0,00	183.335,38	D	1.505.093,00	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.198.322,42	D	166.743,30	0,00	166.743,30	D	1.365.065,72	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	123.435,20	D	16.592,08	0,00	16.592,08	D	140.027,28	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	178.507,96	D	352.584,62	184.219,52	168.365,10	D	346.873,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	178.507,96	D	352.584,62	184.219,52	168.365,10	D	346.873,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.033,12	D	43.940,18	23.126,68	20.813,50	D	218.846,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.033,12	D	43.940,18	23.126,68	20.813,50	D	218.846,62	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	196.716,48	D	22.130,14	0,00	22.130,14	D	218.846,62	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	191.359,14	D	21.403,34	0,00	21.403,34	D	212.762,48	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	5.357,34	D	726,80	0,00	726,80	D	6.084,14	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	1.316,64	D	21.810,04	23.126,68	1.316,64	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.316,64	D	21.810,04	23.126,68	1.316,64	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.082,41	D	5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	23.972,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.082,41	D	5.779,62	2.889,81	2.889,81	D	23.972,22	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	21.082,41	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	23.972,22	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	21.082,41	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	23.972,22	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.889,81	2.889,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	292.402,15	D	82.550,34	41.275,17	41.275,17	D	333.677,32	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	292.402,15	D	82.550,34	41.275,17	41.275,17	D	333.677,32	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	292.402,15	D	41.275,17	0,00	41.275,17	D	333.677,32	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	252.908,55	D	35.281,68	0,00	35.281,68	D	288.190,23	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	39.493,60	D	5.993,49	0,00	5.993,49	D	45.487,09	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	41.275,17	41.275,17	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	41.275,17	41.275,17	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	25.353,66	D	10.076,96	5.038,48	5.038,48	D	30.392,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	25.353,66	D	10.076,96	5.038,48	5.038,48	D	30.392,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.353,66	D	10.076,96	5.038,48	5.038,48	D	30.392,14	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	25.353,66	D	5.038,48	0,00	5.038,48	D	30.392,14	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	25.353,66	D	5.038,48	0,00	5.038,48	D	30.392,14	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.038,48	5.038,48	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	5.038,48	5.038,48	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.862,60	D	0,00	0,00	0,00		112.862,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	66.423,31	D	0,00	0,00	0,00		66.423,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	66.423,31	D	0,00	0,00	0,00		66.423,31	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	66.423,31	D	0,00	0,00	0,00		66.423,31	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	66.423,31	D	0,00	0,00	0,00		66.423,31	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	3.168.631,68	D	453.086,22	7.388,66	445.697,56	D	3.614.329,24	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.148.809,90	D	438.308,90	0,00	438.308,90	D	3.587.118,80	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.148.809,90	D	438.308,90	0,00	438.308,90	D	3.587.118,80	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.148.809,90	D	438.308,90	0,00	438.308,90	D	3.587.118,80	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.148.809,90	D	438.308,90	0,00	438.308,90	D	3.587.118,80	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	3.148.809,90	D	438.308,90	0,00	438.308,90	D	3.587.118,80	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	18.483,30	D	13.885,00	6.942,50	6.942,50	D	25.425,80	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	18.483,30	D	13.885,00	6.942,50	6.942,50	D	25.425,80	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.483,30	D	13.885,00	6.942,50	6.942,50	D	25.425,80	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	18.483,30	D	6.942,50	0,00	6.942,50	D	25.425,80	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	18.483,30	D	6.942,50	0,00	6.942,50	D	25.425,80	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	6.942,50	6.942,50	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	6.942,50	6.942,50	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	892,32	446,16	446,16	D	1.784,64	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	892,32	446,16	446,16	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,48	D	892,32	446,16	446,16	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.338,48	D	446,16	0,00	446,16	D	1.784,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.338,48	D	446,16	0,00	446,16	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.238.282,33	D	5.322.115,00	2.657.481,03	2.664.633,97	D	5.902.916,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.301,54	D	62.610,82	15.582,91	47.027,91	D	140.329,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	93.301,54	D	62.610,82	15.582,91	47.027,91	D	140.329,45	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.301,54	D	62.610,82	15.582,91	47.027,91	D	140.329,45	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.301,54	D	44.888,71	3.768,17	41.120,54	D	134.422,08	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	7.467,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	10.167,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.834,54	D	42.188,71	3.768,17	38.420,54	D	124.255,08	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		11.814,74	5.907,37	5.907,37	D	5.907,37	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		5.907,37	5.907,37	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00		5.907,37	5.907,37	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.144.980,79	D	5.259.504,18	2.641.898,12	2.617.606,06	D	5.762.586,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	386.880,00	D	136.450,00	68.025,00	68.425,00	D	455.305,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	386.880,00	D	136.450,00	68.025,00	68.425,00	D	455.305,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	386.880,00	D	68.025,00	0,00	68.025,00	D	454.905,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	383.835,00	D	63.125,00	0,00	63.125,00	D	446.960,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	3.045,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	7.945,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	68.425,00	68.025,00	400,00	D	400,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	68.425,00	68.025,00	400,00	D	400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.293,34	D	37.184,00	18.592,00	18.592,00	D	93.885,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.293,34	D	37.184,00	18.592,00	18.592,00	D	93.885,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	75.293,34	D	18.592,00	0,00	18.592,00	D	93.885,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	64.089,84	D	18.592,00	0,00	18.592,00	D	82.681,84	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.203,50	D	0,00	0,00	0,00		11.203,50	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	18.592,00	18.592,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	18.592,00	18.592,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.682.807,45	D	5.085.870,18	2.555.281,12	2.530.589,06	D	5.213.396,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.682.807,45	D	5.085.870,18	2.555.281,12	2.530.589,06	D	5.213.396,51	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	77.748,28	D	66.098,34	0,00	66.098,34	D	143.846,62	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	73.118,66	D	66.098,34	0,00	66.098,34	D	139.217,00	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	778.318,73	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	803.155,89	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	107.332,01	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	132.169,17	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	670.986,72	D	0,00	0,00	0,00		670.986,72	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.804.193,88	D	2.371.412,61	806,40	2.370.606,21	D	4.174.800,09	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.718,72	D	4.998,00	0,00	4.998,00	D	24.716,72	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	273.126,16	D	128.305,37	0,00	128.305,37	D	401.431,53	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.992,20	D	1.998,70	0,00	1.998,70	D	13.990,90	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	7.772,12	D	2.762,25	0,00	2.762,25	D	10.534,37	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	1.449.077,17	D	2.155.018,81	0,00	2.155.018,81	D	3.604.095,98	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	2.498,44	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	4.798,44	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	2.395,86	D	725,50	0,00	725,50	D	3.121,36	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	589,49	D	109,92	0,00	109,92	D	699,41	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	542,72	D	0,00	0,00	0,00		542,72	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	7.345,86	D	17.606,11	0,00	17.606,11	D	24.951,97	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	22.520,00	D	6.856,00	0,00	6.856,00	D	29.376,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	882,12	D	3.091,47	806,40	2.285,07	D	3.167,19	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	800,00	D	320,00	0,00	320,00	D	1.120,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		47.148,56	0,00	47.148,56	D	47.148,56	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	3.533,02	D	171,92	0,00	171,92	D	3.704,94	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	22.546,56	D	47.962,31	0,00	47.962,31	D	70.508,87	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	2.145,51	D	9.150,03	0,00	9.150,03	D	11.295,54	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	11.454,60	D	38.812,28	0,00	38.812,28	D	50.266,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	994,00	D	0,00	0,00	0,00		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
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	2.575.559,76	2.554.474,72	21.085,04	D	21.085,04	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	2.575.559,76	2.554.474,72	21.085,04	D	21.085,04	D
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	15.728,85	D	9.192,24	4.596,12	4.596,12	D	20.324,97	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.090,35	D	8.471,24	4.235,62	4.235,62	D	19.325,97	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	15.090,35	D	8.471,24	4.235,62	4.235,62	D	19.325,97	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	15.090,35	D	8.471,24	4.235,62	4.235,62	D	19.325,97	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.090,35	D	4.235,62	0,00	4.235,62	D	19.325,97	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)	14.963,54	D	4.235,62	0,00	4.235,62	D	19.199,16	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.235,62	4.235,62	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	4.235,62	4.235,62	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	638,50	D	721,00	360,50	360,50	D	999,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	638,50	D	721,00	360,50	360,50	D	999,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	638,50	D	721,00	360,50	360,50	D	999,00	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	638,50	D	360,50	0,00	360,50	D	999,00	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	638,50	D	360,50	0,00	360,50	D	999,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	360,50	360,50	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	360,50	360,50	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.293,60	D	8.285,27	1.298,23	6.987,04	D	100.280,64	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.293,60	D	8.285,27	1.298,23	6.987,04	D	100.280,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	93.293,60	D	8.285,27	1.298,23	6.987,04	D	100.280,64	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	93.293,60	D	8.285,27	1.298,23	6.987,04	D	100.280,64	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.440,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.440,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	38.210,10	D	5.508,81	0,00	5.508,81	D	43.718,91	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	38.210,10	D	5.508,81	0,00	5.508,81	D	43.718,91	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.674,68	D	230,44	0,00	230,44	D	51.905,12	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	51.674,68	D	230,44	0,00	230,44	D	51.905,12	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.148,82	D	1.067,79	0,00	1.067,79	D	3.216,61	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.148,82	D	1.067,79	0,00	1.067,79	D	3.216,61	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	1.298,23	1.298,23	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.298,23	1.298,23	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.276.284,33	C	11.371,15	13.235.398,54	13.224.027,39	C	51.500.311,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	219.939,15	C	0,00	32.869,45	32.869,45	C	252.808,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.939,15	C	0,00	32.869,45	32.869,45	C	252.808,60	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	219.939,15	C	0,00	32.869,45	32.869,45	C	252.808,60	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	219.939,15	C	0,00	32.869,45	32.869,45	C	252.808,60	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.939,15	C	0,00	32.869,45	32.869,45	C	252.808,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.054.611,96	C	11.371,15	13.202.195,92	13.190.824,77	C	51.245.436,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.054.611,96	C	11.371,15	13.202.195,92	13.190.824,77	C	51.245.436,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.054.611,96	C	11.371,15	13.202.195,92	13.190.824,77	C	51.245.436,73	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.054.611,96	C	11.371,15	13.202.195,92	13.190.824,77	C	51.245.436,73	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	8.675.647,63	C	11.371,15	1.030.191,15	1.018.820,00	C	9.694.467,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.675.647,63	C	11.371,15	1.030.191,15	1.018.820,00	C	9.694.467,63	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	29.378.964,33	C	0,00	12.172.004,77	12.172.004,77	C	41.550.969,10	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	29.378.964,33	C	0,00	12.172.004,77	12.172.004,77	C	41.550.969,10	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280,00	C	0,00	333,17	333,17	C	613,17	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280,00	C	0,00	333,17	333,17	C	613,17	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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	333,17	333,17	C	333,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	333,17	333,17	C	333,17	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	333,17	333,17	C	333,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.502.321,91	D	15.578.429,53	40.000,00	15.538.429,53	D	133.040.751,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	109.139.335,60	D	15.578.429,53	40.000,00	15.538.429,53	D	124.677.765,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	109.139.335,60	D	15.578.429,53	40.000,00	15.538.429,53	D	124.677.765,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.884.802,00	D	7.804.648,72	40.000,00	7.764.648,72	D	61.649.450,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	53.884.802,00	D	7.804.648,72	40.000,00	7.764.648,72	D	61.649.450,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	53.884.802,00	D	7.804.648,72	40.000,00	7.764.648,72	D	61.649.450,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	48.492.116,66	D	2.119.210,58	0,00	2.119.210,58	D	50.611.327,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	16.566.380,79	D	5.685.438,14	0,00	5.685.438,14	D	22.251.818,93	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.173.695,45	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C	11.213.695,45	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	117.502.321,91	C	50.074.755,11	65.613.184,64	15.538.429,53	C	133.040.751,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.139.335,60	C	50.074.755,11	65.613.184,64	15.538.429,53	C	124.677.765,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	33.202,62	33.202,62	0,00	D	0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	221.672,37	D	33.202,62	0,00	33.202,62	D	254.874,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	221.672,37	D	33.202,62	0,00	33.202,62	D	254.874,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	221.672,37	C	0,00	33.202,62	33.202,62	C	254.874,99	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	221.672,37	C	0,00	33.202,62	33.202,62	C	254.874,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	109.139.335,60	C	50.041.552,49	65.579.982,02	15.538.429,53	C	124.677.765,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	55.254.533,60	C	28.693.505,83	36.467.286,64	7.773.780,81	C	63.028.314,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.369.731,60	C	7.804.648,72	7.813.780,81	9.132,09	C	1.378.863,69	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.884.802,00	C	20.888.857,11	28.653.505,83	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	20.019.392,58	C	9.624.246,10	7.805.455,12	1.818.790,98	D	18.200.601,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	33.865.409,42	C	18.808,65	9.602.248,35	9.583.439,70	C	43.448.849,12	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	30.057.514,16	C	281.071,22	10.964.731,14	10.683.659,92	C	40.741.174,08	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	30.057.514,16	D	10.964.731,14	281.071,22	10.683.659,92	D	40.741.174,08	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.884.802,00	C	21.348.046,66	29.112.695,38	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	53.884.802,00	C	21.348.046,66	29.112.695,38	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	20.019.392,58	C	9.624.246,10	7.805.455,12	1.818.790,98	D	18.200.601,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.019.392,58	C	9.624.246,10	7.805.455,12	1.818.790,98	D	18.200.601,60	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	33.865.409,42	C	11.723.800,56	21.307.240,26	9.583.439,70	C	43.448.849,12	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.807.895,26	C	10.965.537,54	9.865.317,32	1.100.220,22	D	2.707.675,04	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	27.262.693,07	C	755.856,64	10.967.137,52	10.211.280,88	C	37.473.973,95	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.794.821,09	C	2.406,38	474.785,42	472.379,04	C	3.267.200,13	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	791.762.259,33	D	73.911.309,99	24.675.273,60	49.236.036,39	D	840.998.295,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.1.2.3.01.00	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	192.413.178,23	D	30.352.910,16	15.378,03	30.337.532,13	D	222.750.710,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.904.111,03	D	14.805.348,54	15.378,03	14.789.970,51	D	96.694.081,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.904.111,03	D	14.805.348,54	15.378,03	14.789.970,51	D	96.694.081,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.904.111,03	D	14.805.348,54	15.378,03	14.789.970,51	D	96.694.081,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	110.509.067,20	D	15.547.561,62	0,00	15.547.561,62	D	126.056.628,82	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	110.509.067,20	D	15.547.561,62	0,00	15.547.561,62	D	126.056.628,82	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	55.254.533,60	D	7.773.780,81	0,00	7.773.780,81	D	63.028.314,41	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	550.732.606,27	D	43.558.399,83	24.659.895,57	18.898.504,26	D	569.631.110,53	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	527.169.139,58	D	40.410.274,33	24.655.888,69	15.754.385,64	D	542.923.525,22	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.164.663,91	D	29.695.614,92	24.639.344,74	5.056.270,18	D	67.220.934,09	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.172.523,90	D	15.086.419,76	12.558.284,67	2.528.135,09	D	63.700.658,99	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	992.140,01	D	14.609.195,16	12.081.060,07	2.528.135,09	D	3.520.275,10	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	465.002.270,67	D	10.714.659,41	16.543,95	10.698.115,46	D	475.700.386,13	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	23.563.466,69	D	3.148.125,50	4.006,88	3.144.118,62	D	26.707.585,31	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.563.466,69	D	3.148.125,50	4.006,88	3.144.118,62	D	26.707.585,31	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.145.027,85	D	1.568.349,50	2.406,38	1.565.943,12	D	12.710.970,97	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.145.027,85	D	1.568.349,50	2.406,38	1.565.943,12	D	12.710.970,97	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.418.438,84	D	1.579.776,00	1.600,50	1.578.175,50	D	13.996.614,34	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.418.438,84	D	1.579.776,00	1.600,50	1.578.175,50	D	13.996.614,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	791.762.259,33	C	127.959.751,01	177.195.787,40	49.236.036,39	C	840.998.295,72	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	192.413.178,23	C	72.751.718,53	103.089.250,66	30.337.532,13	C	222.750.710,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.904.111,03	C	20.684.004,61	35.473.975,12	14.789.970,51	C	96.694.081,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.904.111,03	C	20.684.004,61	35.473.975,12	14.789.970,51	C	96.694.081,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.814.889,02	D	7.816.019,87	13.275.398,54	5.459.378,67	C	44.355.510,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.205.793,60	C	11.004.731,14	8.085.719,94	2.919.011,20	D	21.286.782,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.167.160,98	C	1.582.182,38	1.569.950,00	12.232,38	D	58.154.928,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.346.045,47	C	281.071,22	12.542.906,64	12.261.835,42	C	61.607.880,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	110.509.067,20	C	52.067.713,92	67.615.275,54	15.547.561,62	C	126.056.628,82	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	110.509.067,20	C	52.067.713,92	67.615.275,54	15.547.561,62	C	126.056.628,82	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	55.254.533,60	C	36.449.284,39	44.223.065,20	7.773.780,81	C	63.028.314,41	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	16.000,00	C	7.773.780,81	7.773.780,81	0,00		16.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.353.731,60	C	7.804.648,72	7.813.780,81	9.132,09	C	1.362.863,69	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	53.884.802,00	C	20.870.854,86	28.635.503,58	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	20.019.392,58	C	9.624.246,10	7.805.455,12	1.818.790,98	D	18.200.601,60	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.807.895,26	C	10.965.537,54	9.865.317,32	1.100.220,22	D	2.707.675,04	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	30.057.514,16	C	281.071,22	10.964.731,14	10.683.659,92	C	40.741.174,08	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	55.254.533,60	C	15.618.429,53	23.392.210,34	7.773.780,81	C	63.028.314,41	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	16.000,00	C	7.773.780,81	7.773.780,81	0,00		16.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.353.731,60	C	7.804.648,72	7.813.780,81	9.132,09	C	1.362.863,69	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	53.884.802,00	C	40.000,00	7.804.648,72	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	53.884.802,00	C	40.000,00	7.804.648,72	7.764.648,72	C	61.649.450,72	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	550.732.606,27	C	55.208.032,48	74.106.536,74	18.898.504,26	C	569.631.110,53	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	527.169.139,58	C	55.204.025,60	70.958.411,24	15.754.385,64	C	542.923.525,22	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.164.663,91	C	43.914.038,30	48.970.308,48	5.056.270,18	C	67.220.934,09	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.172.523,90	C	22.143.337,17	24.671.472,26	2.528.135,09	C	63.700.658,99	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	25.106.955,49	D	9.595.617,25	13.236.204,94	3.640.587,69	C	21.466.367,80	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	86.279.479,39	C	12.547.719,92	11.435.267,32	1.112.452,60	D	85.167.026,79	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.356.330,30	C	10.965.537,54	9.865.317,32	1.100.220,22	D	3.256.110,08	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	81.923.149,09	C	1.582.182,38	1.569.950,00	12.232,38	D	81.910.916,71	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	992.140,01	C	21.770.701,13	24.298.836,22	2.528.135,09	C	3.520.275,10	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	985.185,63	C	10.777.380,92	13.305.511,97	2.528.131,05	C	3.513.316,68	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	6.954,38	C	10.993.320,21	10.993.324,25	4,04	C	6.958,42	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	465.002.270,67	C	11.271.985,05	21.970.100,51	10.698.115,46	C	475.700.386,13	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.954,38	C	10.993.320,21	10.993.324,25	4,04	C	6.958,42	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	464.995.316,29	C	278.664,84	10.976.776,26	10.698.111,42	C	475.693.427,71	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	18.002,25	18.002,25	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	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	18.002,25	18.002,25	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	18.002,25	18.002,25	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.563.466,69	C	4.006,88	3.148.125,50	3.144.118,62	C	26.707.585,31	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.563.466,69	C	4.006,88	3.148.125,50	3.144.118,62	C	26.707.585,31	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.145.027,85	C	2.406,38	1.568.349,50	1.565.943,12	C	12.710.970,97	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.130.429,21	C	2.406,38	474.785,42	472.379,04	C	3.602.808,25	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.458.127,91	C	0,00	198.660,72	198.660,72	C	1.656.788,63	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	660.859,61	C	0,00	91.651,29	91.651,29	C	752.510,90	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	294.577,59	C	0,00	41.713,30	41.713,30	C	336.290,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.21	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	420.106,50	C	2.406,38	134.560,02	132.153,64	C	552.260,14	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.563,53	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	10.930,21	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	44.619,08	C	0,00	6.833,41	6.833,41	C	51.452,49	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	19.050,63	C	0,00	2.251,92	2.251,92	C	21.302,55	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.050,63	C	0,00	2.251,92	2.251,92	C	21.302,55	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.995.548,01	C	0,00	1.091.312,16	1.091.312,16	C	9.086.860,17	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.995.548,01	C	0,00	1.091.312,16	1.091.312,16	C	9.086.860,17	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.418.438,84	C	1.600,50	1.579.776,00	1.578.175,50	C	13.996.614,34	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.129.395,69	C	0,00	486.830,54	486.830,54	C	3.616.226,23	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.678.901,59	C	0,00	210.918,24	210.918,24	C	1.889.819,83	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	667.007,62	C	0,00	93.441,42	93.441,42	C	760.449,04	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	295.575,78	C	0,00	42.117,15	42.117,15	C	337.692,93	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	420.931,50	C	0,00	132.153,64	132.153,64	C	553.085,14	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.563,53	C	0,00	1.366,68	1.366,68	C	10.930,21	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	44.619,08	C	0,00	6.833,41	6.833,41	C	51.452,49	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.282.497,38	C	0,00	0,00	0,00		1.282.497,38	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.282.497,38	C	0,00	0,00	0,00		1.282.497,38	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.997,76	C	0,00	32,80	32,80	C	14.030,56	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.997,76	C	0,00	32,80	32,80	C	14.030,56	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.992.548,01	C	1.600,50	1.092.912,66	1.091.312,16	C	9.083.860,17	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.992.548,01	C	1.600,50	1.092.912,66	1.091.312,16	C	9.083.860,17	C