



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	CONSOLIDADO	GESTÃO
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:	01/12/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	15/02/2019	

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	173.940.219,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	113.590.682,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.556.355,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	100.905.891,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	491.147.274,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	491.147.274,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.245.416.211,83 D	CONTROLES CREDITORES:	1.245.416.211,83 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	176.997.585,70	D	12.688.398,14	15.745.764,80	3.057.366,66	C	173.940.219,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.189.471,04	D	8.279.266,06	9.137.991,25	858.725,19	C	1.330.745,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.783.725,23	D	5.534.032,72	6.382.493,02	848.460,30	C	935.264,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.783.725,23	D	5.534.032,72	6.382.493,02	848.460,30	C	935.264,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.783.725,23	D	5.534.032,72	6.382.493,02	848.460,30	C	935.264,93	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	34.387,18	D	2.469.467,05	2.503.854,23	34.387,18	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	34.387,18	D	2.469.467,05	2.503.854,23	34.387,18	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.742.100,40	D	3.056.444,49	3.878.638,79	822.194,30	C	919.906,10	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39	D	1.723.205,69	1.723.205,69	0,00		1,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.742.099,01	D	1.333.238,80	2.155.433,10	822.194,30	C	919.904,71	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.237,65	D	8.121,18	0,00	8.121,18	D	15.358,83	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	7.237,65	D	8.121,18	0,00	8.121,18	D	15.358,83	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.457,30	D	2.671.484,37	2.723.585,55	52.101,18	C	3.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.101,18	D	15.008,45	67.109,63	52.101,18	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.101,18	D	15.008,45	67.109,63	52.101,18	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	52.101,18	D	15.008,45	67.109,63	52.101,18	C	0,00	
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	2.656.475,92	2.656.475,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.656.475,92	2.656.475,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.656.475,92	2.656.475,92	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	1.328.237,96	1.328.237,96	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.328.237,96	1.328.237,96	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	302.642,47	D	21.294,65	5.685,52	15.609,13	D	318.251,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	302.642,47	D	21.294,65	5.685,52	15.609,13	D	318.251,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	302.642,47	D	21.294,65	5.685,52	15.609,13	D	318.251,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.642,47	D	21.294,65	5.685,52	15.609,13	D	318.251,60	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.646,04	D	52.454,32	26.227,16	26.227,16	D	73.873,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,36	D	0,00	0,00	0,00		4.873,36	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	42.469,38	D	52.454,32	26.227,16	26.227,16	D	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	42.469,38	D	52.454,32	26.227,16	26.227,16	D	68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	52.454,32	26.227,16	26.227,16	D	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	0,00		52.454,32	26.227,16	26.227,16	D	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	174.808.114,66	D	4.409.132,08	6.607.773,55	2.198.641,47	C	172.609.473,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	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	0,00	0,00	0,00		902.961,05	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	170.636.488,30	D	4.409.132,08	6.607.773,55	2.198.641,47	C	168.437.846,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.086.860,89	D	8.155,00	0,00	8.155,00	D	21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.086.860,89	D	8.155,00	0,00	8.155,00	D	21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	666,00	0,00	666,00	D	11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	666,00	0,00	666,00	D	11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	7.489,00	0,00	7.489,00	D	82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	7.489,00	0,00	7.489,00	D	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	149.549.627,41	D	4.400.977,08	6.607.773,55	2.206.796,47	C	147.342.830,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.549.627,41	D	4.400.977,08	6.607.773,55	2.206.796,47	C	147.342.830,94	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	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	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	126.305.737,11	D	4.400.977,08	6.607.773,55	2.206.796,47	C	124.098.940,64	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	125.874.585,04	D	4.400.977,08	6.607.773,55	2.206.796,47	C	123.667.788,57	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	117.491.777,78	C	29.750.074,63	25.848.979,75	3.901.094,88	D	113.590.682,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.520.686,32	C	23.728.043,68	20.065.586,32	3.662.457,36	D	32.858.228,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.468.643,50	C	7.789.692,85	8.468.486,45	678.793,60	C	2.147.437,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.170.604,70	C	6.926.158,84	7.553.224,39	627.065,55	C	1.797.670,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.170.604,70	C	6.926.158,84	7.553.224,39	627.065,55	C	1.797.670,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.144.959,73	C	4.021.753,35	4.593.118,74	571.365,39	C	1.716.325,12	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	67.844,07	C	1.419.997,06	1.362.808,79	57.188,27	D	10.655,80	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.077.115,66	C	2.601.756,29	1.524.640,63	1.077.115,66	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	1.705.669,32	1.705.669,32	C	1.705.669,32	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	504,52	C	2.904.405,43	2.960.105,65	55.700,22	C	56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	504,52	C	1.379.764,80	1.435.465,02	55.700,22	C	56.204,74	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.524.640,63	1.524.640,63	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
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,45	C	0,06	0,00	0,06	D	25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	0,06	0,00	0,06	D	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
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.161,39	C	0,60	0,00	0,60	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	0,60	0,00	0,60	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,60	0,00	0,60	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,60	0,00	0,60	D	2.160,79	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	6.025,92	6.025,92	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.025,92	6.025,92	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	3.012,96	3.012,96	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.012,96	3.012,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	295.877,41	C	857.507,49	909.236,14	51.728,65	C	347.606,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.144,33	C	7.503,07	8.717,48	1.214,41	C	4.358,74	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.144,33	C	7.503,07	8.717,48	1.214,41	C	4.358,74	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.144,33	C	3.144,33	4.358,74	1.214,41	C	4.358,74	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	4.358,74	4.358,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	269.964,47	C	753.804,30	782.170,65	28.366,35	C	298.330,82	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	220.852,26	C	620.876,85	614.540,17	6.336,68	D	214.515,58	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	220.852,26	C	224.551,37	214.953,95	9.597,42	D	211.254,84	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	396.325,48	399.586,22	3.260,74	C	3.260,74	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	49.112,21	C	132.927,45	167.630,48	34.703,03	C	83.815,24	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	49.112,21	C	49.112,21	83.815,24	34.703,03	C	83.815,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	83.815,24	83.815,24	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	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.315,01	C	93.292,92	115.440,81	22.147,89	C	43.462,90	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	21.315,01	C	93.292,92	115.440,81	22.147,89	C	43.462,90	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.315,01	C	47.430,02	69.577,91	22.147,89	C	43.462,90	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	45.862,90	45.862,90	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.453,60	C	2.907,20	2.907,20	0,00		1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.453,60	C	2.907,20	2.907,20	0,00		1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.453,60	C	1.453,60	1.453,60	0,00		1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	1.453,60	1.453,60	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.652.192,55	C	14.893.237,43	10.610.753,94	4.282.483,49	D	26.369.709,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.652.192,55	C	14.893.237,43	10.610.753,94	4.282.483,49	D	26.369.709,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	30.652.192,55	C	14.893.237,43	10.610.753,94	4.282.483,49	D	26.369.709,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	28.012.290,05	C	13.839.939,62	10.025.084,46	3.814.855,16	D	24.197.434,89	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.577.931,07	C	3.517.846,99	2.940.701,11	577.145,88	D	8.000.785,19	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	19.434.358,98	C	10.322.092,63	7.084.383,35	3.237.709,28	D	16.196.649,70	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.639.902,50	C	1.053.297,81	585.669,48	467.628,33	D	2.172.274,17	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.604,69	C	20.000,00	565.669,48	545.669,48	C	2.172.274,17	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.013.297,81	C	1.033.297,81	20.000,00	1.013.297,81	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.569,96	C	6.359,44	6.120,50	238,94	D	2.331,02	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.569,96	C	6.359,44	6.120,50	238,94	D	2.331,02	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.569,96	C	6.359,44	6.120,50	238,94	D	2.331,02	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.569,96	C	6.359,44	6.120,50	238,94	D	2.331,02	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	2.332,02	C	4.226,76	1.894,74	2.332,02	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,94	C	2.132,68	4.225,76	2.093,08	C	2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.397.280,31	C	1.038.753,96	980.225,43	58.528,53	D	4.338.751,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.174.827,65	C	394.058,41	400.020,32	5.961,91	C	4.180.789,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.464,89	C	280.483,64	283.330,41	2.846,77	C	4.091.311,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	450.644,29	C	278.218,30	280.038,96	1.820,66	C	452.464,95	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	278.764,61	C	106.269,50	108.530,53	2.261,03	C	281.025,64	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	28.765,95	C	28.765,95	28.734,54	31,41	D	28.734,54	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.953,93	C	42.953,93	43.115,34	161,41	C	43.115,34	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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	100.159,80	C	100.228,92	99.658,55	570,37	D	99.589,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.633.270,56	C	2.265,34	3.291,45	1.026,11	C	3.634.296,67	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	487.267,92	C	2.265,34	3.291,45	1.026,11	C	488.294,03	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	83.445,81	C	113.574,77	116.689,91	3.115,14	C	86.560,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.445,81	C	113.574,77	116.689,91	3.115,14	C	86.560,95	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.089,91	C	9.986,19	11.727,04	1.740,85	C	15.830,76	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	1.242,06	1.242,06	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	38.480,47	39.305,47	825,00	C	1.165,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.899,50	C	63.866,05	64.415,34	549,29	C	65.448,79	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	0,00	0,00	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.452,66	C	644.695,55	580.205,11	64.490,44	D	157.962,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.452,66	C	644.695,55	580.205,11	64.490,44	D	157.962,22	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.148,17	C	53.871,06	23.722,89	30.148,17	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	20.000,00	C	21.386,07	1.386,07	20.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.148,17	C	32.484,99	22.336,82	10.148,17	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	412.920,00	412.920,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	206.460,00	206.460,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	206.460,00	206.460,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	192.304,49	C	177.904,49	143.562,22	34.342,27	D	157.962,22	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	185.104,49	C	177.904,49	0,00	177.904,49	D	7.200,00	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	0,00	143.562,22	143.562,22	C	150.762,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	6.002.030,95	5.775.238,43	226.792,52	D	19.508.793,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	6.002.030,95	5.775.238,43	226.792,52	D	19.508.793,39	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	6.002.030,95	5.775.238,43	226.792,52	D	19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	6.002.030,95	5.775.238,43	226.792,52	D	19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	6.002.030,95	5.775.238,43	226.792,52	D	19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	815.460,31	142.858,27	672.602,04	D	2.984.058,92	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	212.301,49	88.143,10	124.158,39	D	1.654.401,77	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	115.375,03	929.084,75	813.709,72	C	6.167.469,39	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	232.946,17	0,00	232.946,17	D	1.714.085,35	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	78.240,56	78.240,56	C	1.671.401,29	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	4.621.947,89	41.074,12	4.580.873,77	D	442.278,27	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	49.830,88	49.830,88	C	433.091,71	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	0,00		4.000,06	3.207.242,36	3.203.242,30	C	3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00	23.770,42	23.770,42	C	23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	0,00		0,00	112.331,58	112.331,58	C	112.331,58	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00		0,00	956.539,78	956.539,78	C	956.539,78	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	0,00		0,00	146.122,61	146.122,61	C	146.122,61	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.235.505,55	C	20.000,00	8.155,00	11.845,00	D	61.223.660,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	67.217.249,58	C	20.000,00	8.155,00	11.845,00	D	67.205.404,58	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.301.702,33	C	20.000,00	8.155,00	11.845,00	D	60.289.857,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.301.702,33	C	20.000,00	8.155,00	11.845,00	D	60.289.857,33	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.583.566,62	D	20.000,00	8.155,00	11.845,00	D	11.595.411,62	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	30.846.198,50	D	14.608.922,95	4.898.765,82	9.710.157,13	D	40.556.355,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.322.241,04	D	8.616.444,71	1.996.678,96	6.619.765,75	D	20.942.006,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.875.610,24	D	3.720.872,28	1.358.551,51	2.362.320,77	D	13.237.931,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.500.040,11	D	3.678.284,32	1.352.551,51	2.325.732,81	D	12.825.772,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.500.040,11	D	3.678.284,32	1.352.551,51	2.325.732,81	D	12.825.772,92	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.403.186,80	D	2.318.945,31	19.299,15	2.299.646,16	D	12.702.832,96	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	5.885.914,87	D	595.187,51	3.283,48	591.904,03	D	6.477.818,90	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	650.549,62	D	58.561,79	0,00	58.561,79	D	709.111,41	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	321.998,77	D	38.817,96	0,00	38.817,96	D	360.816,73	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.028,68	D	0,00	0,00	0,00		11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	79.940,06	D	6.958,43	0,00	6.958,43	D	86.898,49	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	195.698,78	D	16.828,30	0,00	16.828,30	D	212.527,08	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.192.976,25	D	1.425.966,69	16.015,67	1.409.951,02	D	2.602.927,27	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	270.678,17	D	15.898,97	0,00	15.898,97	D	286.577,14	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	219.112,10	D	18.777,35	0,00	18.777,35	D	237.889,45	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	614.719,08	D	55.098,24	0,00	55.098,24	D	669.817,32	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	827.737,24	D	75.210,44	0,00	75.210,44	D	902.947,68	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.833,18	D	11.639,63	0,00	11.639,63	D	144.472,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.853,29	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	106.054,50	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.248,29	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	30.649,50	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.605,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D	75.405,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,02	D	1.350.137,80	1.333.252,36	16.885,44	D	16.885,46	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,02	D	1.350.137,80	1.333.252,36	16.885,44	D	16.885,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	375.570,13	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	412.158,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	375.570,13	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	412.158,09	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	336.570,13	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	367.158,09	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.570,13	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	367.158,09	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.970.680,64	D	885.221,00	535.076,70	350.144,30	D	3.320.824,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.211.812,14	D	614.240,04	399.586,22	214.653,82	D	2.426.465,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.211.812,14	D	614.240,04	399.586,22	214.653,82	D	2.426.465,96	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.211.812,14	D	214.653,82	3.260,74	211.393,08	D	2.423.205,22	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.070.220,98	D	181.906,94	3.260,74	178.646,20	D	2.248.867,18	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	141.591,16	D	32.746,88	0,00	32.746,88	D	174.338,04	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	399.586,22	396.325,48	3.260,74	D	3.260,74	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	399.586,22	396.325,48	3.260,74	D	3.260,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	263.713,75	D	94.633,00	47.316,50	47.316,50	D	311.030,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	255.835,41	D	91.725,80	45.862,90	45.862,90	D	301.698,31	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	255.835,41	D	45.862,90	0,00	45.862,90	D	301.698,31	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	255.835,41	D	45.862,90	0,00	45.862,90	D	301.698,31	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	45.862,90	45.862,90	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	45.862,90	45.862,90	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.878,34	D	2.907,20	1.453,60	1.453,60	D	9.331,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.878,34	D	1.453,60	0,00	1.453,60	D	9.331,94	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	7.878,34	D	1.453,60	0,00	1.453,60	D	9.331,94	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	1.453,60	1.453,60	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.453,60	1.453,60	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.381,06	D	8.717,48	4.358,74	4.358,74	D	34.739,80	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.381,06	D	8.717,48	4.358,74	4.358,74	D	34.739,80	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	30.381,06	D	4.358,74	0,00	4.358,74	D	34.739,80	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.381,06	D	4.358,74	0,00	4.358,74	D	34.739,80	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.358,74	4.358,74	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	4.358,74	4.358,74	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	464.773,69	D	167.630,48	83.815,24	83.815,24	D	548.588,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	464.773,69	D	167.630,48	83.815,24	83.815,24	D	548.588,93	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	464.773,69	D	83.815,24	0,00	83.815,24	D	548.588,93	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	416.593,64	D	73.483,85	0,00	73.483,85	D	490.077,49	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	48.180,05	D	10.331,39	0,00	10.331,39	D	58.511,44	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	83.815,24	83.815,24	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	83.815,24	83.815,24	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	27.719,41	D	27.385,46	13.692,73	13.692,73	D	41.412,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	27.719,41	D	27.385,46	13.692,73	13.692,73	D	41.412,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.719,41	D	27.385,46	13.692,73	13.692,73	D	41.412,14	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	27.719,41	D	13.692,73	0,00	13.692,73	D	41.412,14	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	27.719,41	D	13.692,73	0,00	13.692,73	D	41.412,14	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.692,73	13.692,73	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	13.692,73	13.692,73	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	448.230,75	D	3.982.965,97	89.358,02	3.893.607,95	D	4.341.838,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.180,64	D	77.911,90	80.176,79	2.264,89	C	87.915,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.180,64	D	77.911,90	80.176,79	2.264,89	C	87.915,75	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.676,14	D	12.277,41	53.357,08	41.079,67	C	48.596,47	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.769,09	D	12.277,41	53.357,08	41.079,67	C	29.689,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	504,50	D	65.634,49	26.819,71	38.814,78	D	39.319,28	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504,50	D	65.634,49	26.819,71	38.814,78	D	39.319,28	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	358.050,11	D	18.362,46	9.181,23	9.181,23	D	367.231,34	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	358.050,11	D	18.362,46	9.181,23	9.181,23	D	367.231,34	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	358.050,11	D	9.181,23	0,00	9.181,23	D	367.231,34	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	358.050,11	D	9.181,23	0,00	9.181,23	D	367.231,34	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.181,23	9.181,23	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	9.181,23	9.181,23	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		3.886.691,61	0,00	3.886.691,61	D	3.886.691,61	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.886.691,61	0,00	3.886.691,61	D	3.886.691,61	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		3.886.691,61	0,00	3.886.691,61	D	3.886.691,61	D
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00		3.886.691,61	0,00	3.886.691,61	D	3.886.691,61	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.863.951,98	D	495.895,62	3.012,96	492.882,66	D	4.356.834,64	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.830.809,42	D	489.869,70	0,00	489.869,70	D	4.320.679,12	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.830.809,42	D	489.869,70	0,00	489.869,70	D	4.320.679,12	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.830.809,42	D	489.869,70	0,00	489.869,70	D	4.320.679,12	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.830.809,42	D	489.869,70	0,00	489.869,70	D	4.320.679,12	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	3.649.095,03	D	444.275,73	0,00	444.275,73	D	4.093.370,76	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	181.714,39	D	45.593,97	0,00	45.593,97	D	227.308,36	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	30.688,68	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	33.478,56	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	30.688,68	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	33.478,56	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.688,68	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	33.478,56	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	11.159,52	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	13.949,40	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	11.159,52	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	13.949,40	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.453,88	D	446,16	223,08	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.453,88	D	446,16	223,08	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.453,88	D	446,16	223,08	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.453,88	D	223,08	0,00	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.453,88	D	223,08	0,00	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.431.994,46	D	3.519.255,36	2.786.530,35	732.725,01	D	13.164.719,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.127,03	D	25.535,70	8.579,47	16.956,23	D	362.083,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	345.127,03	D	25.535,70	8.579,47	16.956,23	D	362.083,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	345.127,03	D	25.535,70	8.579,47	16.956,23	D	362.083,26	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.127,03	D	25.535,70	8.579,47	16.956,23	D	362.083,26	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	57.673,73	D	19.850,18	8.579,47	11.270,71	D	68.944,44	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.453,30	D	5.685,52	0,00	5.685,52	D	293.138,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.086.867,43	D	3.493.719,66	2.777.950,88	715.768,78	D	12.802.636,21	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.041.645,00	D	412.920,00	206.460,00	206.460,00	D	1.248.105,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.645,00	D	412.920,00	206.460,00	206.460,00	D	1.248.105,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.041.645,00	D	206.460,00	0,00	206.460,00	D	1.248.105,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	1.035.485,00	D	206.460,00	0,00	206.460,00	D	1.241.945,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	6.160,00	D	0,00	0,00	0,00		6.160,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	206.460,00	206.460,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	206.460,00	206.460,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.962,16	D	67.789,00	33.894,50	33.894,50	D	304.856,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	270.962,16	D	67.789,00	33.894,50	33.894,50	D	304.856,66	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	270.962,16	D	33.894,50	0,00	33.894,50	D	304.856,66	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	171.962,16	D	15.894,50	0,00	15.894,50	D	187.856,66	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	99.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	117.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	33.894,50	33.894,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	33.894,50	33.894,50	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.774.260,27	D	3.013.010,66	2.537.596,38	475.414,28	D	11.249.674,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.770.646,75	D	3.013.010,66	2.537.596,38	475.414,28	D	11.246.061,03	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	294.036,68	D	34.220,94	18.491,12	15.729,82	D	309.766,50	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.612,11	D	0,00	0,00	0,00		8.612,11	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	285.424,57	D	34.220,94	18.491,12	15.729,82	D	301.154,39	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	750.773,82	D	111.831,12	157.352,82	45.521,70	C	705.252,12	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	191.618,22	D	0,00	45.521,70	45.521,70	C	146.096,52	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	559.155,60	D	111.831,12	111.831,12	0,00		559.155,60	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.497.023,38	D	1.019.237,05	436.117,79	583.119,26	D	10.080.142,64	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289.723,50	D	0,00	0,00	0,00		289.723,50	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	668.959,00	D	88.339,26	0,00	88.339,26	D	757.298,26	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.897,02	D	0,00	4.918,32	4.918,32	C	2.978,70	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	105.423,45	D	0,00	82.772,06	82.772,06	C	22.651,39	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	7.683.677,23	D	742.306,04	57.407,50	684.898,54	D	8.368.575,77	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	19.898,40	D	14.774,46	5.478,23	9.296,23	D	29.194,63	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484.552,87	D	1.728,13	171.534,86	169.806,73	C	314.746,14	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	923,38	D	204,40	102,20	102,20	D	1.025,58	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.756,87	D	44,70	0,00	44,70	D	1.801,57	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	54.509,00	D	5.286,00	0,00	5.286,00	D	59.795,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.172,40	D	0,00	0,00	0,00		2.172,40	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	434,04	D	140,00	0,00	140,00	D	574,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	147.319,64	D	166.414,06	113.904,62	52.509,44	D	199.829,08	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	28.878,80	D	0,00	0,00	0,00		28.878,80	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	134.814,52	D	613,55	51.361,14	50.747,59	C	84.066,93	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.640,52	D	0,00	0,00	0,00		13.640,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	116.819,59	D	0,00	51.361,14	51.361,14	C	65.458,45	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	497,77	D	37,01	0,00	37,01	D	534,78	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	226,00	D	0,00	0,00	0,00		226,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	3.630,64	D	576,54	0,00	576,54	D	4.207,18	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	93.998,35	D	1.847.108,00	1.874.273,51	27.165,51	C	66.832,84	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	93.998,35	D	1.847.108,00	1.874.273,51	27.165,51	C	66.832,84	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		1.888.546,82	0,00	1.888.546,82	D	1.888.546,82	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	83.509,14	D	6.120,50	4.463,70	1.656,80	D	85.165,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.509,14	D	6.120,50	4.463,70	1.656,80	D	85.165,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	83.509,14	D	6.120,50	4.463,70	1.656,80	D	85.165,94	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	83.509,14	D	6.120,50	4.463,70	1.656,80	D	85.165,94	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.271,20	D	1.894,74	2.331,02	436,28	C	82.834,92	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	83.271,20	D	1.894,74	2.331,02	436,28	C	82.834,92	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,94	D	4.225,76	2.132,68	2.093,08	D	2.331,02	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,94	D	4.225,76	2.132,68	2.093,08	D	2.331,02	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.501,88	D	82.659,94	108.079,85	25.419,91	C	119.081,97	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.501,88	D	82.659,94	108.079,85	25.419,91	C	119.081,97	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.501,88	D	82.659,94	108.079,85	25.419,91	C	119.081,97	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.501,88	D	82.659,94	108.079,85	25.419,91	C	119.081,97	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.980,00	D	180,00	0,00	180,00	D	2.160,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.980,00	D	180,00	0,00	180,00	D	2.160,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	51.250,82	D	6.695,10	0,00	6.695,10	D	57.945,92	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	51.250,82	D	6.695,10	0,00	6.695,10	D	57.945,92	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.530,64	D	12.604,99	44.900,00	32.295,01	C	58.235,63	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	90.530,64	D	12.604,99	44.900,00	32.295,01	C	58.235,63	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	63.179,85	63.179,85	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	63.179,85	63.179,85	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.352.006,42	C	106.516,32	10.660.401,67	10.553.885,35	C	100.905.891,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.516,73	C	0,00	323,32	323,32	C	92.840,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.516,73	C	0,00	323,32	323,32	C	92.840,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	92.516,73	C	0,00	323,32	323,32	C	92.840,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	92.516,73	C	0,00	323,32	323,32	C	92.840,05	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.928,60	C	0,00	323,32	323,32	C	42.251,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	1.054,93	1.054,93	C	2.723,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	1.054,93	1.054,93	C	2.723,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	1.054,93	1.054,93	C	2.723,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	1.054,93	1.054,93	C	2.723,86	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	1.054,93	1.054,93	C	2.723,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.257.697,59	C	106.516,32	4.135.020,21	4.028.503,89	C	94.286.201,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.257.697,59	C	106.516,32	4.135.020,21	4.028.503,89	C	94.286.201,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.257.697,59	C	106.516,32	4.135.020,21	4.028.503,89	C	94.286.201,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	90.257.697,59	C	106.516,32	4.135.020,21	4.028.503,89	C	94.286.201,48	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	24.126.255,20	C	106.516,32	1.067.871,04	961.354,72	C	25.087.609,92	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	24.126.255,20	C	106.516,32	1.067.871,04	961.354,72	C	25.087.609,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	66.131.442,39	C	0,00	3.067.149,17	3.067.149,17	C	69.198.591,56	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	66.131.442,39	C	0,00	3.067.149,17	3.067.149,17	C	69.198.591,56	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.524.003,21	6.524.003,21	C	6.524.003,21	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.524.003,21	6.524.003,21	C	6.524.003,21	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	6.524.003,21	6.524.003,21	C	6.524.003,21	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	521.972,26	521.972,26	C	521.972,26	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	521.972,26	521.972,26	C	521.972,26	C
4.6.4.0.1.91.00	DESINCORPORAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	6.002.030,95	6.002.030,95	C	6.002.030,95	C
4.6.4.0.1.91.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO DE PRECATÓRIOS POR RENEGOCIAÇÃO OU OUTROS ATOS	0,00		0,00	6.002.030,95	6.002.030,95	C	6.002.030,95	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123,17	C	0,00	0,00	0,00		123,17	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123,17	C	0,00	0,00	0,00		123,17	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,17	C	0,00	0,00	0,00		123,17	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	123,17	C	0,00	0,00	0,00		123,17	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	123,17	C	0,00	0,00	0,00		123,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	527.775.836,10	D	16.199.349,77	52.827.911,68	36.628.561,91	C	491.147.274,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	524.737.049,85	D	16.199.349,77	52.827.911,68	36.628.561,91	C	488.108.487,94	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	45.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00		45.900.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00		45.900.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO DA RECEITA LOA 291110000	45.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00		45.900.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	478.837.049,85	D	16.199.349,77	52.827.911,68	36.628.561,91	C	442.208.487,94	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.576.544,01	D	6.930.000,00	4.615.000,00	2.315.000,00	D	183.891.544,01	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL 192110100	137.894.000,00	D	0,00	0,00	0,00		137.894.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	74.508.292,42	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	77.973.292,42	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	74.508.292,42	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	77.973.292,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 192120000	74.508.292,42	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	77.973.292,42	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	D	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	74.508.292,42	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	77.973.292,42	D
5.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	74.508.292,42	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	77.973.292,42	D
5.2.2.1.3.99.00	*VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.508.292,42	C	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	C	77.973.292,42	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 192190000	30.825.748,41	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	31.975.748,41	C
5.2.2.1.9.01.00	*CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR CANCELADO 192190300	30.825.748,41	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	31.975.748,41	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	153.451.244,60	D	3.950.311,62	0,00	3.950.311,62	D	157.401.556,22	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	147.747.102,92	D	3.950.311,62	0,00	3.950.311,62	D	151.697.414,54	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE RECEBIDO 192210000	5.704.141,68	D	0,00	0,00	0,00		5.704.141,68	D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CRÉDITO 192300000	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
5.2.2.3.1.00.00	CRÉDITO POR MUDANÇA FONTE/MODALIDADE DE APLICAÇÃO 192320000	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
5.2.2.3.1.01.00	CRÉDITO OBJETO MUDANÇA DE FONTE/MODALIDADE DE APLICAÇÃO 192320100	5.077.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.077.000,00	D
5.2.2.3.1.02.00	*CRÉDITO CEDIDO PARA MUDANÇA DE FONTE/MODALIDADE DE APLICAÇÃO 192320200	5.077.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.077.000,00	C
5.2.2.3.2.00.00	DETALHAMENTO DE CRÉDITO POR FONTE 192310000	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
5.2.2.3.2.01.00	CRÉDITO OBJETO DE DETALHAMENTO POR FONTE 192310100	80.999.355,14	D	0,00	0,00	0,00		80.999.355,14	D
5.2.2.3.2.02.00	*CRÉDITO CEDIDO PARA DETALHAMENTO POR FONTE 192310200	80.999.355,14	C	0,00	0,00	0,00		80.999.355,14	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.809.261,24	D	5.319.038,15	48.212.911,68	42.893.873,53	C	100.915.387,71	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	143.809.261,24	D	5.319.038,15	48.212.911,68	42.893.873,53	C	100.915.387,71	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	143.809.261,24	D	5.319.038,15	48.212.911,68	42.893.873,53	C	100.915.387,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	107.107.394,51	D	1.676.369,09	0,00	1.676.369,09	D	108.783.763,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	48.598.996,53	D	3.642.669,06	0,00	3.642.669,06	D	52.241.665,59	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.897.129,80	C	0,00	48.212.911,68	48.212.911,68	C	60.110.041,48	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	527.775.836,10	C	138.227.143,43	101.598.581,52	36.628.561,91	D	491.147.274,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	524.737.049,85	C	137.705.171,17	101.076.609,26	36.628.561,91	D	488.108.487,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.900.000,00	C	1.378,25	1.378,25	0,00	D	45.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.805.691,17	C	1.378,25	0,00	1.378,25	D	45.804.312,92	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	45.805.691,17	C	1.378,25	0,00	1.378,25	D	45.804.312,92	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	94.308,83	C	0,00	1.378,25	1.378,25	C	95.687,08	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	94.308,83	C	0,00	1.378,25	1.378,25	C	95.687,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	478.837.049,85	C	137.703.792,92	101.075.231,01	36.628.561,91	D	442.208.487,94	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	181.753.685,69	C	73.876.788,30	76.191.788,30	2.315.000,00	C	184.068.685,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	34.394.424,45	C	9.269.349,77	55.628.223,30	46.358.873,53	C	80.753.297,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.550.000,00	C	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	D	2.400.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.150.000,00	C	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	D	0,00	
6.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR BLOQUEADO	1.150.000,00	C	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	D	0,00	
6.2.2.1.2.01.04	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO BLOQUEADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.2.02.00	CONTINGENCIAMENTO DE CRÉDITO	2.400.000,00	C	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO CONTINGENCIADO PELA UG	2.400.000,00	C	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	143.809.261,24	C	63.457.438,53	20.563.565,00	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	47.103.075,42	C	54.622.472,01	7.519.396,59	47.103.075,42	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	96.706.185,82	C	2.220.213,19	6.429.415,08	4.209.201,89	C	100.915.387,71	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	85.988.654,89	C	25.503,41	6.589.249,92	6.563.746,51	C	92.552.401,40	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	85.988.654,89	D	6.589.249,92	25.503,41	6.563.746,51	D	92.552.401,40	D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 292200000	153.274.102,92	C	0,00	3.950.311,62	3.950.311,62	C	157.224.414,54	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	147.747.102,92	C	0,00	3.950.311,62	3.950.311,62	C	151.697.414,54	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE CONCEDIDO 292210000	5.527.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.527.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.809.261,24	C	63.827.004,62	20.933.131,09	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	143.809.261,24	C	63.827.004,62	20.933.131,09	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	47.103.075,42	C	54.622.472,01	7.519.396,59	47.103.075,42	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.103.075,42	C	54.622.472,01	7.519.396,59	47.103.075,42	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	96.706.185,82	C	9.204.532,61	13.413.734,50	4.209.201,89	C	100.915.387,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.717.530,93	C	8.789.608,36	6.435.063,74	2.354.544,62	D	8.362.986,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	81.161.335,03	C	414.924,25	6.589.249,92	6.174.325,67	C	87.335.660,70	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	4.827.319,86	C	0,00	389.420,84	389.420,84	C	5.216.740,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	521.972,26	521.972,26	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	521.972,26	521.972,26	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	521.972,26	C	521.972,26	0,00	521.972,26	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.516.813,99	C	0,00	0,00	0,00		2.516.813,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	521.972,26	521.972,26	C	521.972,26	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.218.672.360,58	D	45.802.234,53	19.058.383,28	26.743.851,25	D	1.245.416.211,83	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	646.355.708,06	D	22.454.216,77	4.083.055,10	18.371.161,67	D	664.726.869,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.201.233,76	D	7.623.593,53	132.743,48	7.490.850,05	D	149.692.083,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.201.233,76	D	7.623.593,53	132.743,48	7.490.850,05	D	149.692.083,81	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.201.233,76	D	7.623.593,53	132.743,48	7.490.850,05	D	149.692.083,81	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	504.154.474,30	D	14.830.623,24	3.950.311,62	10.880.311,62	D	515.034.785,92	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	504.154.474,30	D	14.830.623,24	3.950.311,62	10.880.311,62	D	515.034.785,92	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	178.203.685,69	D	7.415.311,62	3.950.311,62	3.465.000,00	D	181.668.685,69	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	178.203.685,69	D	7.415.311,62	3.950.311,62	3.465.000,00	D	181.668.685,69	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	466.229.892,16	D	7.415.311,62	0,00	7.415.311,62	D	473.645.203,78	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	288.026.206,47	C	0,00	3.950.311,62	3.950.311,62	C	291.976.518,09	C
7.2.3.2.2.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	178.203.685,69	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	181.668.685,69	D
7.2.3.2.2.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC 193150000	178.203.685,69	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	181.668.685,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.2.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGC 193150101	318.482.789,24	D	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	D	321.947.789,24	D
7.2.3.2.2.01.09	BAIXA DE COTA PARA PROGRAMAÇÃO NA UGC 193150109	140.279.103,55	C	0,00	0,00	0,00		140.279.103,55	C
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	147.747.102,92	D	3.950.311,62	0,00	3.950.311,62	D	151.697.414,54	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	147.747.102,92	D	3.950.311,62	0,00	3.950.311,62	D	151.697.414,54	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	147.747.102,92	D	3.950.311,62	0,00	3.950.311,62	D	151.697.414,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	523.700.177,69	D	23.348.017,76	14.975.328,18	8.372.689,58	D	532.072.867,27	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	485.591.914,04	D	18.138.526,32	14.941.792,99	3.196.733,33	D	488.788.647,37	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.658.629,57	D	13.182.316,51	14.826.782,79	1.644.466,28	C	62.014.163,29	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.882.141,99	D	7.656.404,97	8.444.289,77	787.884,80	C	61.094.257,19	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.776.487,58	D	5.525.911,54	6.382.493,02	856.581,48	C	919.906,10	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	421.931.079,47	D	4.956.209,81	115.010,20	4.841.199,61	D	426.772.279,08	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
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	38.108.263,65	D	5.209.491,44	33.535,19	5.175.956,25	D	43.284.219,90	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	38.108.263,65	D	5.209.491,44	33.535,19	5.175.956,25	D	43.284.219,90	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.161.844,00	D	3.426.619,57	0,00	3.426.619,57	D	22.588.463,57	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.161.844,00	D	3.426.619,57	0,00	3.426.619,57	D	22.588.463,57	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.946.419,65	D	1.782.871,87	33.535,19	1.749.336,68	D	20.695.756,33	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.946.419,65	D	1.782.871,87	33.535,19	1.749.336,68	D	20.695.756,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.218.672.360,58	C	237.594.439,72	264.338.290,97	26.743.851,25	C	1.245.416.211,83	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	646.355.708,06	C	204.571.153,16	222.942.314,83	18.371.161,67	C	664.726.869,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.201.233,76	C	62.531.023,30	70.021.873,35	7.490.850,05	C	149.692.083,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.201.233,76	C	62.531.023,30	70.021.873,35	7.490.850,05	C	149.692.083,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.652.097,89	D	5.425.554,47	52.871.282,40	47.445.727,93	C	34.206.369,96	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	58.199.112,11	C	54.802.161,60	5.344.541,56	49.457.620,04	D	8.741.492,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.723.669,43	C	2.270.495,79	3.494.503,10	1.224.007,31	C	57.947.676,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.930.550,11	C	32.811,44	8.311.546,29	8.278.734,85	C	117.209.284,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	504.154.474,30	C	142.040.129,86	152.920.441,48	10.880.311,62	C	515.034.785,92	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	504.154.474,30	C	142.040.129,86	152.920.441,48	10.880.311,62	C	515.034.785,92	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	178.203.685,69	C	76.657.245,17	80.122.245,17	3.465.000,00	C	181.668.685,69	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	30.778.794,03	C	7.900.623,24	7.415.311,62	485.311,62	D	30.293.482,41	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.615.630,42	C	5.319.038,15	52.163.223,30	46.844.185,15	C	50.459.815,57	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	143.809.261,24	C	63.437.583,78	20.543.710,25	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	47.103.075,42	C	54.622.472,01	7.519.396,59	47.103.075,42	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	10.717.530,93	C	8.789.608,36	6.435.063,74	2.354.544,62	D	8.362.986,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	85.988.654,89	C	25.503,41	6.589.249,92	6.563.746,51	C	92.552.401,40	C
8.2.3.2.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	178.203.685,69	C	7.900.623,24	11.365.623,24	3.465.000,00	C	181.668.685,69	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	30.456.582,77	C	3.950.311,62	3.465.000,00	485.311,62	D	29.971.271,15	C
8.2.3.2.2.02.00	COTA PROGRAMADA NA UGC	147.747.102,92	C	3.950.311,62	7.900.623,24	3.950.311,62	C	151.697.414,54	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	322.211,26	C	3.950.311,62	3.950.311,62	0,00		322.211,26	C
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	147.424.891,66	C	0,00	3.950.311,62	3.950.311,62	C	151.375.203,28	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	147.747.102,92	C	57.482.261,45	61.432.573,07	3.950.311,62	C	151.697.414,54	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	322.211,26	C	3.950.311,62	3.950.311,62	0,00		322.211,26	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.615.630,42	C	5.319.038,15	52.163.223,30	46.844.185,15	C	50.459.815,57	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	143.809.261,24	C	48.212.911,68	5.319.038,15	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	143.809.261,24	C	48.212.911,68	5.319.038,15	42.893.873,53	D	100.915.387,71	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	523.700.177,69	C	33.023.286,56	41.395.976,14	8.372.689,58	C	532.072.867,27	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	485.591.914,04	C	32.989.751,37	36.186.484,70	3.196.733,33	C	488.788.647,37	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.658.629,57	C	27.855.506,47	26.211.040,19	1.644.466,28	D	62.014.163,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.882.141,99	C	17.576.180,80	16.788.296,00	787.884,80	D	61.094.257,19	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.860.481,52	D	6.516.076,65	6.858.729,16	342.652,51	C	29.517.829,01	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	91.742.623,51	C	11.060.104,15	9.929.566,84	1.130.537,31	D	90.612.086,20	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	11.265.965,97	C	8.789.608,36	6.435.063,74	2.354.544,62	D	8.911.421,35	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.476.657,54	C	2.270.495,79	3.494.503,10	1.224.007,31	C	81.700.664,85	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.776.487,58	C	10.279.325,67	9.422.744,19	856.581,48	D	919.906,10	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.734.667,23	C	5.223.642,98	4.408.881,85	814.761,13	D	919.906,10	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	41.820,35	C	5.055.682,69	5.013.862,34	41.820,35	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	421.931.079,47	C	5.113.335,22	9.954.534,83	4.841.199,61	C	426.772.279,08	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	41.820,35	C	5.055.682,69	5.013.862,34	41.820,35	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	421.889.259,12	C	57.652,53	4.940.672,49	4.883.019,96	C	426.772.279,08	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	20.909,68	20.909,68	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
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	20.909,68	20.909,68	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	19.854,75	19.854,75	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.054,93	1.054,93	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	38.108.263,65	C	33.535,19	5.209.491,44	5.175.956,25	C	43.284.219,90	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	38.108.263,65	C	33.535,19	5.209.491,44	5.175.956,25	C	43.284.219,90	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.161.844,00	C	0,00	3.426.619,57	3.426.619,57	C	22.588.463,57	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.870.231,96	C	0,00	389.420,84	389.420,84	C	5.259.652,80	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.261.397,60	C	0,00	207.545,45	207.545,45	C	2.468.943,05	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.104.513,78	C	0,00	99.658,55	99.658,55	C	1.204.172,33	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	468.952,84	C	0,00	43.115,34	43.115,34	C	512.068,18	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.968,24	C	0,00	621,03	621,03	C	5.589,27	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	951.806,32	C	0,00	38.480,47	38.480,47	C	990.286,79	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.135,58	C	0,00	0,00	0,00		12.135,58	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	63.165,97	C	0,00	0,00	0,00		63.165,97	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	1.705.669,32	1.705.669,32	C	1.705.669,32	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	1.705.669,32	1.705.669,32	C	1.705.669,32	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	67.273,00	C	0,00	3.291,45	3.291,45	C	70.564,45	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	67.273,00	C	0,00	3.291,45	3.291,45	C	70.564,45	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.224.339,04	C	0,00	1.328.237,96	1.328.237,96	C	15.552.577,00	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.856.285,23	C	0,00	1.328.237,96	1.328.237,96	C	15.184.523,19	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.112,16	C	0,00	0,00	0,00		232.112,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.946.419,65	C	33.535,19	1.782.871,87	1.749.336,68	C	20.695.756,33	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.967.598,04	C	7.308,03	391.793,07	384.485,04	C	5.352.083,08	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.247.410,96	C	5.862,00	208.887,69	203.025,69	C	2.450.436,65	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.192.117,55	C	0,00	100.228,92	100.228,92	C	1.292.346,47	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	493.322,82	C	0,00	42.953,93	42.953,93	C	536.276,75	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.347,21	C	621,03	1.242,06	621,03	C	4.968,24	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	951.806,32	C	825,00	38.480,47	37.655,47	C	989.461,79	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.135,58	C	0,00	0,00	0,00		12.135,58	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	63.165,97	C	0,00	0,00	0,00		63.165,97	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.961,49	C	0,00	2.265,34	2.265,34	C	14.226,83	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.961,49	C	0,00	2.265,34	2.265,34	C	14.226,83	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.887.267,29	C	26.227,16	1.388.813,46	1.362.586,30	C	14.249.853,59	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.743.853,80	C	0,00	1.328.237,96	1.328.237,96	C	14.072.091,76	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	26.227,16	52.454,32	26.227,16	C	167.971,72	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	8.121,18	8.121,18	C	9.790,11	C