



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:	01/12/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	07/02/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	187.324.244,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		151.171.035,97 C	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	34.940.051,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		71.093.260,66 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	154.804.481,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		154.804.481,40 C	
CONTROLES DEVEDORES:	928.493.055,13 D	CONTROLES CREDORES:		928.493.055,13 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	185.905.767,58	D	9.734.436,03	8.315.958,68	1.418.477,35	D	187.324.244,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.652.064,06	D	8.118.650,32	8.297.394,56	178.744,24	C	1.473.319,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.507,41	D	5.781.311,33	5.853.221,85	71.910,52	C	682.596,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.507,41	D	5.781.311,33	5.853.221,85	71.910,52	C	682.596,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	754.507,41	D	5.781.311,33	5.853.221,85	71.910,52	C	682.596,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	98.596,69	D	3.055.448,90	3.154.045,59	98.596,69	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	98.596,69	D	3.055.448,90	3.154.045,59	98.596,69	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	640.551,89	D	2.725.841,36	2.699.176,26	26.665,10	D	667.216,99	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.111.687,69	1.111.687,69	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	438.174,09	438.174,09	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	640.551,89	D	1.175.979,58	1.149.314,48	26.665,10	D	667.216,99	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.358,83	D	21,07	0,00	21,07	D	15.379,90	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.358,83	D	21,07	0,00	21,07	D	15.379,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.138,01	D	2.295.621,62	2.357.614,28	61.992,66	C	436.145,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.000,00	D	0,00	65.000,00	65.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00	D	0,00	65.000,00	65.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	65.000,00	D	0,00	65.000,00	65.000,00	C	0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	433.138,01	D	3.007,34	0,00	3.007,34	D	436.145,35	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	433.138,01	D	3.007,34	0,00	3.007,34	D	436.145,35	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	9.857,65	D	2.124,86	0,00	2.124,86	D	11.982,51	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	423.280,36	D	882,48	0,00	882,48	D	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.292.614,28	2.292.614,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.292.614,28	2.292.614,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.292.614,28	2.292.614,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.146.307,14	1.146.307,14	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.146.307,14	1.146.307,14	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	323.936,60	D	41.717,37	86.558,43	44.841,06	C	279.095,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	323.936,60	D	41.717,37	86.558,43	44.841,06	C	279.095,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	323.936,60	D	41.717,37	86.558,43	44.841,06	C	279.095,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.936,60	D	36.968,87	81.809,93	44.841,06	C	279.095,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		4.748,50	4.748,50	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.482,04	D	0,00	0,00	0,00		75.482,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
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	184.253.703,52	D	1.615.785,71	18.564,12	1.597.221,59	D	185.850.925,11	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.580.084,39	D	59.471,50	0,00	59.471,50	D	4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.580.084,39	D	59.471,50	0,00	59.471,50	D	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.580.084,39	D	59.471,50	0,00	59.471,50	D	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.580.084,39	D	59.471,50	0,00	59.471,50	D	4.639.555,89	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	1.311.419,09	D	59.471,50	0,00	59.471,50	D	1.370.890,59	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	179.673.619,12	D	1.556.314,21	18.564,12	1.537.750,09	D	181.211.369,21	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	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	158.578.603,23	D	1.556.314,21	18.564,12	1.537.750,09	D	160.116.353,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.578.603,23	D	1.556.314,21	18.564,12	1.537.750,09	D	160.116.353,32	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	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.017.421,47	D	0,00	0,00	0,00		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	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00		124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	123.886.508,15	D	0,00	0,00	0,00		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	3.999.631,24	D	1.556.314,21	18.564,12	1.537.750,09	D	5.537.381,33	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	69.492,24	D	243.698,60	7.442,83	236.255,77	D	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	3.916.731,10	D	988.165,04	11.121,29	977.043,75	D	4.893.774,85	D
1.2.3.2.1.05.10	PONTES	13.407,90	D	324.450,57	0,00	324.450,57	D	337.858,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.321.135,05	C	24.826.323,76	23.676.224,68	1.150.099,08	D	151.171.035,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.198.893,58	C	14.030.864,59	13.146.069,28	884.795,31	D	17.314.098,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.789.263,27	C	5.472.356,58	6.081.299,71	608.943,13	C	2.398.206,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.148.202,83	C	4.028.830,43	5.058.860,35	1.030.029,92	C	2.178.232,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.148.202,83	C	4.028.830,43	5.058.860,35	1.030.029,92	C	2.178.232,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.063.993,81	C	1.494.244,19	2.530.131,24	1.035.887,05	C	2.099.880,86	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	279.510,27	C	4.104,03	12.646,06	8.542,03	C	288.052,30	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	361.311,60	C	1.490.140,16	2.517.485,18	1.027.345,02	C	1.388.656,62	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
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	59.068,63	C	2.534.586,24	2.528.729,11	5.857,13	D	53.211,50	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	59.068,63	C	17.101,06	11.243,93	5.857,13	D	53.211,50	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	2.517.485,18	2.517.485,18	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.694,33	C	11.787,99	11.323,95	464,04	D	3.230,29	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.694,33	C	11.787,99	11.323,95	464,04	D	3.230,29	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	4.158,37	7.388,66	3.230,29	C	3.230,29	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,33	C	7.629,62	3.935,29	3.694,33	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.366,11	C	1.431.738,16	1.011.115,41	420.622,75	D	216.743,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.487,01	C	12.523,67	10.125,28	2.398,39	D	88,62	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.487,01	C	12.523,67	10.125,28	2.398,39	D	88,62	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.487,01	C	7.461,03	5.062,64	2.398,39	D	88,62	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	5.062,64	5.062,64	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	592.750,39	C	1.271.349,59	873.421,43	397.928,16	D	194.822,23	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	553.524,68	C	1.082.047,30	717.624,99	364.422,31	D	189.102,37	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	177.888,46	C	524.563,89	363.267,51	161.296,38	D	16.592,08	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	375.636,22	C	557.483,41	354.357,48	203.125,93	D	172.510,29	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	39.225,71	C	189.302,29	155.796,44	33.505,85	D	5.719,86	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	39.225,71	C	111.404,07	77.898,22	33.505,85	D	5.719,86	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	77.898,22	77.898,22	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	42.128,71	C	147.864,90	127.568,70	20.296,20	D	21.832,51	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	41.401,91	C	144.230,90	124.661,50	19.569,40	D	21.832,51	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.401,91	C	61.713,79	42.144,39	19.569,40	D	21.832,51	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	82.517,11	82.517,11	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	726,80	C	3.634,00	2.907,20	726,80	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	726,80	C	2.180,40	1.453,60	726,80	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00	C	1.453,60	1.453,60	0,00		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	12.041.372,69	C	7.538.879,46	6.058.634,58	1.480.244,88	D	10.561.127,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.041.372,69	C	7.538.879,46	6.058.634,58	1.480.244,88	D	10.561.127,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.041.372,69	C	7.538.879,46	6.058.634,58	1.480.244,88	D	10.561.127,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	8.398.470,38	C	6.073.244,93	6.058.634,58	14.610,35	D	8.383.860,03	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.424.161,02	C	2.292.897,52	2.288.067,76	4.829,76	D	3.419.331,26	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	4.974.309,36	C	3.780.347,41	3.770.566,82	9.780,59	D	4.964.528,77	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.637.908,70	C	1.465.634,53	0,00	1.465.634,53	D	2.172.274,17	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	1.465.634,53	C	1.465.634,53	0,00	1.465.634,53	D	0,00	
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.993,61	C	0,00	0,00	0,00		4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.993,61	C	0,00	0,00	0,00		4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.010,70	C	7.068,67	9.468,14	2.399,47	C	5.410,17	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	1.121,47	1.396,94	275,47	C	275,47	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	1.121,47	1.396,94	275,47	C	275,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	1.121,47	1.396,94	275,47	C	275,47	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	423,00	698,47	275,47	C	275,47	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	698,47	698,47	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.010,70	C	5.947,20	8.071,20	2.124,00	C	5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	3.010,70	C	5.947,20	8.071,20	2.124,00	C	5.134,70	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	3.010,70	C	5.947,20	8.071,20	2.124,00	C	5.134,70	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	679,68	C	1.911,60	4.035,60	2.124,00	C	2.803,68	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	4.035,60	4.035,60	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.365.246,92	C	1.012.559,88	996.666,85	15.893,03	D	4.349.353,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.174.379,22	C	586.565,06	587.258,92	693,86	C	4.175.073,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.100.487,31	C	414.539,99	416.117,83	1.577,84	C	4.102.065,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	444.543,76	C	414.539,99	413.992,97	547,02	D	443.996,74	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	293.969,13	C	115.584,46	115.019,42	565,04	D	293.404,09	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	22.112,30	C	43.246,79	43.604,20	357,41	C	22.469,71	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	39.518,10	C	78.143,63	78.190,61	46,98	C	39.565,08	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	88.944,23	C	177.565,11	177.178,74	386,37	D	88.557,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.651.393,51	C	0,00	2.124,86	2.124,86	C	3.653.518,37	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	505.390,87	C	0,00	2.124,86	2.124,86	C	507.515,73	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.974,96	C	159.600,11	158.716,13	883,98	D	70.090,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.974,96	C	159.600,11	158.716,13	883,98	D	70.090,98	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.712,01	C	8.801,80	8.795,57	6,23	D	11.705,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.21	(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	1.823,12	C	43.705,63	42.223,14	1.482,49	D	340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	53.945,09	C	104.607,69	105.212,43	604,74	C	54.549,83	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	2.484,99	2.484,99	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	12.424,96	12.424,96	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	12.424,96	12.424,96	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	12.424,96	12.424,96	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.867,70	C	425.994,82	409.407,93	16.586,89	D	174.280,81	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.867,70	C	425.994,82	409.407,93	16.586,89	D	174.280,81	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.232,63	C	1.827,32	1.457,68	369,64	D	862,99	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.232,63	C	1.098,48	728,84	369,64	D	862,99	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	728,84	728,84	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17,25	C	34,50	17,25	17,25	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	17,25	C	17,25	0,00	17,25	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	17,25	17,25	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	277.950,00	277.950,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	136.475,00	136.475,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	141.475,00	141.475,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	189.617,82	C	146.183,00	129.983,00	16.200,00	D	173.417,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	42.695,60	C	79.511,50	63.311,50	16.200,00	D	26.495,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	146.922,22	C	66.671,50	66.671,50	0,00		146.922,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.508.793,39	C	10.795.459,17	10.530.155,40	265.303,77	D	19.243.489,62	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	9.674.241,12	1.888.176,31	7.786.064,81	D	11.722.728,58	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.508.793,39	C	9.674.241,12	1.888.176,31	7.786.064,81	D	11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.508.793,39	C	9.674.241,12	1.888.176,31	7.786.064,81	D	11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00		33.260,44	517.947,36	484.686,92	C	484.686,92	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00		33.260,44	517.947,36	484.686,92	C	484.686,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	9.640.980,68	1.370.228,95	8.270.751,73	D	11.238.041,66	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	2.984.058,92	C	2.425.132,45	1.162.043,79	1.263.088,66	D	1.720.970,26	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	418.011,05	45.573,68	372.437,37	D	1.281.964,40	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	6.167.469,39	C	3.733.788,15	73.975,58	3.659.812,57	D	2.507.656,82	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.714.085,35	C	625.283,90	3.141,12	622.142,78	D	1.091.942,57	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.671.401,29	C	29.155,99	9.778,18	19.377,81	D	1.652.023,48	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	442.278,27	C	1.593,16	344,97	1.248,19	D	441.030,08	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	433.091,71	C	41.064,80	2.015,42	39.049,38	D	394.042,33	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	2.304.951,18	22.651,89	2.282.299,29	D	920.943,01	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	711,88	711,88	C	24.482,30	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	5.469,18	5.469,18	C	117.800,76	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	956.539,78	C	62.000,00	38.678,37	23.321,63	D	933.218,15	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	146.122,61	C	0,00	5.844,89	5.844,89	C	151.967,50	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00		1.121.218,05	8.641.979,09	7.520.761,04	C	7.520.761,04	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00		1.121.218,05	8.641.979,09	7.520.761,04	C	7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	0,00		1.121.218,05	8.641.979,09	7.520.761,04	C	7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00		1.121.218,05	8.641.979,09	7.520.761,04	C	7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00		1.121.218,05	8.641.979,09	7.520.761,04	C	7.520.761,04	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.613.448,08	C	0,00	0,00	0,00		114.613.448,08	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	120.595.192,11	C	0,00	0,00	0,00		120.595.192,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.595.192,11	C	0,00	0,00	0,00		120.595.192,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.595.192,11	C	0,00	0,00	0,00		120.595.192,11	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.554.940,72	C	0,00	0,00	0,00		127.554.940,72	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.959.748,61	D	0,00	0,00	0,00		6.959.748,61	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	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
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.418.250,89	D	6.194.837,47	1.673.036,66	4.521.800,81	D	34.940.051,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.220.576,21	D	3.171.266,00	756.067,23	2.415.198,77	D	15.635.774,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.854.084,63	D	2.164.593,75	42.527,39	2.122.066,36	D	11.976.150,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.511.661,91	D	2.115.001,12	42.527,39	2.072.473,73	D	11.584.135,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.511.661,91	D	2.115.001,12	42.527,39	2.072.473,73	D	11.584.135,64	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.401.477,88	D	1.583.440,60	1.350,95	1.582.089,65	D	10.983.567,53	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	5.734.966,20	D	530.726,29	0,00	530.726,29	D	6.265.692,49	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	547.204,12	D	47.629,75	0,00	47.629,75	D	594.833,87	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	418.705,50	D	68.755,91	0,00	68.755,91	D	487.461,41	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.301,68	D	0,00	0,00	0,00		11.301,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	77.509,19	D	5.414,46	0,00	5.414,46	D	82.923,65	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	176.583,26	D	15.406,58	0,00	15.406,58	D	191.989,84	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	427.179,10	D	757.956,57	1.350,95	756.605,62	D	1.183.784,72	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	243.354,45	D	17.879,95	0,00	17.879,95	D	261.234,40	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	197.534,18	D	17.202,09	0,00	17.202,09	D	214.736,27	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	583.174,15	D	51.132,75	0,00	51.132,75	D	634.306,90	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	851.926,51	D	59.722,57	0,00	59.722,57	D	911.649,08	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.039,54	D	11.613,68	0,00	11.613,68	D	143.653,22	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.079,98	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	115.881,19	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.413,31	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	28.814,52	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.666,67	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	87.066,67	D
3.1.1.1.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		517.947,36	33.260,44	484.686,92	D	484.686,92	D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		517.947,36	33.260,44	484.686,92	D	484.686,92	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	3.104,05	D	4.811,95	7.916,00	3.104,05	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.104,05	D	4.811,95	7.916,00	3.104,05	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	342.422,72	D	49.592,63	0,00	49.592,63	D	392.015,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	342.422,72	D	49.592,63	0,00	49.592,63	D	392.015,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
CONSOLIDAÇÃO									
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	336.622,22	D	49.592,63	0,00	49.592,63	D	386.214,85	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	336.622,22	D	49.592,63	0,00	49.592,63	D	386.214,85	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.800,50	D	0,00	0,00	0,00		5.800,50	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.800,50	D	0,00	0,00	0,00		5.800,50	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	3.195.492,22	D	991.055,21	704.354,78	286.700,43	D	3.482.192,65	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.416.146,96	D	717.624,99	557.483,41	160.141,58	D	2.576.288,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.416.146,96	D	717.624,99	557.483,41	160.141,58	D	2.576.288,54	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.043.771,48	D	363.267,51	0,00	363.267,51	D	2.407.038,99	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.853.967,96	D	330.083,35	0,00	330.083,35	D	2.184.051,31	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	189.803,52	D	33.184,16	0,00	33.184,16	D	222.987,68	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	372.375,48	D	354.357,48	557.483,41	203.125,93	C	169.249,55	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	372.375,48	D	354.357,48	557.483,41	203.125,93	C	169.249,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293.692,22	D	107.508,50	63.910,51	43.597,99	D	337.290,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	293.692,22	D	107.508,50	63.910,51	43.597,99	D	337.290,21	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	293.692,22	D	43.597,99	0,00	43.597,99	D	337.290,21	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	285.427,68	D	42.144,39	0,00	42.144,39	D	327.572,07	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	8.264,54	D	1.453,60	0,00	1.453,60	D	9.718,14	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	63.910,51	63.910,51	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	63.910,51	63.910,51	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.238,85	D	10.125,28	5.062,64	5.062,64	D	37.301,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.238,85	D	10.125,28	5.062,64	5.062,64	D	37.301,49	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	32.238,85	D	5.062,64	0,00	5.062,64	D	37.301,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	32.238,85	D	5.062,64	0,00	5.062,64	D	37.301,49	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	5.062,64	5.062,64	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	5.062,64	5.062,64	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	453.414,19	D	155.796,44	77.898,22	77.898,22	D	531.312,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	453.414,19	D	155.796,44	77.898,22	77.898,22	D	531.312,41	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	453.414,19	D	77.898,22	0,00	77.898,22	D	531.312,41	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	390.411,74	D	66.458,50	0,00	66.458,50	D	456.870,24	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	63.002,45	D	11.439,72	0,00	11.439,72	D	74.442,17	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	77.898,22	77.898,22	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	77.898,22	77.898,22	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	48.711,45	D	15.617,04	9.185,06	6.431,98	D	55.143,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	48.711,45	D	15.617,04	9.185,06	6.431,98	D	55.143,43	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.711,45	D	15.617,04	9.185,06	6.431,98	D	55.143,43	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	45.958,37	D	9.185,06	0,00	9.185,06	D	55.143,43	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	45.958,37	D	9.185,06	0,00	9.185,06	D	55.143,43	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	2.753,08	D	6.431,98	9.185,06	2.753,08	C	0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.753,08	D	6.431,98	9.185,06	2.753,08	C	0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	122.287,91	D	0,00	0,00	0,00		122.287,91	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	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	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	
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.925.314,29	D	869.443,41	7.629,62	861.813,79	D	5.787.128,08	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.887.020,86	D	858.119,46	0,00	858.119,46	D	5.745.140,32	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.887.020,86	D	858.119,46	0,00	858.119,46	D	5.745.140,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.887.020,86	D	858.119,46	0,00	858.119,46	D	5.745.140,32	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.887.020,86	D	858.119,46	0,00	858.119,46	D	5.745.140,32	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	4.887.020,86	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	5.316.080,59	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	35.839,55	D	10.654,71	7.183,46	3.471,25	D	39.310,80	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	35.839,55	D	10.654,71	7.183,46	3.471,25	D	39.310,80	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.839,55	D	10.654,71	7.183,46	3.471,25	D	39.310,80	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	32.368,30	D	6.942,50	0,00	6.942,50	D	39.310,80	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	32.368,30	D	6.942,50	0,00	6.942,50	D	39.310,80	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	3.471,25	D	3.712,21	7.183,46	3.471,25	C	0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	3.471,25	D	3.712,21	7.183,46	3.471,25	C	0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.453,88	D	669,24	446,16	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.453,88	D	669,24	446,16	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.453,88	D	669,24	446,16	223,08	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	446,16	0,00	446,16	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	446,16	0,00	446,16	D	2.676,96	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	223,08	D	223,08	446,16	223,08	C	0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	223,08	446,16	223,08	C	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.107.123,88	D	1.900.921,75	903.876,86	997.044,89	D	13.104.168,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	322.147,01	D	122.865,18	0,00	122.865,18	D	445.012,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	322.147,01	D	122.865,18	0,00	122.865,18	D	445.012,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	322.147,01	D	122.865,18	0,00	122.865,18	D	445.012,19	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.632,91	D	122.865,18	0,00	122.865,18	D	407.498,09	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		4.748,50	0,00	4.748,50	D	4.748,50	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	45.667,00	D	44.387,75	0,00	44.387,75	D	90.054,75	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238.965,91	D	73.728,93	0,00	73.728,93	D	312.694,84	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	37.514,10	D	0,00	0,00	0,00		37.514,10	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.784.976,87	D	1.778.056,57	903.876,86	874.179,71	D	12.659.156,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	663.585,00	D	277.950,00	141.475,00	136.475,00	D	800.060,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	663.585,00	D	277.950,00	141.475,00	136.475,00	D	800.060,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	663.585,00	D	136.475,00	0,00	136.475,00	D	800.060,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	651.720,00	D	135.950,00	0,00	135.950,00	D	787.670,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	11.865,00	D	525,00	0,00	525,00	D	12.390,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	141.475,00	141.475,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	141.475,00	141.475,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.274,01	D	10.209,00	0,00	10.209,00	D	174.483,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.274,01	D	10.209,00	0,00	10.209,00	D	174.483,01	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	164.274,01	D	10.209,00	0,00	10.209,00	D	174.483,01	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	113.170,51	D	10.209,00	0,00	10.209,00	D	123.379,51	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	51.103,50	D	0,00	0,00	0,00		51.103,50	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	10.957.117,86	D	1.489.897,57	762.401,86	727.495,71	D	11.684.613,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.957.117,86	D	1.489.897,57	762.401,86	727.495,71	D	11.684.613,57	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	232.341,85	D	16.522,33	0,00	16.522,33	D	248.864,18	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	15.273,06	D	4.741,54	0,00	4.741,54	D	20.014,60	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	217.068,79	D	11.780,79	0,00	11.780,79	D	228.849,58	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.101.329,61	D	360.330,52	0,00	360.330,52	D	1.461.660,13	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	206.680,65	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	231.517,81	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	894.648,96	D	335.493,36	0,00	335.493,36	D	1.230.142,32	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.473.034,45	D	390.308,49	0,00	390.308,49	D	9.863.342,94	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.716,72	D	0,00	0,00	0,00		24.716,72	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		90.382,83	0,00	90.382,83	D	90.382,83	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	606.567,97	D	214.487,77	0,00	214.487,77	D	821.055,74	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.986,90	D	1.998,70	0,00	1.998,70	D	21.985,60	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	16.239,32	D	0,00	0,00	0,00		16.239,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	8.621,223,72	D	53.585,29	0,00	53.585,29	D	8.674.809,01	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	19.298,44	D	20.595,00	0,00	20.595,00	D	39.893,44	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	5.781,85	D	0,00	0,00	0,00		5.781,85	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	809,33	D	0,00	0,00	0,00		809,33	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	754,39	D	0,00	0,00	0,00		754,39	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	32.416,94	D	7.406,70	0,00	7.406,70	D	39.823,64	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	33.592,00	D	0,00	0,00	0,00		33.592,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.759,10	D	260,28	0,00	260,28	D	6.019,38	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.600,00	D	160,00	0,00	160,00	D	1.760,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	78.323,19	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	79.583,19	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	4.564,58	D	171,92	0,00	171,92	D	4.736,50	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	94.910,80	D	15.835,52	0,00	15.835,52	D	110.746,32	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.216,79	D	0,00	0,00	0,00		14.216,79	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.535,08	D	2.259,05	0,00	2.259,05	D	15.794,13	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	621,84	D	400,62	0,00	400,62	D	1.022,46	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61.743,56	D	11.476,68	0,00	11.476,68	D	73.220,24	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	3.799,53	D	1.699,17	0,00	1.699,17	D	5.498,70	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	55.501,15	D	706.900,71	762.401,86	55.501,15	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.501,15	D	706.900,71	762.401,86	55.501,15	C	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		218.452,53	0,04	218.452,49	D	218.452,49	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,39	D	13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.046,07	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,39	D	13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.046,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,39	D	13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.046,07	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1,39	D	13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.046,07	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
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.044,68	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		13.044,68	0,00	13.044,68	D	13.044,68	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.172,62	D	9.468,14	4.734,07	4.734,07	D	42.906,69	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.855,17	D	8.071,20	4.035,60	4.035,60	D	39.890,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	35.855,17	D	8.071,20	4.035,60	4.035,60	D	39.890,77	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	35.855,17	D	8.071,20	4.035,60	4.035,60	D	39.890,77	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.855,17	D	4.035,60	0,00	4.035,60	D	39.890,77	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)	35.728,36	D	4.035,60	0,00	4.035,60	D	39.763,96	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.035,60	4.035,60	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	4.035,60	4.035,60	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	2.317,45	D	1.396,94	698,47	698,47	D	3.015,92	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	2.317,45	D	1.396,94	698,47	698,47	D	3.015,92	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.317,45	D	1.396,94	698,47	698,47	D	3.015,92	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.317,45	D	698,47	0,00	698,47	D	3.015,92	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IP//ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.317,45	D	698,47	0,00	698,47	D	3.015,92	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	698,47	698,47	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	698,47	698,47	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.062,50	D	12.240,96	728,84	11.512,12	D	138.574,62	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.062,50	D	12.240,96	728,84	11.512,12	D	138.574,62	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.062,50	D	12.240,96	728,84	11.512,12	D	138.574,62	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	127.062,50	D	12.240,96	728,84	11.512,12	D	138.574,62	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
3.9.9.9.1.46.01	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
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	68.022,90	D	10.603,28	0,00	10.603,28	D	78.626,18	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	68.022,90	D	10.603,28	0,00	10.603,28	D	78.626,18	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.905,12	D	0,00	0,00	0,00		51.905,12	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	51.905,12	D	0,00	0,00	0,00		51.905,12	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.154,48	D	728,84	0,00	728,84	D	5.883,32	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.154,48	D	728,84	0,00	728,84	D	5.883,32	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	728,84	728,84	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	728,84	728,84	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.002.883,42	C	30.558,37	7.120.935,61	7.090.377,24	C	71.093.260,66	C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	270.360,90	C	0,00	27.547,58	27.547,58	C	297.908,48	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.360,90	C	0,00	27.547,58	27.547,58	C	297.908,48	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	270.360,90	C	0,00	27.547,58	27.547,58	C	297.908,48	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	270.360,90	C	0,00	27.547,58	27.547,58	C	297.908,48	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.360,90	C	0,00	27.547,58	27.547,58	C	297.908,48	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.453,22	C	30.558,37	999.022,62	968.464,25	C	969.917,47	C
4.4.3.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		30.558,37	999.001,55	968.443,18	C	968.443,18	C
4.4.3.9.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		30.558,37	999.001,55	968.443,18	C	968.443,18	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.558,37	999.001,55	968.443,18	C	968.443,18	C
4.4.3.9.1.07.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		30.558,37	999.001,55	968.443,18	C	968.443,18	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.453,22	C	0,00	21,07	21,07	C	1.474,29	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.453,22	C	0,00	21,07	21,07	C	1.474,29	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.453,22	C	0,00	21,07	21,07	C	1.474,29	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.453,22	C	0,00	21,07	21,07	C	1.474,29	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.686.186,68	C	0,00	4.597.470,68	4.597.470,68	C	68.283.657,36	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.686.186,68	C	0,00	4.597.470,68	4.597.470,68	C	68.283.657,36	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.686.186,68	C	0,00	4.597.470,68	4.597.470,68	C	68.283.657,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.686.186,68	C	0,00	4.597.470,68	4.597.470,68	C	68.283.657,36	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.453.591,40	C	0,00	1.952.608,90	1.952.608,90	C	15.406.200,30	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	13.453.591,40	C	0,00	1.952.608,90	1.952.608,90	C	15.406.200,30	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	50.232.595,28	C	0,00	2.644.861,78	2.644.861,78	C	52.877.457,06	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	50.232.595,28	C	0,00	2.644.861,78	2.644.861,78	C	52.877.457,06	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.495.055,52	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.495.055,52	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.495.055,52	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.492.894,73	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.492.894,73	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.721,83	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	46.721,83	C
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.721,83	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	46.721,83	C
4.9.9.6.0.0.00	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
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.441,83	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	46.441,83	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.441,83	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	46.441,83	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.024,45	C	0,00	0,00	0,00		35.024,45	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.417,38	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	11.417,38	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.731.931,69	D	5.918.513,38	20.845.963,67	14.927.450,29	C	154.804.481,40	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	161.368.945,38	D	5.918.513,38	20.845.963,67	14.927.450,29	C	146.441.495,09	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	161.368.945,38	D	5.918.513,38	20.845.963,67	14.927.450,29	C	146.441.495,09	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.543.296,63	D	3.286.719,19	15.372.791,67	12.086.072,48	C	65.457.224,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.543.296,63	D	3.286.719,19	15.372.791,67	12.086.072,48	C	65.457.224,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	77.543.296,63	D	3.286.719,19	15.372.791,67	12.086.072,48	C	65.457.224,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	53.100.000,65	D	1.389.474,13	0,00	1.389.474,13	D	54.489.474,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	36.375.007,32	D	1.897.245,06	0,00	1.897.245,06	D	38.272.252,38	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.931.711,34	C	0,00	15.372.791,67	15.372.791,67	C	27.304.503,01	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.7.0.0.00	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	
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.731.931,69	C	62.092.954,59	47.165.504,30	14.927.450,29	D	154.804.481,40	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	161.368.945,38	C	60.600.059,86	45.672.609,57	14.927.450,29	D	146.441.495,09	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	31.568,65	31.568,65	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	314.535,95	D	31.568,65	0,00	31.568,65	D	346.104,60	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	314.535,95	D	31.568,65	0,00	31.568,65	D	346.104,60	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	314.535,95	C	0,00	31.568,65	31.568,65	C	346.104,60	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	314.535,95	C	0,00	31.568,65	31.568,65	C	346.104,60	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	161.368.945,38	C	60.568.491,21	45.641.040,92	14.927.450,29	D	146.441.495,09	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.825.648,75	C	34.399.102,16	31.557.724,35	2.841.377,81	D	80.984.270,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	6.282.352,12	C	8.759.891,19	18.004.585,86	9.244.694,67	C	15.527.046,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	77.543.296,63	C	25.639.210,97	13.553.138,49	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	17.601.527,71	C	20.889.615,10	3.288.087,39	17.601.527,71	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	59.941.768,92	C	56.324,18	5.571.779,41	5.515.455,23	C	65.457.224,15	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	55.592.697,57	C	3.840,00	4.689.431,69	4.685.591,69	C	60.278.289,26	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETEÇÃO DE EMPENHOS	55.592.697,57	D	4.689.431,69	3.840,00	4.685.591,69	D	60.278.289,26	D
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.543.296,63	C	26.169.389,05	14.083.316,57	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	77.543.296,63	C	26.169.389,05	14.083.316,57	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	17.601.527,71	C	20.889.615,10	3.288.087,39	17.601.527,71	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.601.527,71	C	20.889.615,10	3.288.087,39	17.601.527,71	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	59.941.768,92	C	5.279.773,95	10.795.229,18	5.515.455,23	C	65.457.224,15	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	4.349.071,35	C	4.690.799,89	5.520.663,43	829.863,54	C	5.178.934,89	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	51.153.320,61	C	588.974,06	4.689.431,69	4.100.457,63	C	55.253.778,24	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	4.439.376,96	C	0,00	585.134,06	585.134,06	C	5.024.511,02	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	1.492.894,73	1.492.894,73	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	1.492.894,73	1.492.894,73	0,00	D	8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.492.894,73	C	1.492.894,73	0,00	1.492.894,73	D	0,00	
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.870.091,58	C	0,00	0,00	0,00		6.870.091,58	C
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	1.492.894,73	1.492.894,73	C	1.492.894,73	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	919.778.240,65	D	32.237.722,89	23.522.908,41	8.714.814,48	D	928.493.055,13	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.0.0.00	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
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.693.065,04	D	11.849.802,12	11.166.923,94	682.878,18	D	282.375.943,22	D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.041.767,54	D	6.586.213,74	220.579,94	6.365.633,80	D	120.407.401,34	D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.041.767,54	D	6.586.213,74	220.579,94	6.365.633,80	D	120.407.401,34	D
7.2.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.041.767,54	D	6.365.633,80	220.579,94	6.145.053,86	D	120.186.821,40	D
7.2.1.1.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00		220.579,94	0,00	220.579,94	D	220.579,94	D
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	167.651.297,50	D	5.263.588,38	10.946.344,00	5.682.755,62	C	161.968.541,88	D
7.2.3.2.0.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	167.651.297,50	D	5.263.588,38	10.946.344,00	5.682.755,62	C	161.968.541,88	D
7.2.3.2.1.0.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
7.2.3.2.3.0.0.0.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	83.825.648,75	D	2.631.794,19	5.473.172,00	2.841.377,81	C	80.984.270,94	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	589.468.700,78	D	20.387.920,77	12.355.984,47	8.031.936,30	D	597.500.637,08	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	553.493.922,04	D	16.918.454,10	12.355.984,47	4.562.469,63	D	558.056.391,67	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.516.051,24	D	12.150.764,06	12.288.570,42	137.806,36	C	62.378.244,88	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.776.902,66	D	6.369.473,80	6.435.348,57	65.874,77	C	61.711.027,89	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	739.148,58	D	5.781.290,26	5.853.221,85	71.931,59	C	667.216,99	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	490.975.665,80	D	4.767.690,04	67.414,05	4.700.275,99	D	495.675.941,79	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	C	0,00	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.974.778,74	D	3.469.466,67	0,00	3.469.466,67	D	39.444.245,41	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.974.778,74	D	3.469.466,67	0,00	3.469.466,67	D	39.444.245,41	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.128.464,17	D	1.733.566,06	0,00	1.733.566,06	D	18.862.030,23	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.128.464,17	D	1.733.566,06	0,00	1.733.566,06	D	18.862.030,23	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.846.314,57	D	1.735.900,61	0,00	1.735.900,61	D	20.582.215,18	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.846.314,57	D	1.735.900,61	0,00	1.735.900,61	D	20.582.215,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	919.778.240,65	C	128.324.779,04	137.039.593,52	8.714.814,48	C	928.493.055,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.693.065,04	C	101.311.606,12	101.994.484,30	682.878,18	C	282.375.943,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.041.767,54	C	26.812.174,10	33.177.807,90	6.365.633,80	C	120.407.401,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.041.767,54	C	26.812.174,10	33.177.807,90	6.365.633,80	C	120.407.401,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.748.945,35	D	3.299.763,87	21.494.725,73	18.194.961,86	C	29.553.983,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.329.104,82	C	20.062.223,36	3.290.559,19	16.771.664,17	D	5.557.440,65	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.582.284,85	C	3.446.346,87	1.709.752,40	1.709.752,40	D	56.872.532,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.879.323,22	C	3.840,00	6.435.348,57	6.431.508,57	C	87.310.831,79	C
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	220.579,94	220.579,94	C	220.579,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	167.651.297,50	C	74.499.432,02	68.816.676,40	5.682.755,62	D	161.968.541,88	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	167.651.297,50	C	74.499.432,02	68.816.676,40	5.682.755,62	D	161.968.541,88	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	83.825.648,75	C	42.355.447,67	39.514.069,86	2.841.377,81	D	80.984.270,94	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	96.647,60	C	8.104.966,19	8.011.301,49	93.664,70	D	2.982,90	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	6.185.704,52	C	8.666.226,49	18.004.585,86	9.338.359,37	C	15.524.063,89	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	77.543.296,63	C	25.584.254,99	13.498.182,51	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	17.601.527,71	C	20.889.615,10	3.288.087,39	17.601.527,71	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	4.349.071,35	C	4.690.799,89	5.520.663,43	829.863,54	C	5.178.934,89	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	55.592.697,57	C	3.840,00	4.689.431,69	4.685.591,69	C	60.278.289,26	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	83.825.648,75	C	32.143.984,35	29.302.606,54	2.841.377,81	D	80.984.270,94	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	96.647,60	C	8.104.966,19	8.011.301,49	93.664,70	D	2.982,90	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	6.185.704,52	C	8.666.226,49	18.004.585,86	9.338.359,37	C	15.524.063,89	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	77.543.296,63	C	15.372.791,67	3.286.719,19	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	77.543.296,63	C	15.372.791,67	3.286.719,19	12.086.072,48	D	65.457.224,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	589.468.700,78	C	27.013.172,92	35.045.109,22	8.031.936,30	C	597.500.637,08	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	553.493.922,04	C	27.013.172,92	31.575.642,55	4.562.469,63	C	558.056.391,67	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.516.051,24	C	22.182.151,97	22.044.345,61	137.806,36	D	62.378.244,88	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.776.902,66	C	13.446.434,93	13.380.560,16	65.874,77	D	61.711.027,89	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	25.458.876,69	D	5.529.868,11	6.123.302,26	593.434,15	C	24.865.442,54	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	87.235.779,35	C	7.916.566,82	7.257.257,90	659.308,92	D	86.576.470,43	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.897.506,39	C	4.690.799,89	5.520.663,43	829.863,54	C	5.727.369,93	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	82.338.272,96	C	3.225.766,93	1.736.594,47	1.489.172,46	D	80.849.100,50	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	739.148,58	C	8.735.717,04	8.663.785,45	71.931,59	D	667.216,99	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	738.474,72	C	3.963.513,14	3.892.255,41	71.257,73	D	667.216,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	673,86	C	4.772.203,90	4.771.530,04	673,86	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	490.975.665,80	C	4.776.043,90	9.476.319,89	4.700.275,99	C	495.675.941,79	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	673,86	C	4.772.203,90	4.771.530,04	673,86	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	490.974.991,94	C	3.840,00	4.704.789,85	4.700.949,85	C	495.675.941,79	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	54.977,05	54.977,05	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	54.977,05	54.977,05	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	54.955,98	54.955,98	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		21,07	21,07	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.974.778,74	C	0,00	3.469.466,67	3.469.466,67	C	39.444.245,41	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.974.778,74	C	0,00	3.469.466,67	3.469.466,67	C	39.444.245,41	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.128.464,17	C	0,00	1.733.566,06	1.733.566,06	C	18.862.030,23	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.774.985,08	C	0,00	585.134,06	585.134,06	C	5.360.119,14	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.240.514,40	C	0,00	272.631,62	272.631,62	C	2.513.146,02	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.021.833,74	C	0,00	177.178,74	177.178,74	C	1.199.012,48	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	456.262,60	C	0,00	78.190,61	78.190,61	C	534.453,21	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.175,56	C	0,00	0,00	0,00		12.175,56	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	715.741,66	C	0,00	42.223,14	42.223,14	C	757.964,80	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	21.602,33	C	0,00	2.484,99	2.484,99	C	24.087,32	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	76.455,36	C	0,00	12.424,96	12.424,96	C	88.880,32	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	31.193,00	C	0,00	2.124,86	2.124,86	C	33.317,86	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.193,00	C	0,00	2.124,86	2.124,86	C	33.317,86	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.322.286,09	C	0,00	1.146.307,14	1.146.307,14	C	13.468.593,23	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.322.286,09	C	0,00	1.146.307,14	1.146.307,14	C	13.468.593,23	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.846.314,57	C	0,00	1.735.900,61	1.735.900,61	C	20.582.215,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.798.492,26	C	0,00	586.565,06	586.565,06	C	5.385.057,32	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.480.215,03	C	0,00	272.240,74	272.240,74	C	2.752.455,77	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.032.478,94	C	0,00	177.565,11	177.565,11	C	1.210.044,05	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	459.859,84	C	0,00	78.143,63	78.143,63	C	538.003,47	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	715.084,17	C	0,00	43.705,63	43.705,63	C	758.789,80	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	21.602,33	C	0,00	2.484,99	2.484,99	C	24.087,32	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	76.455,36	C	0,00	12.424,96	12.424,96	C	88.880,32	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.284.658,17	C	0,00	0,00	0,00		1.284.658,17	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.284.658,17	C	0,00	0,00	0,00		1.284.658,17	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.096,16	C	0,00	0,00	0,00		14.096,16	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.096,16	C	0,00	0,00	0,00		14.096,16	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.749.067,98	C	0,00	1.149.335,55	1.149.335,55	C	13.898.403,53	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	429.781,89	C	0,00	3.007,34	3.007,34	C	432.789,23	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.319.286,09	C	0,00	1.146.307,14	1.146.307,14	C	13.465.593,23	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	21,07	21,07	C	21,07	C