



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2017 até 31/08/2017	DATA DE REALIZAÇÃO	10/10/2017		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	100.951.467,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	90.740.277,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.834.644,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.045.833,90
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	113.900.089,63	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	113.900.089,63
CONTROLES DEVEDORES:	608.625.312,25	CONTROLES CREDORES:	608.625.312,25

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	100.332.179,09		7.810.968,91	7.191.680,84	619.288,07		100.951.467,16	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.455.225,67		6.981.808,47	7.191.680,84	209.872,37		2.245.353,30	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.481.410,65		4.486.750,97	4.479.940,91	6.810,06		1.488.220,71	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.481.410,65		4.486.750,97	4.479.940,91	6.810,06		1.488.220,71	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.481.410,65		4.486.750,97	4.479.940,91	6.810,06		1.488.220,71	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.569,47		2.866.161,80	2.871.877,22	5.715,42		4.854,05	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	10.569,47		2.866.161,80	2.871.877,22	5.715,42		4.854,05	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.470.841,18		1.620.589,17	1.608.063,69	12.525,48		1.483.366,66	
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,60		501.625,29	501.625,89	0,60		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	488.123,94		0,00	95.490,87	95.490,87		392.633,07	

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	982.716,64		1.118.963,88	1.010.946,93	108.016,95		1.090.733,59	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.356,12		2.101.990,82	2.071.990,82	30.000,00		136.356,12	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	100.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		130.000,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		130.000,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	100.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		130.000,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		2.071.990,82	2.071.990,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.071.990,82	2.071.990,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		2.071.990,82	2.071.990,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		140.014,50	140.014,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		965.988,16	965.988,16	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		965.988,16	965.988,16	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	830.186,13		393.066,68	639.749,11	246.682,43		583.503,70	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	830.186,13		393.066,68	639.749,11	246.682,43		583.503,70	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	830.186,13		393.066,68	639.749,11	246.682,43		583.503,70	
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	830.186,13		393.066,68	639.749,11	246.682,43		583.503,70	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77		0,00	0,00	0,00		37.272,77	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	20.879,64		0,00	0,00	0,00		20.879,64	
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83		0,00	0,00	0,00		15.786,83	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.876.953,42		829.160,44	0,00	829.160,44		98.706.113,86	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30		0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	306.854,58		0,00	0,00	0,00		306.854,58	
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	94.301.433,53		829.160,44	0,00	829.160,44		95.130.593,97	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.059.076,89		0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.059.076,89		0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		0,00	0,00	0,00		63.762,88	
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		0,00	0,00	0,00		63.762,88	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		0,00	0,00	0,00		412.467,98	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		0,00	0,00	0,00		412.467,98	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	73.242.356,64		829.160,44	0,00	829.160,44		74.071.517,08	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.242.356,64		829.160,44	0,00	829.160,44		74.071.517,08	
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42		0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91		0,00	0,00	0,00		56.045,91	
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51		0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	49.998.466,34		829.160,44	0,00	829.160,44		50.827.626,78	
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	49.567.314,27		829.160,44	0,00	829.160,44		50.396.474,71	
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07		0,00	0,00	0,00		431.152,07	
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.790.900,11		7.526.514,66	8.475.892,24	949.377,58		90.740.277,69	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.432.664,65		7.276.490,19	8.475.892,24	1.199.402,05		12.632.066,70	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.207.744,23		2.665.685,04	3.152.483,99	486.798,95		1.694.543,18	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	803.270,97		1.929.001,07	2.224.283,19	295.282,12		1.098.553,09	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.270,97		1.929.001,07	2.224.283,19	295.282,12		1.098.553,09	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	778.128,81		804.447,01	1.093.966,10	289.519,09		1.067.647,90	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	12.000,00		38.318,20	67.795,12	29.476,92		41.476,92	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	766.128,81		766.128,81	1.026.170,98	260.042,17		1.026.170,98	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		1.124.554,06	1.130.317,09	5.763,03		5.763,03	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		67.795,12	67.795,12	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		1.056.758,94	1.062.521,97	5.763,03		5.763,03	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.913,83		5.506,08	2.753,04	2.753,04		2.160,79	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.913,83		5.506,08	2.753,04	2.753,04		2.160,79	
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.753,04		2.753,04	0,00	2.753,04		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	223,68		446,16	223,08	223,08		0,60	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223,68		446,16	223,08	223,08		0,60	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,60		223,08	223,08	0,00		0,60	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08		223,08	0,00	223,08		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399.335,75		730.731,73	925.224,68	194.492,95		593.828,70	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.772,91		6.410,89	5.275,96	1.134,93		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.772,91		6.410,89	5.275,96	1.134,93		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.772,91		3.772,91	2.637,98	1.134,93		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	237.876,47		672.100,90	868.440,86	196.339,96		434.216,43	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	195.196,62		587.675,08	785.187,06	197.511,98		392.708,60	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	195.196,62		195.196,62	196.358,30	1.161,68		196.358,30	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		392.478,46	588.828,76	196.350,30		196.350,30	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	379,83		617,97	238,14	379,83		0,00	
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	379,83		379,83	0,00	379,83		0,00	
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		238,14	238,14	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	42.300,02		83.807,85	83.015,66	792,19		41.507,83	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	42.300,02		42.300,02	41.507,83	792,19		41.507,83	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		41.507,83	41.507,83	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.972,51		50.641,86	49.779,42	862,44		156.110,07	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	25.752,15		50.641,86	49.779,42	862,44		24.889,71	
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.752,15		25.752,15	24.889,71	862,44		24.889,71	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		24.889,71	24.889,71	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86		1.578,08	1.728,44	150,36		864,22	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86		1.578,08	1.728,44	150,36		864,22	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86		713,86	864,22	150,36		864,22	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		864,22	864,22	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.054.393,96		3.941.449,20	4.933.716,87	992.267,67		7.046.661,63	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.054.393,96		3.941.449,20	4.933.716,87	992.267,67		7.046.661,63	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.054.393,96		3.941.449,20	4.933.716,87	992.267,67		7.046.661,63	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.654.877,32		3.315.818,49	4.329.987,96	1.014.169,47		3.669.046,79	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.032.843,31		1.455.050,30	1.830.535,75	375.485,45		2.408.328,76	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	622.034,01		1.860.768,19	2.499.452,21	638.684,02		1.260.718,03	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.516,64		625.630,71	603.728,91	21.901,80		3.377.614,84	
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	89.550,90		0,00	0,00	0,00		89.550,90	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383.307,31		263.694,47	250.024,47	13.670,00		1.369.637,31	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.926.658,43		361.936,24	353.704,44	8.231,80		1.918.426,63	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	508,69		26.843,18	26.334,49	508,69		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	508,69		26.843,18	26.334,49	508,69		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	508,69		26.843,18	26.334,49	508,69		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	508,69		26.843,18	26.334,49	508,69		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		13.421,59	13.421,59	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	508,69		13.421,59	12.912,90	508,69		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170.017,77		642.512,77	363.356,89	279.155,88		3.890.861,89	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.031.827,74		352.165,14	52.951,67	299.213,47		3.732.614,27	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.978.946,81		268.854,97	12.903,63	255.951,34		3.722.995,47	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	436.405,81		263.910,70	0,00	263.910,70		172.495,11	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	270.619,03		98.123,92	0,00	98.123,92		172.495,11	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	22.004,15		22.004,15	0,00	22.004,15		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	42.974,58		42.974,58	0,00	42.974,58		0,00	
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.086,89		3.086,89	0,00	3.086,89		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	97.598,31		97.598,31	0,00	97.598,31		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	122,85		122,85	0,00	122,85		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.542.541,00		4.944,27	12.903,63	7.959,36		3.550.500,36	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	421.396,80		4.944,27	12.216,70	7.272,43		428.669,23	
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.121.144,20		0,00	686,93	686,93		3.121.831,13	
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER -	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
	ANTERIORES								
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.280,33		73.905,11	28.918,60	44.986,51		7.293,82	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	52.280,33		73.905,11	28.918,60	44.986,51		7.293,82	
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,00		0,00	0,00	0,00		2.425,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63		25.338,12	25.338,12	0,00		340,63	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	46.019,96		44.986,51	0,00	44.986,51		1.033,45	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74		3.580,48	3.580,48	0,00		3.494,74	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60		9.405,06	11.129,44	1.724,38		2.324,98	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	600,60		9.405,06	11.129,44	1.724,38		2.324,98	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	600,60		9.405,06	11.129,44	1.724,38		2.324,98	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.190,03		290.347,63	310.405,22	20.057,59		158.247,62	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.190,03		290.347,63	310.405,22	20.057,59		158.247,62	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.183,96	2.183,96	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		1.091,98	1.091,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.091,98	1.091,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		856,08	856,08	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00		428,04	428,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		428,04	428,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	50,53		40.057,59	60.115,18	20.057,59		20.108,12	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		10.057,59	30.057,59	20.000,00		20.000,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	50,53		30.000,00	30.057,59	57,59		108,12	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00		247.250,00	247.250,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00		123.625,00	123.625,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		123.625,00	123.625,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	137.264,50		0,00	0,00	0,00		137.264,50	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	137.264,50		0,00	0,00	0,00		137.264,50	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96		0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16		0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67		0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52		0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73		0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04		0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83		0,00	0,00	0,00		383.260,83	
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.538.872,41		250.024,47	0,00	250.024,47		58.288.847,94	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	64.520.616,44		250.024,47	0,00	250.024,47		64.270.591,97	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.605.069,19		250.024,47	0,00	250.024,47		57.355.044,72	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.605.069,19		250.024,47	0,00	250.024,47		57.355.044,72	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.770.388,91		0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.165.319,72		250.024,47	0,00	250.024,47		7.415.344,19	
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.399.783,07		5.368.227,03	1.933.365,67	3.434.861,36		19.834.644,43	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.527.002,46		2.168.639,35	603.559,40	1.565.079,95		11.092.082,41	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.281.503,88		1.080.758,94	42.587,96	1.038.170,98		8.319.674,86	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.983.388,16		1.026.170,98	0,00	1.026.170,98		8.009.559,14	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.983.388,16		1.026.170,98	0,00	1.026.170,98		8.009.559,14	
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.870.224,80		1.009.890,50	0,00	1.009.890,50		7.880.115,30	
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.980.643,77		0,00	0,00	0,00		3.980.643,77	
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	157.280,13		0,00	0,00	0,00		157.280,13	
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	65.671,03		0,00	0,00	0,00		65.671,03	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	39.709,90		0,00	0,00	0,00		39.709,90	
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	149.194,56		0,00	0,00	0,00		149.194,56	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	582.691,71		0,00	0,00	0,00		582.691,71	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	224.954,09		0,00	0,00	0,00		224.954,09	
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	169.008,95		0,00	0,00	0,00		169.008,95	
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	431.534,94		0,00	0,00	0,00		431.534,94	
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	549.583,63		0,00	0,00	0,00		549.583,63	
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	519.952,09		1.009.890,50	0,00	1.009.890,50		1.529.842,59	
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.163,36		16.280,48	0,00	16.280,48		129.443,84	
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.363,36		16.280,48	0,00	16.280,48		40.643,84	
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.800,00		0,00	0,00	0,00		88.800,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	298.115,72		54.587,96	42.587,96	12.000,00		310.115,72	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	298.115,72		54.587,96	42.587,96	12.000,00		310.115,72	
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.115,72		0,00	0,00	0,00		214.115,72	
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.115,72		0,00	0,00	0,00		214.115,72	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00		96.000,00	
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00		96.000,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.900.567,35		925.224,68	462.616,34	462.608,34		2.363.175,69	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.402.101,36		785.425,20	392.716,60	392.708,60		1.794.809,96	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.402.101,36		785.425,20	392.716,60	392.708,60		1.794.809,96	
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.402.101,36		196.358,30	0,00	196.358,30		1.598.459,66	
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.400.317,89		196.358,30	0,00	196.358,30		1.596.676,19	
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.783,47		0,00	0,00	0,00		1.783,47	
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		589.066,90	392.716,60	196.350,30		196.350,30	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		589.066,90	392.716,60	196.350,30		196.350,30	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.155,91		51.507,86	25.753,93	25.753,93		207.909,84	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	176.527,55		49.779,42	24.889,71	24.889,71		201.417,26	
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	176.527,55		24.889,71	0,00	24.889,71		201.417,26	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176.527,55		24.889,71	0,00	24.889,71		201.417,26	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		24.889,71	24.889,71	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		24.889,71	24.889,71	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.628,36		1.728,44	864,22	864,22		6.492,58	
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	5.628,36		864,22	0,00	864,22		6.492,58	
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	5.628,36		864,22	0,00	864,22		6.492,58	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		864,22	864,22	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		864,22	864,22	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.765,62		5.275,96	2.637,98	2.637,98		21.403,60	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.765,62		5.275,96	2.637,98	2.637,98		21.403,60	
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	18.765,62		2.637,98	0,00	2.637,98		21.403,60	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	18.765,62		2.637,98	0,00	2.637,98		21.403,60	
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.637,98	2.637,98	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	297.544,46		83.015,66	41.507,83	41.507,83		339.052,29	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	297.544,46		83.015,66	41.507,83	41.507,83		339.052,29	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	297.544,46		41.507,83	0,00	41.507,83		339.052,29	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	297.544,46		41.507,83	0,00	41.507,83		339.052,29	
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		41.507,83	41.507,83	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		41.507,83	41.507,83	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	344.931,23		162.655,73	98.355,10	64.300,63		409.231,86	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77		111.590,24	55.795,12	55.795,12		151.502,89	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.707,77		111.590,24	55.795,12	55.795,12		151.502,89	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77		55.795,12	0,00	55.795,12		151.502,89	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	95.707,77		55.795,12	0,00	55.795,12		151.502,89	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		55.795,12	55.795,12	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		55.795,12	55.795,12	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	249.223,46		51.065,49	42.559,98	8.505,51		257.728,97	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	249.223,46		51.065,49	42.559,98	8.505,51		257.728,97	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	215.168,99		42.559,98	0,00	42.559,98		257.728,97	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	215.168,99		42.559,98	0,00	42.559,98		257.728,97	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	34.054,47		8.505,51	42.559,98	34.054,47		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	34.054,47		8.505,51	42.559,98	34.054,47		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.124,42		2.976,12	2.976,12	0,00		49.124,42	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	19.271,28		2.753,04	2.753,04	0,00		19.271,28	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	19.271,28		2.753,04	2.753,04	0,00		19.271,28	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.271,28		2.753,04	2.753,04	0,00		19.271,28	
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	16.518,24		2.753,04	0,00	2.753,04		19.271,28	
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	16.518,24		2.753,04	0,00	2.753,04		19.271,28	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	2.753,04		0,00	2.753,04	2.753,04		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	2.753,04		0,00	2.753,04	2.753,04		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	29.853,14		223,08	223,08	0,00		29.853,14	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	29.853,14		223,08	223,08	0,00		29.853,14	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.853,14		223,08	223,08	0,00		29.853,14	
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.630,06		223,08	0,00	223,08		29.853,14	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.630,06		223,08	0,00	223,08		29.853,14	
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	223,08		0,00	223,08	223,08		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08		0,00	223,08	223,08		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.738.116,49		3.146.833,78	1.305.563,43	1.841.270,35		8.579.386,84	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.275.592,16		639.749,11	0,00	639.749,11		1.915.341,27	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.275.592,16		639.749,11	0,00	639.749,11		1.915.341,27	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.275.592,16		639.749,11	0,00	639.749,11		1.915.341,27	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.275.592,16		639.749,11	0,00	639.749,11		1.915.341,27	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.275.592,16		639.749,11	0,00	639.749,11		1.915.341,27	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.462.524,33		2.507.084,67	1.305.563,43	1.201.521,24		6.664.045,57	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	698.795,00		247.250,00	123.625,00	123.625,00		822.420,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	698.795,00		247.250,00	123.625,00	123.625,00		822.420,00	
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	698.795,00		123.625,00	0,00	123.625,00		822.420,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	688.750,00		122.085,00	0,00	122.085,00		810.835,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	10.045,00		1.540,00	0,00	1.540,00		11.585,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		123.625,00	123.625,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		123.625,00	123.625,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.681,43		60.848,32	30.424,16	30.424,16		237.105,59	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	206.681,43		60.848,32	30.424,16	30.424,16		237.105,59	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	206.681,43		30.424,16	0,00	30.424,16		237.105,59	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	107.681,43		15.424,16	0,00	15.424,16		123.105,59	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	99.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		114.000,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		30.424,16	30.424,16	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		30.424,16	30.424,16	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.557.047,90		2.198.986,35	1.151.514,27	1.047.472,08		5.604.519,98	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.555.446,78		2.198.986,35	1.151.514,27	1.047.472,08		5.602.918,86	
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	134.255,74		55.633,96	0,00	55.633,96		189.889,70	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	9.307,86		2.618,88	0,00	2.618,88		11.926,74	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	124.947,88		53.015,08	0,00	53.015,08		177.962,96	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	271.648,51		250.074,66	0,00	250.074,66		521.723,17	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	116.454,22		25.905,13	0,00	25.905,13		142.359,35	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	155.194,29		224.169,53	0,00	224.169,53		379.363,82	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.044.477,06		755.893,14	3.334,65	752.558,49		4.797.035,55	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72		0,00	0,00	0,00		23.366,72	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		6.245,52	0,00	6.245,52		6.245,52	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	647,91		0,00	0,00	0,00		647,91	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.602,25		1.040,90	0,00	1.040,90		3.643,15	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	361.078,85		81.212,39	0,00	81.212,39		442.291,24	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.509,92		4.918,32	0,00	4.918,32		34.428,24	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	93.544,23		38.255,20	3.034,23	35.220,97		128.765,20	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	2.451.648,23		472.892,97	0,00	472.892,97		2.924.541,20	
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	125.191,61		19.767,61	0,00	19.767,61		144.959,22	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	672.256,69		93.283,88	0,00	93.283,88		765.540,57	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	354,30		215,78	0,00	215,78		570,08	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.302,05		265,59	0,00	265,59		1.567,64	
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.000,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00	
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	15.989,00		0,00	0,00	0,00		15.989,00	
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	11.240,60		3.920,53	0,00	3.920,53		15.161,13	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.596,75		70,81	0,00	70,81		3.667,56	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	25.358,00		9.636,80	0,00	9.636,80		34.994,80	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	614,20		756,37	300,42	455,95		1.070,15	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.026,31		175,24	0,00	175,24		1.201,55	
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	77.396,13		23.235,23	0,00	23.235,23		100.631,36	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	142.753,31		0,00	0,00	0,00		142.753,31	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	105.065,47		1.137.384,59	1.148.179,62	10.795,03		94.270,44	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	105.065,47		1.137.384,59	1.148.179,62	10.795,03		94.270,44	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.193,27		27.190,57	13.849,63	13.340,94		53.534,21	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.193,27		27.190,57	13.849,63	13.340,94		53.534,21	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	40.193,27		27.190,57	13.849,63	13.340,94		53.534,21	
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.203,94		856,08	428,04	428,04		2.631,98	
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.203,94		428,04	0,00	428,04		2.631,98	
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.203,94		428,04	0,00	428,04		2.631,98	
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00		428,04	428,04	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		428,04	428,04	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	37.989,33		26.334,49	13.421,59	12.912,90		50.902,23	
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.480,64		13.421,59	0,00	13.421,59		50.902,23	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70		0,00	0,00	0,00		138,70	
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	37.341,94		13.421,59	0,00	13.421,59		50.763,53	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	508,69		12.912,90	13.421,59	508,69		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508,69		12.912,90	13.421,59	508,69		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	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
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.655,49		22.587,21	7.417,09	15.170,12		58.825,61	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.655,49		22.587,21	7.417,09	15.170,12		58.825,61	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.655,49		22.587,21	7.417,09	15.170,12		58.825,61	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	43.655,49		22.587,21	7.417,09	15.170,12		58.825,61	
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00		180,00	0,00	180,00		1.440,00	
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00		180,00	0,00	180,00		1.440,00	
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	33.983,67		5.583,03	0,00	5.583,03		39.566,70	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	33.983,67		5.583,03	0,00	5.583,03		39.566,70	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.459,13		6.325,11	0,00	6.325,11		13.784,24	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.459,13		6.325,11	0,00	6.325,11		13.784,24	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952,69		1.091,98	0,00	1.091,98		2.044,67	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	952,69		1.091,98	0,00	1.091,98		2.044,67	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		9.407,09	7.417,09	1.990,00		1.990,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		9.407,09	7.417,09	1.990,00		1.990,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.941.062,05		256.674,35	3.361.446,20	3.104.771,85		30.045.833,90	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.939.054,52		256.674,35	3.361.446,20	3.104.771,85		30.043.826,37	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.439.054,52		256.674,35	3.361.446,20	3.104.771,85		29.543.826,37	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.439.054,52		256.674,35	3.361.446,20	3.104.771,85		29.543.826,37	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.439.054,52		256.674,35	3.361.446,20	3.104.771,85		29.543.826,37	
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.847.644,29		256.674,35	1.699.806,41	1.443.132,06		15.290.776,35	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.847.644,29		256.674,35	1.699.806,41	1.443.132,06		15.290.776,35	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	12.591.410,23		0,00	1.661.639,79	1.661.639,79		14.253.050,02	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	12.591.410,23		0,00	1.661.639,79	1.661.639,79		14.253.050,02	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.551.717,80		16.870.349,42	6.521.977,59	10.348.371,83		113.900.089,63	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	98.550.588,84		16.870.349,42	6.521.977,59	10.348.371,83		108.898.960,67	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.550.588,84		16.870.349,42	6.521.977,59	10.348.371,83		108.898.960,67	
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.809.453,63		11.888.380,38	6.521.977,59	5.366.402,79		52.175.856,42	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.809.453,63		11.888.380,38	6.521.977,59	5.366.402,79		52.175.856,42	
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	46.809.453,63		11.888.380,38	6.521.977,59	5.366.402,79		52.175.856,42	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.700.733,26		7.428.582,83	0,00	7.428.582,83		46.129.316,09	
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	11.918.607,32		4.459.797,55	0,00	4.459.797,55		16.378.404,87	
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.809.886,95		0,00	6.521.977,59	6.521.977,59		10.331.864,54	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.551.717,80		38.493.522,03	48.841.893,86	10.348.371,83		113.900.089,63	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	98.550.588,84		38.485.290,23	48.833.662,06	10.348.371,83		108.898.960,67	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.550.588,84		38.485.290,23	48.833.662,06	10.348.371,83		108.898.960,67	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.741.135,21		25.174.282,49	30.156.251,53	4.981.969,04		56.723.104,25	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.931.681,58		11.888.380,38	11.503.946,63	384.433,75		4.547.247,83	
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	46.809.453,63		13.285.902,11	18.652.304,90	5.366.402,79		52.175.856,42	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	21.177.779,11		10.091.629,26	11.984.368,34	1.892.739,08		23.070.518,19	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	25.631.674,52		110.930,37	3.584.594,08	3.473.663,71		29.105.338,23	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	21.651.708,20		146.412,98	2.936.929,50	2.790.516,52		24.442.224,72	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	21.651.708,20		2.936.929,50	146.412,98	2.790.516,52		24.442.224,72	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.809.453,63		13.311.007,74	18.677.410,53	5.366.402,79		52.175.856,42	
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	46.809.453,63		13.311.007,74	18.677.410,53	5.366.402,79		52.175.856,42	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	21.177.779,11		10.091.629,26	11.984.368,34	1.892.739,08		23.070.518,19	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.177.779,11		10.091.629,26	11.984.368,34	1.892.739,08		23.070.518,19	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	25.631.674,52		3.219.378,48	6.693.042,19	3.473.663,71		29.105.338,23	
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.979.966,32		3.032.917,46	3.716.064,65	683.147,19		4.663.113,51	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	19.205.032,27		186.461,02	2.936.929,50	2.750.468,48		21.955.500,75	
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.446.675,93		0,00	40.048,04	40.048,04		2.486.723,97	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96		8.231,80	8.231,80	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96		8.231,80	8.231,80	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.253.470,62		8.231,80	0,00	8.231,80		1.245.238,82	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.747.658,34		0,00	8.231,80	8.231,80		3.755.890,14	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	587.629.240,78		29.852.044,80	8.855.973,33	20.996.071,47		608.625.312,25	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.195.031,11		14.483.651,68	330.865,16	14.152.786,52		165.347.817,63	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.712.760,69		4.519.713,60	330.865,16	4.188.848,44		51.901.609,13	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.712.760,69		4.519.713,60	330.865,16	4.188.848,44		51.901.609,13	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.712.760,69		4.519.713,60	330.865,16	4.188.848,44		51.901.609,13	
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	103.482.270,42		9.963.938,08	0,00	9.963.938,08		113.446.208,50	
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	103.482.270,42		9.963.938,08	0,00	9.963.938,08		113.446.208,50	
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	51.741.135,21		4.981.969,04	0,00	4.981.969,04		56.723.104,25	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	387.817.734,84		15.368.393,12	8.525.108,17	6.843.284,95		394.661.019,79	
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	373.235.221,80		13.858.064,34	8.524.317,48	5.333.746,86		378.568.968,66	
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.521.689,85		10.258.880,21	8.034.628,63	2.224.251,58		60.745.941,43	
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	57.040.279,20		5.772.129,24	3.554.687,72	2.217.441,52		59.257.720,72	
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.481.410,65		4.486.750,97	4.479.940,91	6.810,06		1.488.220,71	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	307.480.469,86		3.599.184,13	489.688,85	3.109.495,28		310.589.965,14	
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.233.062,09		0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.582.513,04		1.510.328,78	790,69	1.509.538,09		16.092.051,13	
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.582.513,04		1.510.328,78	790,69	1.509.538,09		16.092.051,13	
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.780.866,69		1.158.267,40	790,69	1.157.476,71		10.938.343,40	
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.780.866,69		1.158.267,40	790,69	1.157.476,71		10.938.343,40	
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.801.646,35		352.061,38	0,00	352.061,38		5.153.707,73	
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.801.646,35		352.061,38	0,00	352.061,38		5.153.707,73	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	587.629.240,78		94.412.191,31	115.408.262,78	20.996.071,47		608.625.312,25	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	INTER OFSS								
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.192.541,71		0,00	0,00	0,00		2.192.541,71	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12		0,00	0,00	0,00		46.423.933,12	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.195.031,11		76.671.265,78	90.824.052,30	14.152.786,52		165.347.817,63	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.712.760,69		23.137.629,65	27.326.478,09	4.188.848,44		51.901.609,13	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.712.760,69		23.137.629,65	27.326.478,09	4.188.848,44		51.901.609,13	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.538.789,93		12.145.054,73	9.883.423,79	2.261.630,94		54.800.420,87	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.391.616,62		9.718.949,26	12.034.793,36	2.315.844,10		26.707.460,72	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	52.359.357,59		1.127.212,68	2.184.438,38	1.057.225,70		53.416.583,29	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.500.576,41		146.412,98	3.223.822,56	3.077.409,58		26.577.985,99	
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	103.482.270,42		53.533.636,13	63.497.574,21	9.963.938,08		113.446.208,50	
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	103.482.270,42		53.533.636,13	63.497.574,21	9.963.938,08		113.446.208,50	
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	51.741.135,21		30.141.309,12	35.123.278,16	4.981.969,04		56.723.104,25	
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	148.009,91		4.981.969,04	4.981.969,04	0,00		148.009,91	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	4.783.671,67		11.888.380,38	11.503.946,63	384.433,75		4.399.237,92	
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	46.809.453,63		13.270.959,70	18.637.362,49	5.366.402,79		52.175.856,42	
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	21.177.779,11		10.091.629,26	11.984.368,34	1.892.739,08		23.070.518,19	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.979.966,32		3.032.917,46	3.716.064,65	683.147,19		4.663.113,51	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	21.651.708,20		146.412,98	2.936.929,50	2.790.516,52		24.442.224,72	
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	51.741.135,21		23.392.327,01	28.374.296,05	4.981.969,04		56.723.104,25	
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	148.009,91		4.981.969,04	4.981.969,04	0,00		148.009,91	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	4.783.671,67		11.888.380,38	11.503.946,63	384.433,75		4.399.237,92	
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	46.809.453,63		6.521.977,59	11.888.380,38	5.366.402,79		52.175.856,42	
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	46.809.453,63		6.521.977,59	11.888.380,38	5.366.402,79		52.175.856,42	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	387.817.734,84		17.740.925,53	24.584.210,48	6.843.284,95		394.661.019,79	
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	373.235.221,80		17.740.134,84	23.073.881,70	5.333.746,86		378.568.968,66	
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.521.689,85		13.832.660,48	16.056.912,06	2.224.251,58		60.745.941,43	

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	57.040.279,20		7.220.327,35	9.437.768,87	2.217.441,52		59.257.720,72	
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	16.332.898,75		3.826.326,02	3.457.434,16	368.891,86		16.701.790,61	
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	73.373.177,95		3.394.001,33	5.980.334,71	2.586.333,38		75.959.511,33	
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.528.401,36		3.032.917,46	3.716.064,65	683.147,19		5.211.548,55	
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	68.844.776,59		361.083,87	2.264.270,06	1.903.186,19		70.747.962,78	
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.481.410,65		6.612.333,13	6.619.143,19	6.810,06		1.488.220,71	
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.456.033,82		2.866.156,57	2.873.603,67	7.447,10		1.463.480,92	
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	25.376,83		3.746.176,56	3.745.539,52	637,04		24.739,79	
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	307.480.469,86		3.892.531,95	7.002.027,23	3.109.495,28		310.589.965,14	
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.376,83		3.746.176,56	3.745.539,52	637,04		24.739,79	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	307.455.093,03		146.355,39	3.256.487,71	3.110.132,32		310.565.225,35	
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.233.062,09		14.942,41	14.942,41	0,00		7.233.062,09	
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		14.942,41	14.942,41	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		14.942,41	14.942,41	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.582.513,04		790,69	1.510.328,78	1.509.538,09		16.092.051,13	
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.582.513,04		790,69	1.510.328,78	1.509.538,09		16.092.051,13	
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.780.866,69		790,69	1.158.267,40	1.157.476,71		10.938.343,40	
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.540.888,60		0,00	40.048,04	40.048,04		2.580.936,64	
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	407.627,67		0,00	0,00	0,00		407.627,67	
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	701.081,86		0,00	0,00	0,00		701.081,86	
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	301.508,72		0,00	0,00	0,00		301.508,72	
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	255.687,09		0,00	25.338,12	25.338,12		281.025,21	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	73.746,36		0,00	3.580,48	3.580,48		77.326,84	
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	85.093,30		0,00	11.129,44	11.129,44		96.222,74	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	716.143,60		0,00	0,00	0,00		716.143,60	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	30.018,58		790,69	12.216,70	11.426,01		41.444,59	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.018,58		790,69	12.216,70	11.426,01		41.444,59	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.209.959,51		0,00	1.106.002,66	1.106.002,66		8.315.962,17	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.209.959,51		0,00	1.106.002,66	1.106.002,66		8.315.962,17	
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.801.646,35		0,00	352.061,38	352.061,38		5.153.707,73	
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.741.324,81		0,00	347.220,87	347.220,87		3.088.545,68	
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.227.838,96		0,00	165.114,58	165.114,58		1.392.953,54	
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	813.709,67		0,00	97.721,16	97.721,16		911.430,83	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	258.534,14		0,00	42.974,58	42.974,58		301.508,72	
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	255.687,09		0,00	25.338,12	25.338,12		281.025,21	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	73.746,36		0,00	3.580,48	3.580,48		77.326,84	
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	85.093,30		0,00	9.405,06	9.405,06		94.498,36	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.715,29		0,00	3.086,89	3.086,89		29.802,18	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	38.320,81		0,00	4.840,51	4.840,51		43.161,32	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	38.320,81		0,00	4.840,51	4.840,51		43.161,32	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	