



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE GESTORA: 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: 01/02/2017 até 28/02/2017 DATA DE REALIZAÇÃO: 05/04/2017

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	97.249.551,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	91.851.604,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.243.090,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.641.037,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.120.043,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.120.043,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	476.420.697,03 D	CONTROLES CREDITORES:	476.420.697,03 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	97.253.391,27	D	8.477.479,47	8.481.319,44	3.839,97	C	97.249.551,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.589.300,06	D	8.059.947,67	8.481.319,44	421.371,77	C	2.167.928,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.262,35	D	6.043.411,35	5.917.565,20	125.846,15	D	1.649.108,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.262,35	D	6.043.411,35	5.917.565,20	125.846,15	D	1.649.108,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.262,35	D	6.043.411,35	5.917.565,20	125.846,15	D	1.649.108,50	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	170.062,83	D	4.369.203,74	4.249.779,19	119.424,55	D	289.487,38	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	170.062,83	D	4.369.203,74	4.249.779,19	119.424,55	D	289.487,38	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.353.199,52	D	1.674.207,61	1.667.786,01	6.421,60	D	1.359.621,12	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	666.182,35	666.182,35	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.564,76	D	0,00	0,00	0,00		53.564,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.299.634,76	D	1.008.025,26	1.001.603,66	6.421,60	D	1.306.056,36	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	46.356,12	D	2.013.211,32	2.003.211,32	10.000,00	D	56.356,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS /	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	C	2.003.211,32	2.003.211,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	C	2.003.211,32	2.003.211,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.003.211,32	2.003.211,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A	0,00		1.001.605,66	1.001.605,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM	0,00	C	1.001.605,66	1.001.605,66	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	983.015,12	D	3.325,00	560.542,92	557.217,92	C	425.797,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	983.015,12	D	3.325,00	560.542,92	557.217,92	C	425.797,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	983.015,12	D	3.325,00	560.542,92	557.217,92	C	425.797,20	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE	983.015,12	D	3.325,00	560.542,92	557.217,92	C	425.797,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR -	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47	D	0,00	0,00	0,00		36.666,47	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.879,64	D	0,00	0,00	0,00		20.879,64	D
1.1.9.8.1.01.99	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	94.664.091,21	D	417.531,80	0,00	417.531,80	D	95.081.623,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.267.887,86	D	169.590,08	0,00	169.590,08	D	3.437.477,94	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	3.267.887,86	D	169.590,08	0,00	169.590,08	D	3.437.477,94	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	3.267.887,86	D	169.590,08	0,00	169.590,08	D	3.437.477,94	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	3.267.887,86	D	169.590,08	0,00	169.590,08	D	3.437.477,94	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.267.887,86	D	0,00	0,00	0,00		3.267.887,86	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00		169.590,08	0,00	169.590,08	D	169.590,08	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 -	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	91.396.203,34	D	247.941,72	0,00	247.941,72	D	91.644.145,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	20.698.660,89	D	0,00	0,00	0,00		20.698.660,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.698.660,89	D	0,00	0,00	0,00		20.698.660,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS,	11.808.652,67	D	0,00	0,00	0,00		11.808.652,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS,	11.808.652,67	D	0,00	0,00	0,00		11.808.652,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	37.662,88	D	0,00	0,00	0,00		37.662,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	37.662,88	D	0,00	0,00	0,00		37.662,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98	D	0,00	0,00	0,00		412.467,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98	D	0,00	0,00	0,00		412.467,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS,	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS,	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.403.749,09	D	0,00	0,00	0,00		8.403.749,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.403.749,09	D	0,00	0,00	0,00		8.403.749,09	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	70.697.542,45	D	247.941,72	0,00	247.941,72	D	70.945.484,17	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.697.542,45	D	247.941,72	0,00	247.941,72	D	70.945.484,17	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM	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	47.453.652,15	D	247.941,72	0,00	247.941,72	D	47.701.593,87	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO	47.022.500,08	D	247.941,72	0,00	247.941,72	D	47.270.441,80	D
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO	431.152,07	D	0,00	0,00	0,00		431.152,07	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.020.869,86	C	12.993.557,22	10.824.291,95	2.169.265,27	D	91.851.604,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.399.362,22	C	11.275.313,32	10.824.276,41	451.036,91	D	8.948.325,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.722.300,22	C	3.010.361,60	2.924.297,72	86.063,88	D	1.636.236,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.285.405,31	C	2.350.319,50	2.236.644,72	113.674,78	D	1.171.730,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR -	1.285.405,31	C	2.350.319,50	2.236.644,72	113.674,78	D	1.171.730,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	740.304,26	C	1.162.194,55	1.138.890,47	23.304,08	D	717.000,18	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A	0,00		14.954,88	14.954,88	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA	740.304,26	C	1.147.239,67	1.123.935,59	23.304,08	D	717.000,18	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		1.097.754,25	1.097.754,25	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL -	0,00		14.954,88	14.954,88	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.082.799,37	1.082.799,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	545.101,05	C	90.370,70	0,00	90.370,70	D	454.730,35	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE	1.496,40	C	1.496,40	0,00	1.496,40	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	543.604,65	C	88.874,30	0,00	88.874,30	D	454.730,35	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	223,08	C	223,08	0,00	223,08	D	0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	434.511,04	C	659.819,02	687.653,00	27.833,98	C	462.345,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	1.908,47	C	4.240,20	4.663,46	423,26	C	2.331,73	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.908,47	C	4.240,20	4.663,46	423,26	C	2.331,73	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.908,47	C	1.908,47	2.331,73	423,26	C	2.331,73	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.331,73	2.331,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA	202.989,01	C	546.186,45	590.833,92	44.647,47	C	247.636,48	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	159.008,35	C	458.964,05	504.350,44	45.386,39	C	204.394,74	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO	159.008,35	C	206.788,83	252.175,22	45.386,39	C	204.394,74	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO	0,00	C	252.175,22	252.175,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	243,62	C	502,40	517,56	15,16	C	258,78	C
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO	243,62	C	243,62	258,78	15,16	C	258,78	C
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO	0,00	C	258,78	258,78	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	43.737,04	C	86.720,00	85.965,92	754,08	D	42.982,96	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A	43.737,04	C	43.737,04	42.982,96	754,08	D	42.982,96	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.982,96	42.982,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	228.903,34	C	108.610,93	90.735,18	17.875,75	D	211.027,59	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	19.468,62	C	51.048,85	52.360,46	1.311,61	C	20.780,23	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	19.468,62	C	24.868,62	26.180,23	1.311,61	C	20.780,23	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	C	26.180,23	26.180,23	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS	209.434,72	C	57.562,08	38.374,72	19.187,36	D	190.247,36	C
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS	0,00	C	19.187,36	19.187,36	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS	0,00	C	19.187,36	19.187,36	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO	209.434,72	C	19.187,36	0,00	19.187,36	D	190.247,36	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	710,22	C	781,44	1.420,44	639,00	C	1.349,22	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL	710,22	C	781,44	1.420,44	639,00	C	1.349,22	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL	710,22	C	71,22	710,22	639,00	C	1.349,22	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.663.290,66	C	7.135.610,79	6.748.970,68	386.640,11	D	3.276.650,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.663.290,66	C	7.135.610,79	6.748.970,68	386.640,11	D	3.276.650,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A	3.663.290,66	C	7.135.610,79	6.748.970,68	386.640,11	D	3.276.650,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	101.989,63	C	3.407.782,45	3.426.828,66	19.046,21	C	121.035,84	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO	11.979,66	C	960.330,21	1.037.181,32	76.851,11	C	88.830,77	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM	90.009,97	C	2.447.452,24	2.389.647,34	57.804,90	D	32.205,07	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE	3.561.301,03	C	3.727.828,34	3.322.142,02	405.686,32	D	3.155.614,71	C
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE	0,00		684,71	684,71	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE	956.767,13	C	1.534.892,62	1.718.243,90	183.351,28	C	1.140.118,41	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE	2.604.533,90	C	2.192.251,01	1.603.213,41	589.037,60	D	2.015.496,30	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	C	3.124,18	4.744,54	1.620,36	C	1.620,36	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		3.124,18	4.744,54	1.620,36	C	1.620,36	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00		3.124,18	4.744,54	1.620,36	C	1.620,36	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00		277,40	277,40	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		138,70	138,70	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
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		138,70	138,70	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	C	2.846,78	4.467,14	1.620,36	C	1.620,36	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	1.115,63	1.115,63	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00	C	1.731,15	3.351,51	1.620,36	C	1.620,36	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	4.013.771,34	C	1.126.216,75	1.146.263,47	20.046,72	C	4.033.818,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.012.896,34	C	547.176,59	567.223,31	20.046,72	C	4.032.943,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	3.961.222,09	C	369.751,04	371.404,29	1.653,25	C	3.962.875,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	457.755,45	C	367.743,51	364.984,69	2.758,82	D	454.996,63	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE	267.363,18	C	192.625,23	196.596,89	3.971,66	C	271.334,84	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA	42.495,54	C	27.221,55	22.432,17	4.789,38	D	37.706,16	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O	44.382,95	C	44.382,95	43.628,87	754,08	D	43.628,87	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	103.391,97	C	103.391,97	102.197,37	1.194,60	D	102.197,37	C
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	121,81	C	121,81	129,39	7,58	C	129,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.501.459,11	C	0,00	6.419,60	6.419,60	C	3.507.878,71	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE	398.141,87	C	0,00	6.252,84	6.252,84	C	404.394,71	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.103.317,24	C	0,00	166,76	166,76	C	3.103.484,00	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE	2.007,53	C	2.007,53	0,00	2.007,53	D	0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	2.007,53	C	2.007,53	0,00	2.007,53	D	0,00	
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER	51.073,65	C	163.641,37	161.812,26	1.829,11	D	49.244,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.073,65	C	163.641,37	161.812,26	1.829,11	D	49.244,54	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES	2.425,00	C	0,00	0,00	0,00		2.425,00	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS	340,63	C	109.321,56	109.321,56	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO	44.813,28	C	43.779,83	0,00	43.779,83	D	1.033,45	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO,	3.494,74	C	10.539,98	52.490,70	41.950,72	C	45.445,46	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER	600,60	C	13.784,18	34.006,76	20.222,58	C	20.823,18	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	600,60	C	13.784,18	34.006,76	20.222,58	C	20.823,18	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	600,60	C	13.784,18	34.006,76	20.222,58	C	20.823,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	875,00	C	579.040,16	579.040,16	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	875,00	C	579.040,16	579.040,16	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS /	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS /	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00	C	219.860,00	219.860,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00	C	109.930,00	109.930,00	0,00		875,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		109.930,00	109.930,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E	0,00		339.180,16	339.180,16	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS /	0,00		169.590,08	169.590,08	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS /	0,00		169.590,08	169.590,08	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.858.116,20	C	0,00	0,00	0,00		19.858.116,20	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	19.858.116,20	C	0,00	0,00	0,00		19.858.116,20	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR -	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL -	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.530,29	C	0,00	0,00	0,00		122.530,29	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	122.530,29	C	0,00	0,00	0,00		122.530,29	C
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS	122.530,29	C	0,00	0,00	0,00		122.530,29	C
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS	122.530,29	C	0,00	0,00	0,00		122.530,29	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.763.391,44	C	1.718.243,90	15,54	1.718.228,36	D	63.045.163,08	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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 -	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	70.745.135,47	C	1.718.243,90	15,54	1.718.228,36	D	69.026.907,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	63.829.588,22	C	1.718.243,90	15,54	1.718.228,36	D	62.111.359,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	63.829.588,22	C	1.718.243,90	15,54	1.718.228,36	D	62.111.359,86	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	64.770.388,91	C	0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS	940.800,69	D	1.718.243,90	15,54	1.718.228,36	D	2.659.029,05	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.476.154,15	D	6.497.315,04	3.730.378,76	2.766.936,28	D	4.243.090,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.272.020,19	D	2.776.202,40	1.416.411,67	1.359.790,73	D	2.631.810,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.046.943,87	D	2.121.014,36	1.088.817,65	1.032.196,71	D	2.079.140,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO -	1.016.355,91	D	2.035.838,44	1.046.229,69	989.608,75	D	2.005.964,66	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO -	1.016.355,91	D	2.035.838,44	1.046.229,69	989.608,75	D	2.005.964,66	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.004.355,91	D	969.847,79	0,00	969.847,79	D	1.974.203,70	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	652.826,88	D	560.110,19	0,00	560.110,19	D	1.212.937,07	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA -	25.536,49	D	24.567,88	0,00	24.567,88	D	50.104,37	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		9.284,77	0,00	9.284,77	D	9.284,77	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	6.099,81	D	6.030,58	0,00	6.030,58	D	12.130,39	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	22.938,01	D	22.701,50	0,00	22.701,50	D	45.639,51	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	5.378,96	D	80.513,16	0,00	80.513,16	D	85.892,12	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.581,33	D	18.224,61	0,00	18.224,61	D	60.805,94	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	26.094,34	D	25.810,53	0,00	25.810,53	D	51.904,87	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	63.693,09	D	63.337,37	0,00	63.337,37	D	127.030,46	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	79.875,25	D	79.889,46	0,00	79.889,46	D	159.764,71	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E	79.331,75	D	79.377,74	0,00	79.377,74	D	158.709,49	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	12.000,00	D	19.760,96	0,00	19.760,96	D	31.760,96	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		6.960,96	0,00	6.960,96	D	6.960,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	12.000,00	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	24.800,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO -	0,00	C	1.046.229,69	1.046.229,69	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.046.229,69	1.046.229,69	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	30.587,96	D	85.175,92	42.587,96	42.587,96	D	73.175,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	30.587,96	D	85.175,92	42.587,96	42.587,96	D	73.175,92	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.587,96	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	61.175,92	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.587,96	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	61.175,92	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	42.587,96	42.587,96	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	225.076,32	D	649.278,28	324.639,14	324.639,14	D	549.715,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	159.251,97	D	504.868,00	252.434,00	252.434,00	D	411.685,97	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	159.251,97	D	504.868,00	252.434,00	252.434,00	D	411.685,97	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS -	159.251,97	D	252.434,00	0,00	252.434,00	D	411.685,97	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO	159.008,35	D	252.175,22	0,00	252.175,22	D	411.183,57	D
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL	243,62	D	258,78	0,00	258,78	D	502,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A	0,00	C	252.434,00	252.434,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	252.434,00	252.434,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.178,84	D	53.780,90	26.890,45	26.890,45	D	47.069,29	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	19.468,62	D	52.360,46	26.180,23	26.180,23	D	45.648,85	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	19.468,62	D	26.180,23	0,00	26.180,23	D	45.648,85	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	19.468,62	D	26.180,23	0,00	26.180,23	D	45.648,85	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	26.180,23	26.180,23	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	26.180,23	26.180,23	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	710,22	D	1.420,44	710,22	710,22	D	1.420,44	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	710,22	D	710,22	0,00	710,22	D	1.420,44	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL	710,22	D	710,22	0,00	710,22	D	1.420,44	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	710,22	710,22	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
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	C	710,22	710,22	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.908,47	D	4.663,46	2.331,73	2.331,73	D	4.240,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	1.908,47	D	4.663,46	2.331,73	2.331,73	D	4.240,20	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.908,47	D	2.331,73	0,00	2.331,73	D	4.240,20	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO	1.908,47	D	2.331,73	0,00	2.331,73	D	4.240,20	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A	0,00	C	2.331,73	2.331,73	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.331,73	2.331,73	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.737,04	D	85.965,92	42.982,96	42.982,96	D	86.720,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	43.737,04	D	85.965,92	42.982,96	42.982,96	D	86.720,00	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	43.737,04	D	42.982,96	0,00	42.982,96	D	86.720,00	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	43.737,04	D	42.982,96	0,00	42.982,96	D	86.720,00	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A	0,00	C	42.982,96	42.982,96	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	42.982,96	42.982,96	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00		5.909,76	2.954,88	2.954,88	D	2.954,88	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		5.909,76	2.954,88	2.954,88	D	2.954,88	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		5.909,76	2.954,88	2.954,88	D	2.954,88	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		2.954,88	0,00	2.954,88	D	2.954,88	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		2.954,88	0,00	2.954,88	D	2.954,88	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		2.954,88	2.954,88	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		2.954,88	2.954,88	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	2.976,12	D	0,00	0,00	0,00		2.976,12	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.753,04	D	0,00	0,00	0,00		2.753,04	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	2.753,04	D	0,00	0,00	0,00		2.753,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES -	2.753,04	D	0,00	0,00	0,00		2.753,04	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	2.753,04	D	0,00	0,00	0,00		2.753,04	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL	2.753,04	D	0,00	0,00	0,00		2.753,04	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223,08	D	0,00	0,00	0,00		223,08	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223,08	D	0,00	0,00	0,00		223,08	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	223,08	D	0,00	0,00	0,00		223,08	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	223,08	D	0,00	0,00	0,00		223,08	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS	223,08	D	0,00	0,00	0,00		223,08	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E	182.097,70	D	3.699.708,03	2.306.115,52	1.393.592,51	D	1.575.690,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.057,67	D	560.542,92	0,00	560.542,92	D	637.600,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	77.057,67	D	560.542,92	0,00	560.542,92	D	637.600,59	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	77.057,67	D	560.542,92	0,00	560.542,92	D	637.600,59	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.057,67	D	560.542,92	0,00	560.542,92	D	637.600,59	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.057,67	D	560.542,92	0,00	560.542,92	D	637.600,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	105.040,03	D	3.139.165,11	2.306.115,52	833.049,59	D	938.089,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		219.860,00	109.930,00	109.930,00	D	109.930,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		219.860,00	109.930,00	109.930,00	D	109.930,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		109.930,00	0,00	109.930,00	D	109.930,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO	0,00		108.390,00	0,00	108.390,00	D	108.390,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO	0,00		1.540,00	0,00	1.540,00	D	1.540,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		109.930,00	109.930,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		109.930,00	109.930,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.979,66	D	43.351,94	15.000,00	28.351,94	D	40.331,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF -	11.979,66	D	43.351,94	15.000,00	28.351,94	D	40.331,60	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	11.979,66	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	26.979,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO	11.979,66	D	0,00	0,00	0,00		11.979,66	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	C	28.351,94	15.000,00	13.351,94	D	13.351,94	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	C	28.351,94	15.000,00	13.351,94	D	13.351,94	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	93.060,37	D	2.875.953,17	2.181.185,52	694.767,65	D	787.828,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ -	93.060,37	D	2.875.953,17	2.181.185,52	694.767,65	D	787.828,02	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E	0,00		4.698,47	0,00	4.698,47	D	4.698,47	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES	0,00		4.698,47	0,00	4.698,47	D	4.698,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.050,40	D	765.922,65	0,00	765.922,65	D	768.973,05	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00		520,45	0,00	520,45	D	520,45	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E	0,00		4.918,32	0,00	4.918,32	D	4.918,32	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E	0,00		666.182,35	0,00	666.182,35	D	666.182,35	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		51,39	0,00	51,39	D	51,39	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		85.210,29	0,00	85.210,29	D	85.210,29	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES	0,00		443,60	0,00	443,60	D	443,60	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		1.955,76	0,00	1.955,76	D	1.955,76	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		2.469,71	0,00	2.469,71	D	2.469,71	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	3.050,40	D	0,00	0,00	0,00		3.050,40	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		293,48	0,00	293,48	D	293,48	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E	0,00		61,14	0,00	61,14	D	61,14	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO	0,00		2.916,16	0,00	2.916,16	D	2.916,16	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR	90.009,97	D	2.105.332,05	2.181.185,52	75.853,47	C	14.156,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR	90.009,97	D	2.105.332,05	2.181.185,52	75.853,47	C	14.156,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES	90,94	D	0,00	0,00	0,00		90,94	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.234,12	D	4.744,54	1.869,85	2.874,69	D	18.108,81	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E	15.234,12	D	4.744,54	1.869,85	2.874,69	D	18.108,81	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	15.234,12	D	4.744,54	1.869,85	2.874,69	D	18.108,81	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	15.234,12	D	4.744,54	1.869,85	2.874,69	D	18.108,81	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	15.234,12	D	1.254,33	0,00	1.254,33	D	16.488,45	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00		138,70	0,00	138,70	D	138,70	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	15.234,12	D	1.115,63	0,00	1.115,63	D	16.349,75	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	3.490,21	1.869,85	1.620,36	D	1.620,36	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	C	3.490,21	1.869,85	1.620,36	D	1.620,36	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	3.735,08	D	16.660,07	5.981,72	10.678,35	D	14.413,43	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	3.735,08	D	16.660,07	5.981,72	10.678,35	D	14.413,43	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS	3.735,08	D	16.660,07	5.981,72	10.678,35	D	14.413,43	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.735,08	D	16.660,07	5.981,72	10.678,35	D	14.413,43	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180,00	D	180,00	0,00	180,00	D	360,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180,00	D	180,00	0,00	180,00	D	360,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.555,08	D	5.801,72	0,00	5.801,72	D	9.356,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	3.555,08	D	5.801,72	0,00	5.801,72	D	9.356,80	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS	0,00	C	10.678,35	5.981,72	4.696,63	D	4.696,63	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS	0,00	C	10.678,35	5.981,72	4.696,63	D	4.696,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.708.675,56	C	0,00	4.932.361,58	4.932.361,58	C	9.641.037,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	4.708.675,56	C	0,00	4.930.354,05	4.930.354,05	C	9.639.029,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS	4.708.675,56	C	0,00	4.930.354,05	4.930.354,05	C	9.639.029,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.708.675,56	C	0,00	4.930.354,05	4.930.354,05	C	9.639.029,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.708.675,56	C	0,00	4.930.354,05	4.930.354,05	C	9.639.029,61	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.390.863,58	C	0,00	3.144.171,70	3.144.171,70	C	4.535.035,28	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO	1.390.863,58	C	0,00	3.144.171,70	3.144.171,70	C	4.535.035,28	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.317.811,98	C	0,00	1.786.182,35	1.786.182,35	C	5.103.994,33	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.317.811,98	C	0,00	1.786.182,35	1.786.182,35	C	5.103.994,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	57.449.152,81	D	4.995.913,72	325.022,57	4.670.891,15	D	62.120.043,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.448.023,85	D	4.995.913,72	325.022,57	4.670.891,15	D	57.118.915,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.448.023,85	D	4.995.913,72	325.022,57	4.670.891,15	D	57.118.915,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	25.903.491,27	D	2.570.527,78	325.022,57	2.245.505,21	D	28.148.996,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.903.491,27	D	2.570.527,78	325.022,57	2.245.505,21	D	28.148.996,48	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE	25.903.491,27	D	2.570.527,78	325.022,57	2.245.505,21	D	28.148.996,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	25.878.321,02	D	2.277.458,45	0,00	2.277.458,45	D	28.155.779,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	207.195,22	D	293.069,33	0,00	293.069,33	D	500.264,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	182.024,97	C	0,00	325.022,57	325.022,57	C	507.047,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.001.128,96	D	0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	57.449.152,81	C	21.571.344,14	26.242.235,29	4.670.891,15	C	62.120.043,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.448.023,85	C	20.721.578,49	25.392.469,64	4.670.891,15	C	57.118.915,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		2.007,53	2.007,53	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		2.007,53	0,00	2.007,53	D	2.007,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		2.007,53	0,00	2.007,53	D	2.007,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	2.007,53	2.007,53	C	2.007,53	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.448.023,85	C	20.719.570,96	25.390.462,11	4.670.891,15	C	57.118.915,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.544.532,58	C	11.367.275,84	13.792.661,78	2.425.385,94	C	28.969.918,52	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	641.041,31	C	2.570.527,78	2.750.408,51	179.880,73	C	820.922,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	25.903.491,27	C	8.796.748,06	11.042.253,27	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.695.472,17	C	4.572.521,71	2.570.527,78	2.001.993,93	D	21.693.478,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.208.019,10	C	0,00	4.247.499,14	4.247.499,14	C	6.455.518,24	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.230.435,78	C	131.246,04	4.092.980,31	3.961.734,27	C	5.192.170,05	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA	1.230.435,78	D	4.092.980,31	131.246,04	3.961.734,27	D	5.192.170,05	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	25.903.491,27	C	9.352.295,12	11.597.800,33	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR	25.903.491,27	C	9.352.295,12	11.597.800,33	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	23.695.472,17	C	4.572.521,71	2.570.527,78	2.001.993,93	D	21.693.478,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.695.472,17	C	4.572.521,71	2.570.527,78	2.001.993,93	D	21.693.478,24	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	2.208.019,10	C	4.779.773,41	9.027.272,55	4.247.499,14	C	6.455.518,24	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	977.583,32	C	4.092.980,31	4.378.745,18	285.764,87	C	1.263.348,19	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS	874.793,91	C	586.191,61	4.193.581,80	3.607.390,19	C	4.482.184,10	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	355.641,87	C	100.601,49	454.945,57	354.344,08	C	709.985,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.001.128,96	C	849.765,65	849.765,65	0,00	D	5.001.128,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.001.128,96	C	849.765,65	849.765,65	0,00	D	5.001.128,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.609.066,09	C	813.940,01	35.825,64	778.114,37	D	1.830.951,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.392.062,87	C	35.825,64	813.940,01	778.114,37	C	3.170.177,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	456.200.014,27	D	33.111.446,12	12.890.763,36	20.220.682,76	D	476.420.697,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	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 E OUTROS	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	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.375.443,44	D	11.387.621,31	1.203.224,54	10.184.396,77	D	82.559.840,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR	19.286.378,28	D	6.536.849,43	1.203.224,54	5.333.624,89	D	24.620.003,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	19.286.378,28	D	6.536.849,43	1.203.224,54	5.333.624,89	D	24.620.003,17	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.286.378,28	D	6.536.849,43	1.203.224,54	5.333.624,89	D	24.620.003,17	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE	53.089.065,16	D	4.850.771,88	0,00	4.850.771,88	D	57.939.837,04	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS	53.089.065,16	D	4.850.771,88	0,00	4.850.771,88	D	57.939.837,04	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO	26.544.532,58	D	2.425.385,94	0,00	2.425.385,94	D	28.969.918,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	335.208.096,00	D	21.723.824,81	11.687.538,82	10.036.285,99	D	345.244.381,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	331.969.387,40	D	19.660.269,08	11.548.375,48	8.111.893,60	D	340.081.281,00	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	45.639.901,98	D	13.713.112,48	11.439.355,02	2.273.757,46	D	47.913.659,44	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS	44.116.639,63	D	7.669.701,13	5.521.789,82	2.147.911,31	D	46.264.550,94	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR	1.523.262,35	D	6.043.411,35	5.917.565,20	125.846,15	D	1.649.108,50	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE	285.276.601,47	D	4.920.978,17	109.020,46	4.811.957,71	D	290.088.559,18	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	1.052.883,95	D	1.026.178,43	0,00	1.026.178,43	D	2.079.062,38	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM	1.050.678,95	D	1.026.178,43	0,00	1.026.178,43	D	2.076.857,38	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO	3.238.708,60	D	2.063.555,73	139.163,34	1.924.392,39	D	5.163.100,99	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	3.238.708,60	D	2.063.555,73	139.163,34	1.924.392,39	D	5.163.100,99	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	1.154.432,16	D	1.530.100,36	100.601,49	1.429.498,87	D	2.583.931,03	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA	1.154.432,16	D	1.530.100,36	100.601,49	1.429.498,87	D	2.583.931,03	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	2.084.276,44	D	533.455,37	38.561,85	494.893,52	D	2.579.169,96	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA	2.084.276,44	D	533.455,37	38.561,85	494.893,52	D	2.579.169,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	456.200.014,27	C	52.292.090,21	72.512.772,97	20.220.682,76	C	476.420.697,03	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	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	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	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00	C	48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E	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 E INSTRUMENTOS	2.692.541,71	C	0,00	0,00	0,00	C	2.692.541,71	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	45.923.933,12	C	0,00	0,00	0,00	C	45.923.933,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	72.375.443,44	C	28.424.055,31	38.608.452,08	10.184.396,77	C	82.559.840,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	19.286.378,28	C	9.593.952,00	14.927.576,89	5.333.624,89	C	24.620.003,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	19.286.378,28	C	9.593.952,00	14.927.576,89	5.333.624,89	C	24.620.003,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	53.865.214,06	D	2.570.527,78	5.257.384,15	2.686.856,37	C	51.178.357,69	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	23.932.751,23	C	4.296.941,64	2.604.016,66	1.692.924,98	D	22.239.826,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.780.063,89	C	2.595.236,54	2.728.423,44	133.186,90	C	47.913.250,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.438.777,22	C	131.246,04	4.337.752,64	4.206.506,60	C	5.645.283,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE	53.089.065,16	C	18.830.103,31	23.680.875,19	4.850.771,88	C	57.939.837,04	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS	53.089.065,16	C	18.830.103,31	23.680.875,19	4.850.771,88	C	57.939.837,04	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA	26.544.532,58	C	13.650.914,40	16.076.300,34	2.425.385,94	C	28.969.918,52	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	2.283.638,56	2.425.385,94	141.747,38	C	141.747,38	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA	641.041,31	C	2.570.527,78	2.608.661,13	38.133,35	C	679.174,66	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	25.903.491,27	C	8.796.748,06	11.042.253,27	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	23.695.472,17	C	4.572.521,71	2.570.527,78	2.001.993,93	D	21.693.478,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A	977.583,32	C	4.092.980,31	4.378.745,18	285.764,87	C	1.263.348,19	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA	1.230.435,78	C	131.246,04	4.092.980,31	3.961.734,27	C	5.192.170,05	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE	26.544.532,58	C	5.179.188,91	7.604.574,85	2.425.385,94	C	28.969.918,52	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE	0,00	C	2.283.638,56	2.425.385,94	141.747,38	C	141.747,38	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR	641.041,31	C	2.570.527,78	2.608.661,13	38.133,35	C	679.174,66	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA	25.903.491,27	C	325.022,57	2.570.527,78	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA	25.903.491,27	C	325.022,57	2.570.527,78	2.245.505,21	C	28.148.996,48	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	335.208.096,00	C	23.868.034,90	33.904.320,89	10.036.285,99	C	345.244.381,99	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	331.969.387,40	C	23.728.871,56	31.840.765,16	8.111.893,60	C	340.081.281,00	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA	45.639.901,98	C	17.572.681,09	19.846.438,55	2.273.757,46	C	47.913.659,44	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	44.116.639,63	C	9.769.288,96	11.917.200,27	2.147.911,31	C	46.264.550,94	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR	15.141.629,82	D	4.247.499,14	4.932.361,58	684.862,44	C	14.456.767,38	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS	59.258.269,45	C	5.521.789,82	6.984.838,69	1.463.048,87	C	60.721.318,32	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA	1.409.050,85	C	4.073.792,95	4.378.745,18	304.952,23	C	1.714.003,08	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA	57.849.218,60	C	1.447.996,87	2.606.093,51	1.158.096,64	C	59.007.315,24	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO	1.523.262,35	C	7.803.392,13	7.929.238,28	125.846,15	C	1.649.108,50	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.385.630,42	C	2.778.412,13	2.903.228,07	124.815,94	C	1.510.446,36	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	137.631,93	C	5.024.980,00	5.026.010,21	1.030,21	C	138.662,14	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE	285.276.601,47	C	5.130.012,04	9.941.969,75	4.811.957,71	C	290.088.559,18	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA	137.631,93	C	5.024.980,00	5.026.010,21	1.030,21	C	138.662,14	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA	285.138.969,54	C	105.032,04	4.915.959,54	4.810.927,50	C	289.949.897,04	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA	1.052.883,95	C	1.026.178,43	2.052.356,86	1.026.178,43	C	2.079.062,38	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO	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	1.050.678,95	C	1.026.178,43	2.052.356,86	1.026.178,43	C	2.076.857,38	C
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADADA	1.050.678,95	C	0,00	1.026.178,43	1.026.178,43	C	2.076.857,38	C
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00	C	1.026.178,43	1.026.178,43	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO	3.238.708,60	C	139.163,34	2.063.555,73	1.924.392,39	C	5.163.100,99	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA	3.238.708,60	C	139.163,34	2.063.555,73	1.924.392,39	C	5.163.100,99	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA	1.154.432,16	C	100.601,49	1.530.100,36	1.429.498,87	C	2.583.931,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	382.558,25	C	100.601,49	522.241,86	421.640,37	C	804.198,62	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA	67.609,89	C	0,00	22.432,17	22.432,17	C	90.042,06	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O	103.513,78	C	0,00	102.326,76	102.326,76	C	205.840,54	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA	44.382,95	C	0,00	43.628,87	43.628,87	C	88.011,82	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.089,45	C	2.844,33	70.759,71	67.915,38	C	112.004,83	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.703,85	C	0,00	52.490,70	52.490,70	C	55.194,55	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	25.390,26	C	0,00	34.006,76	34.006,76	C	59.397,02	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS	94.868,07	C	97.757,16	196.596,89	98.839,73	C	193.707,80	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.003,24	C	0,00	6.252,84	6.252,84	C	10.256,08	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.003,24	C	0,00	6.252,84	6.252,84	C	10.256,08	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS	767.870,67	C	0,00	1.001.605,66	1.001.605,66	C	1.769.476,33	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM	767.870,67	C	0,00	1.001.605,66	1.001.605,66	C	1.769.476,33	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA	2.084.276,44	C	38.561,85	533.455,37	494.893,52	C	2.579.169,96	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE	560.843,97	C	38.561,85	446.575,10	408.013,25	C	968.857,22	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	280.318,97	C	0,00	165.869,45	165.869,45	C	446.188,42	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	208.341,44	C	0,00	105.521,31	105.521,31	C	313.862,75	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	44.382,95	44.382,95	C	44.382,95	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE	44.089,45	C	38.561,85	106.477,23	67.915,38	C	112.004,83	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.703,85	C	0,00	10.539,98	10.539,98	C	13.243,83	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.390,26	C	0,00	13.784,18	13.784,18	C	39.174,44	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	737.828,36	C	0,00	86.713,51	86.713,51	C	824.541,87	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE	737.828,36	C	0,00	86.713,51	86.713,51	C	824.541,87	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS	17.733,44	C	0,00	166,76	166,76	C	17.900,20	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.733,44	C	0,00	166,76	166,76	C	17.900,20	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS	767.870,67	C	0,00	0,00	0,00		767.870,67	C