



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2018 até 31/05/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	24/10/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	119.700.839,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	106.310.533,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.238.839,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.528.397,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.781.427,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.781.427,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	675.582.755,31 D	CONTROLES CREDORES:	675.582.755,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	115.829.364,10	D	6.453.299,89	2.581.824,63	3.871.475,26	D	119.700.839,36	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	447.298,41	D	2.574.936,67	2.581.824,63	6.887,96	C	440.410,45	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.226,65	D	0,00	0,00	0,00		15.226,65	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.356,12	D	2.573.566,08	2.563.566,08	10.000,00	D	58.356,12	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	55.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	45.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.563.566,08	2.563.566,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.563.566,08	2.563.566,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.563.566,08	2.563.566,08	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.281.783,04	1.281.783,04	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.281.783,04	1.281.783,04	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	340.364,29	D	0,00	18.258,55	18.258,55	C	322.105,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	340.364,29	D	0,00	18.258,55	18.258,55	C	322.105,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	340.364,29	D	0,00	18.258,55	18.258,55	C	322.105,74	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	340.364,29	D	0,00	18.258,55	18.258,55	C	322.105,74	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.351,35	D	1.370,59	0,00	1.370,59	D	44.721,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	578,67	D	1.370,59	0,00	1.370,59	D	1.949,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	578,67	D	1.370,59	0,00	1.370,59	D	1.949,26	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	578,67	D	1.370,59	0,00	1.370,59	D	1.949,26	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) 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	115.382.065,69	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	119.260.428,91	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.070.775,63	D	0,00	0,00	0,00		4.070.775,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.070.775,63	D	0,00	0,00	0,00		4.070.775,63	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.070.775,63	D	0,00	0,00	0,00		4.070.775,63	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.070.775,63	D	0,00	0,00	0,00		4.070.775,63	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30	D	0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	802.110,33	D	0,00	0,00	0,00		802.110,33	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	111.311.290,05	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	115.189.653,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.078.871,89	D	0,00	0,00	0,00		21.078.871,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.078.871,89	D	0,00	0,00	0,00		21.078.871,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	67.487,88	D	0,00	0,00	0,00		67.487,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	90.232.418,16	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	94.110.781,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.232.418,16	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	94.110.781,38	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D

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 ANDAMENTO	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	66.988.527,86	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	70.866.891,08	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	66.557.375,79	D	3.878.363,22	0,00	3.878.363,22	D	70.435.739,01	D
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07	D	0,00	0,00	0,00		431.152,07	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.318.255,63	C	12.343.552,09	13.335.830,13	992.278,04	C	106.310.533,67	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.688.777,13	C	12.311.848,86	13.335.830,13	1.023.981,27	C	17.712.758,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.567.980,16	C	3.590.653,81	3.490.010,65	100.643,16	D	1.467.337,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.288.012,93	C	2.999.472,79	2.900.007,66	99.465,13	D	1.188.547,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.288.012,93	C	2.999.472,79	2.900.007,66	99.465,13	D	1.188.547,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.042.325,75	C	1.426.512,90	1.440.365,08	13.852,18	C	1.056.177,93	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	1.029,31	C	6.708,70	20.710,34	14.001,64	C	15.030,95	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.041.296,44	C	1.419.804,20	1.419.654,74	149,46	D	1.041.146,98	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.440.363,08	1.442.316,08	1.953,00	C	1.953,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	20.710,34	22.663,34	1.953,00	C	1.953,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.419.652,74	1.419.652,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.687,18	C	132.596,81	17.326,50	115.270,31	D	130.416,87	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	36.537,53	C	45.200,72	8.663,25	36.537,47	D	0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	209.149,65	C	78.732,84	0,00	78.732,84	D	130.416,81	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	8.663,25	8.663,25	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.161,39	C	7.772,16	7.772,16	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	7.772,16	7.772,16	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	4.982,28	4.982,28	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
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	446,16	446,16	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.805,84	C	582.962,70	581.784,67	1.178,03	D	276.627,81	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.682,98	C	5.139,53	4.913,10	226,43	D	2.456,55	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.682,98	C	5.139,53	4.913,10	226,43	D	2.456,55	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.682,98	C	2.682,98	2.456,55	226,43	D	2.456,55	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.456,55	2.456,55	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	253.155,49	C	527.385,35	524.730,67	2.654,68	D	250.500,81	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	209.384,04	C	433.793,52	430.924,18	2.869,34	D	206.514,70	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	191.489,26	C	209.384,04	224.409,48	15.025,44	C	206.514,70	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	17.894,78	C	224.409,48	206.514,70	17.894,78	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	43.771,45	C	93.591,83	93.806,49	214,66	C	43.986,11	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	37.937,18	C	43.771,45	49.820,38	6.048,93	C	43.986,11	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	5.834,27	C	49.820,38	43.986,11	5.834,27	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.253,51	C	49.010,10	50.713,18	1.703,08	C	22.956,59	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	21.253,51	C	49.010,10	50.713,18	1.703,08	C	22.956,59	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.253,51	C	23.653,51	25.356,59	1.703,08	C	22.956,59	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	25.356,59	25.356,59	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	713,86	C	1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	713,86	C	1.427,72	1.427,72	0,00		713,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	713,86	C	713,86	713,86	0,00		713,86	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.795.552,52	C	8.050.116,44	9.160.505,39	1.110.388,95	C	11.905.941,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.795.552,52	C	8.050.116,44	9.160.505,39	1.110.388,95	C	11.905.941,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.794.895,19	C	8.048.498,77	9.159.545,05	1.111.046,28	C	11.905.941,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	5.204.534,97	C	5.081.020,79	9.136.405,38	4.055.384,59	C	9.259.919,56	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.667.651,31	C	1.037.335,31	4.045.572,43	3.008.237,12	C	4.675.888,43	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.536.883,66	C	4.043.685,48	5.090.832,95	1.047.147,47	C	4.584.031,13	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.590.360,22	C	2.967.477,98	23.139,67	2.944.338,31	D	2.646.021,91	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.616.491,83	C	99,69	23.039,98	22.940,29	C	1.639.432,12	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	3.973.868,39	C	2.967.378,29	99,69	2.967.278,60	D	1.006.589,79	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	657,33	C	1.617,67	960,34	657,33	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	657,33	C	1.137,50	480,17	657,33	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,33	C	1.137,50	480,17	657,33	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	480,17	480,17	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	480,17	480,17	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.442,14	C	35.965,56	40.378,76	4.413,20	C	6.855,34	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.442,14	C	35.965,56	40.378,76	4.413,20	C	6.855,34	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.442,14	C	35.965,56	40.378,76	4.413,20	C	6.855,34	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.442,14	C	35.965,56	40.378,76	4.413,20	C	6.855,34	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	2.204,30	C	16.477,68	20.890,88	4.413,20	C	6.617,50	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,84	C	19.487,88	19.487,88	0,00		237,84	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.322.802,31	C	635.113,05	644.935,33	9.822,28	C	4.332.624,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.173.322,96	C	424.173,05	423.992,31	180,74	D	4.173.142,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.447,99	C	312.954,50	313.059,34	104,84	C	4.088.552,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	485.447,61	C	312.954,50	309.934,05	3.020,45	D	482.427,16	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	303.318,16	C	130.825,05	130.352,14	472,91	D	302.845,25	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.106,14	C	33.106,14	31.778,61	1.327,53	D	31.778,61	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	44.331,29	C	44.331,29	44.545,95	214,66	C	44.545,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	104.692,02	C	104.692,02	103.257,35	1.434,67	D	103.257,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.603.000,38	C	0,00	3.125,29	3.125,29	C	3.606.125,67	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	456.997,74	C	0,00	3.125,29	3.125,29	C	460.123,03	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	81.958,02	C	111.173,55	110.887,97	285,58	D	81.672,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.958,02	C	111.173,55	110.887,97	285,58	D	81.672,44	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.079,56	C	5.851,65	5.584,78	266,87	D	13.812,69	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	621,03	621,03	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	42.312,26	42.312,26	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	63.422,06	C	62.388,61	62.369,90	18,71	D	63.403,35	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	0,00	0,00	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	45,00	45,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	45,00	45,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	45,00	45,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.479,35	C	210.940,00	220.943,02	10.003,02	C	159.482,37	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.479,35	C	210.940,00	220.943,02	10.003,02	C	159.482,37	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	10.000,00	20.003,02	10.003,02	C	10.003,02	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	10.003,02	10.003,02	C	10.003,02	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	200.940,00	200.940,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	100.470,00	100.470,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	100.470,00	100.470,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	149.479,35	C	0,00	0,00	0,00		149.479,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	142.279,35	C	0,00	0,00	0,00		142.279,35	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	0,00	0,00	0,00		7.200,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - LONGO PRAZO	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.893.892,59	C	31.703,23	0,00	31.703,23	D	68.862.189,36	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.875.636,62	C	31.703,23	0,00	31.703,23	D	74.843.933,39	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.960.089,37	C	31.703,23	0,00	31.703,23	D	67.928.386,14	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.960.089,37	C	31.703,23	0,00	31.703,23	D	67.928.386,14	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.925.179,58	D	31.703,23	0,00	31.703,23	D	3.956.882,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.164.831,99	D	4.732.024,79	1.658.017,35	3.074.007,44	D	13.238.839,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.065.958,64	D	1.665.243,05	364.627,04	1.300.616,01	D	6.366.574,65	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.869.374,40	D	972.891,12	6.586,55	966.304,57	D	4.835.678,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.728.919,99	D	930.303,16	586,55	929.716,61	D	4.658.636,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.728.919,99	D	930.303,16	586,55	929.716,61	D	4.658.636,60	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.692.713,39	D	919.443,29	0,00	919.443,29	D	4.612.156,68	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.252.642,11	D	541.621,83	0,00	541.621,83	D	2.794.263,94	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	237.411,91	D	59.420,93	0,00	59.420,93	D	296.832,84	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	107.440,97	D	27.267,83	0,00	27.267,83	D	134.708,80	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	30.748,66	D	7.083,04	0,00	7.083,04	D	37.831,70	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	75.398,93	D	17.960,73	0,00	17.960,73	D	93.359,66	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	230.633,03	D	75.029,34	0,00	75.029,34	D	305.662,37	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	101.846,25	D	28.242,14	0,00	28.242,14	D	130.088,39	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	84.857,92	D	20.155,43	0,00	20.155,43	D	105.013,35	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	225.627,57	D	57.345,18	0,00	57.345,18	D	282.972,75	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	299.897,53	D	73.813,73	0,00	73.813,73	D	373.711,26	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.208,51	D	11.503,11	0,00	11.503,11	D	57.711,62	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.206,60	D	8.320,32	0,00	8.320,32	D	44.526,92	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.601,60	D	2.320,32	0,00	2.320,32	D	13.921,92	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.605,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	30.605,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.539,55	586,55	1.953,00	D	1.953,00	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	2.539,55	586,55	1.953,00	D	1.953,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.454,41	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	177.042,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	140.454,41	D	42.587,96	6.000,00	36.587,96	D	177.042,37	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.454,41	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	153.042,37	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.454,41	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	153.042,37	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	24.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	24.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.050.929,55	D	581.784,67	302.756,86	279.027,81	D	1.329.957,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	787.188,76	D	430.924,18	224.409,48	206.514,70	D	993.703,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	787.188,76	D	430.924,18	224.409,48	206.514,70	D	993.703,46	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	769.293,98	D	224.409,48	0,00	224.409,48	D	993.703,46	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	769.293,98	D	188.619,92	0,00	188.619,92	D	957.913,90	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	0,00		35.789,56	0,00	35.789,56	D	35.789,56	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	17.894,78	D	206.514,70	224.409,48	17.894,78	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.894,78	D	206.514,70	224.409,48	17.894,78	C	0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.327,88	D	52.140,90	26.070,45	26.070,45	D	119.398,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.472,44	D	50.713,18	25.356,59	25.356,59	D	115.829,03	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	90.472,44	D	25.356,59	0,00	25.356,59	D	115.829,03	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	90.472,44	D	25.356,59	0,00	25.356,59	D	115.829,03	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	25.356,59	25.356,59	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	25.356,59	25.356,59	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.855,44	D	1.427,72	713,86	713,86	D	3.569,30	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.855,44	D	713,86	0,00	713,86	D	3.569,30	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	2.855,44	D	713,86	0,00	713,86	D	3.569,30	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.391,42	D	4.913,10	2.456,55	2.456,55	D	12.847,97	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.391,42	D	4.913,10	2.456,55	2.456,55	D	12.847,97	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	10.391,42	D	2.456,55	0,00	2.456,55	D	12.847,97	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.391,42	D	2.456,55	0,00	2.456,55	D	12.847,97	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.456,55	2.456,55	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.456,55	2.456,55	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	160.021,49	D	93.806,49	49.820,38	43.986,11	D	204.007,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	160.021,49	D	93.806,49	49.820,38	43.986,11	D	204.007,60	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	154.187,22	D	49.820,38	0,00	49.820,38	D	204.007,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	154.187,22	D	38.133,63	0,00	38.133,63	D	192.320,85	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	0,00		11.686,75	0,00	11.686,75	D	11.686,75	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	5.834,27	D	43.986,11	49.820,38	5.834,27	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.834,27	D	43.986,11	49.820,38	5.834,27	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	10.656,21	D	0,00	0,00	0,00		10.656,21	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	134.998,48	D	110.567,26	55.283,63	55.283,63	D	190.282,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.330,79	D	28.247,58	14.123,79	14.123,79	D	42.454,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.330,79	D	28.247,58	14.123,79	14.123,79	D	42.454,58	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.330,79	D	14.123,79	0,00	14.123,79	D	42.454,58	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.423,74	D	14.123,79	0,00	14.123,79	D	23.547,53	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	14.123,79	14.123,79	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	14.123,79	14.123,79	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	106.667,69	D	82.319,68	41.159,84	41.159,84	D	147.827,53	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	106.667,69	D	82.319,68	41.159,84	41.159,84	D	147.827,53	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	106.667,69	D	41.159,84	0,00	41.159,84	D	147.827,53	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	106.667,69	D	41.159,84	0,00	41.159,84	D	147.827,53	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	41.159,84	41.159,84	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	41.159,84	41.159,84	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	467.633,44	D	463.490,50	3.012,96	460.477,54	D	928.110,98	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	458.594,56	D	457.464,58	0,00	457.464,58	D	916.059,14	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	458.594,56	D	457.464,58	0,00	457.464,58	D	916.059,14	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	458.594,56	D	457.464,58	0,00	457.464,58	D	916.059,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	458.594,56	D	457.464,58	0,00	457.464,58	D	916.059,14	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	458.594,56	D	457.464,58	0,00	457.464,58	D	916.059,14	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	8.369,64	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	8.369,64	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.369,64	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	8.369,64	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	8.369,64	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	669,24	D	446,16	223,08	223,08	D	892,32	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	669,24	D	446,16	223,08	223,08	D	892,32	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	669,24	D	446,16	223,08	223,08	D	892,32	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	223,08	0,00	223,08	D	892,32	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,24	D	223,08	0,00	223,08	D	892,32	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.552.905,73	D	2.558.901,46	1.270.394,03	1.288.507,43	D	5.841.413,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.119,21	D	18.258,55	0,00	18.258,55	D	148.377,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	130.119,21	D	18.258,55	0,00	18.258,55	D	148.377,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130.119,21	D	18.258,55	0,00	18.258,55	D	148.377,76	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.119,21	D	18.258,55	0,00	18.258,55	D	148.377,76	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.119,21	D	18.258,55	0,00	18.258,55	D	148.377,76	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.422.786,52	D	2.540.642,91	1.270.394,03	1.270.248,88	D	5.693.035,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	303.015,00	D	200.940,00	100.470,00	100.470,00	D	403.485,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	303.015,00	D	200.940,00	100.470,00	100.470,00	D	403.485,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	303.015,00	D	100.470,00	0,00	100.470,00	D	403.485,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	301.090,00	D	100.470,00	0,00	100.470,00	D	401.560,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.925,00	D	0,00	0,00	0,00		1.925,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	100.470,00	100.470,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	100.470,00	100.470,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.085,83	D	36.000,00	18.000,00	18.000,00	D	119.085,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.085,83	D	36.000,00	18.000,00	18.000,00	D	119.085,83	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	101.085,83	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	119.085,83	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	65.085,83	D	0,00	0,00	0,00		65.085,83	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	36.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	54.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.018.685,69	D	2.303.702,91	1.151.924,03	1.151.778,88	D	5.170.464,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.016.946,88	D	2.302.742,57	1.151.443,86	1.151.298,71	D	5.168.245,59	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	23.231,18	D	0,00	0,00	0,00		23.231,18	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.968,89	D	0,00	0,00	0,00		1.968,89	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	21.262,29	D	0,00	0,00	0,00		21.262,29	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	27.526,56	D	0,00	0,00	0,00		27.526,56	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	27.526,56	D	0,00	0,00	0,00		27.526,56	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.912.735,42	D	1.151.167,09	145,15	1.151.021,94	D	5.063.757,36	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.024,45	D	0,00	0,00	0,00		14.024,45	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	182.150,34	D	199.068,93	0,00	199.068,93	D	381.219,27	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.918,32	D	0,00	0,00	0,00		4.918,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	13.857,20	D	0,00	0,00	0,00		13.857,20	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	3.498.762,81	D	939.789,94	0,00	939.789,94	D	4.438.552,75	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164.163,11	D	758,43	0,00	758,43	D	164.921,54	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,34	D	0,00	0,00	0,00		97,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	725,37	D	0,00	0,00	0,00		725,37	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	20.895,00	D	0,00	0,00	0,00		20.895,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14,04	D	0,00	0,00	0,00		14,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	8.021,40	D	0,00	0,00	0,00		8.021,40	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	4.208,26	D	11.549,79	145,15	11.404,64	D	15.612,90	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	52.900,04	D	131,62	0,00	131,62	D	53.031,66	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	52.782,83	D	0,00	0,00	0,00		52.782,83	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5,05	D	19,44	0,00	19,44	D	24,49	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	112,16	D	112,18	0,00	112,18	D	224,34	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	553,68	D	1.151.443,86	1.151.298,71	145,15	D	698,83	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	553,68	D	1.151.443,86	1.151.298,71	145,15	D	698,83	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.738,81	D	960,34	480,17	480,17	D	2.218,98	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.738,81	D	480,17	0,00	480,17	D	2.218,98	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.738,81	D	480,17	0,00	480,17	D	2.218,98	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	480,17	480,17	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	480,17	480,17	0,00		0,00	
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	45.334,32	D	38.975,76	19.487,88	19.487,88	D	64.822,20	D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.334,32	D	38.975,76	19.487,88	19.487,88	D	64.822,20	D
3.7.1.2.00.00	TAXAS	45.334,32	D	38.975,76	19.487,88	19.487,88	D	64.822,20	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	45.334,32	D	38.975,76	19.487,88	19.487,88	D	64.822,20	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.096,48	D	19.487,88	0,00	19.487,88	D	64.584,36	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	45.096,48	D	19.487,88	0,00	19.487,88	D	64.584,36	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,84	D	19.487,88	19.487,88	0,00		237,84	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,84	D	19.487,88	19.487,88	0,00		237,84	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.999,86	D	5.414,02	495,44	4.918,58	D	37.918,44	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.999,86	D	5.414,02	495,44	4.918,58	D	37.918,44	D
3.9.9.9.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	32.999,86	D	5.414,02	495,44	4.918,58	D	37.918,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	DIVERSOS								
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.999,86	D	5.414,02	495,44	4.918,58	D	37.918,44	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	D	180,00	0,00	180,00	D	900,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	19.086,55	D	4.243,14	0,00	4.243,14	D	23.329,69	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	19.086,55	D	4.243,14	0,00	4.243,14	D	23.329,69	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.193,31	D	495,44	0,00	495,44	D	13.688,75	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.193,31	D	495,44	0,00	495,44	D	13.688,75	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	495,44	495,44	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	495,44	495,44	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.644.809,83	C	36.537,47	5.920.125,35	5.883.587,88	C	27.528.397,71	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.420,22	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	57.896,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.420,22	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	57.896,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	52.420,22	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	57.896,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	52.420,22	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	57.896,15	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.832,09	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	7.308,02	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.590.720,68	C	36.537,47	5.914.649,42	5.878.111,95	C	27.468.832,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.590.720,68	C	36.537,47	5.914.649,42	5.878.111,95	C	27.468.832,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.590.720,68	C	36.537,47	5.914.649,42	5.878.111,95	C	27.468.832,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.590.720,68	C	36.537,47	5.914.649,42	5.878.111,95	C	27.468.832,63	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.571.787,27	C	36.537,47	2.801.582,69	2.765.045,22	C	9.336.832,49	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.571.787,27	C	36.537,47	2.801.582,69	2.765.045,22	C	9.336.832,49	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	15.018.933,41	C	0,00	3.113.066,73	3.113.066,73	C	18.132.000,14	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	15.018.933,41	C	0,00	3.113.066,73	3.113.066,73	C	18.132.000,14	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.156.564,56	D	25.629.359,58	4.497,06	25.624.862,52	D	124.781.427,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	96.117.778,31	D	25.629.359,58	4.497,06	25.624.862,52	D	121.742.640,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.117.778,31	D	25.629.359,58	4.497,06	25.624.862,52	D	121.742.640,83	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.199.176,82	D	12.583.365,84	4.497,06	12.578.868,78	D	58.778.045,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.199.176,82	D	12.583.365,84	4.497,06	12.578.868,78	D	58.778.045,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	46.199.176,82	D	12.583.365,84	4.497,06	12.578.868,78	D	58.778.045,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	42.287.419,99	D	2.543.450,41	0,00	2.543.450,41	D	44.830.870,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	9.461.162,97	D	10.039.915,43	0,00	10.039.915,43	D	19.501.078,40	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.549.406,14	C	0,00	4.497,06	4.497,06	C	5.553.903,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.156.564,56	C	36.058.895,20	61.683.757,72	25.624.862,52	C	124.781.427,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.117.778,31	C	35.470.883,22	61.095.745,74	25.624.862,52	C	121.742.640,83	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	5.475,93	5.475,93	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	54.089,15	D	5.475,93	0,00	5.475,93	D	59.565,08	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	54.089,15	D	5.475,93	0,00	5.475,93	D	59.565,08	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	54.089,15	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	59.565,08	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	54.089,15	C	0,00	5.475,93	5.475,93	C	59.565,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.117.778,31	C	35.465.407,29	61.090.269,81	25.624.862,52	C	121.742.640,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.918.601,49	C	23.814.281,26	36.860.275,00	13.045.993,74	C	62.964.595,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	3.719.424,67	C	12.583.365,84	13.050.490,80	467.124,96	C	4.186.549,63	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	46.199.176,82	C	11.230.915,42	23.809.784,20	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	21.337.955,65	C	5.933.516,43	12.583.510,99	6.649.994,56	C	27.987.950,21	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	24.861.221,17	C	145,15	5.929.019,37	5.928.874,22	C	30.790.095,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	18.870.909,06	C	5.487,37	5.291.766,47	5.286.279,10	C	24.157.188,16	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	18.870.909,06	D	5.291.766,47	5.487,37	5.286.279,10	D	24.157.188,16	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.199.176,82	C	11.651.126,03	24.229.994,81	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	46.199.176,82	C	11.651.126,03	24.229.994,81	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	21.337.955,65	C	5.933.516,43	12.583.510,99	6.649.994,56	C	27.987.950,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.337.955,65	C	5.933.516,43	12.583.510,99	6.649.994,56	C	27.987.950,21	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	24.861.221,17	C	5.717.609,60	11.646.483,82	5.928.874,22	C	30.790.095,39	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.990.312,11	C	5.291.911,62	5.934.506,74	642.595,12	C	6.632.907,23	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	17.302.591,63	C	425.695,98	5.291.768,47	4.866.072,49	C	22.168.664,12	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.568.317,43	C	2,00	420.208,61	420.206,61	C	1.988.524,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	588.011,98	588.011,98	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	588.011,98	588.011,98	0,00	D	3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.129.289,24	C	588.011,98	0,00	588.011,98	D	541.277,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.909.497,01	C	0,00	588.011,98	588.011,98	C	2.497.508,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	632.729.226,75	D	58.084.704,76	15.231.176,20	42.853.528,56	D	675.582.755,31	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.790.037,06	D	33.717.888,18	36.539,47	33.681.348,71	D	190.471.385,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.952.834,08	D	7.625.900,70	36.539,47	7.589.361,23	D	64.542.195,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.952.834,08	D	7.625.900,70	36.539,47	7.589.361,23	D	64.542.195,31	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.952.834,08	D	7.625.900,70	36.539,47	7.589.361,23	D	64.542.195,31	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	99.837.202,98	D	26.091.987,48	0,00	26.091.987,48	D	125.929.190,46	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	99.837.202,98	D	26.091.987,48	0,00	26.091.987,48	D	125.929.190,46	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	49.918.601,49	D	13.045.993,74	0,00	13.045.993,74	D	62.964.595,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	427.322.714,86	D	24.366.816,58	15.194.636,73	9.172.179,85	D	436.494.894,71	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	415.502.919,99	D	20.876.354,30	15.194.634,73	5.681.719,57	D	421.184.639,56	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.381.867,37	D	14.841.907,12	14.981.140,68	139.233,56	C	61.242.633,81	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	60.412.998,00	D	7.631.388,07	7.701.004,85	69.616,78	C	60.343.381,22	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	968.869,37	D	7.210.519,05	7.280.135,83	69.616,78	C	899.252,59	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	354.118.847,62	D	6.034.447,18	213.494,05	5.820.953,13	D	359.939.800,75	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.819.794,87	D	3.490.462,28	2,00	3.490.460,28	D	15.310.255,15	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.819.794,87	D	3.490.462,28	2,00	3.490.460,28	D	15.310.255,15	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.935.491,45	D	1.705.775,35	2,00	1.705.773,35	D	7.641.264,80	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.935.491,45	D	1.705.775,35	2,00	1.705.773,35	D	7.641.264,80	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.884.303,42	D	1.784.686,93	0,00	1.784.686,93	D	7.668.990,35	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.884.303,42	D	1.784.686,93	0,00	1.784.686,93	D	7.668.990,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	632.729.226,75	C	112.402.313,47	155.255.842,03	42.853.528,56	C	675.582.755,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.790.037,06	C	81.901.393,48	115.582.742,19	33.681.348,71	C	190.471.385,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.952.834,08	C	20.294.355,12	27.883.716,35	7.589.361,23	C	64.542.195,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.952.834,08	C	20.294.355,12	27.883.716,35	7.589.361,23	C	64.542.195,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.818.028,34	D	12.619.903,31	5.924.622,41	6.695.280,90	D	61.513.309,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.286.971,32	C	3.876.459,33	12.588.851,21	8.712.391,88	C	34.999.363,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.602.530,29	C	3.792.505,11	1.705.777,35	2.086.727,76	D	56.515.802,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.881.360,81	C	5.487,37	7.664.465,38	7.658.978,01	C	34.540.338,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	99.837.202,98	C	61.607.038,36	87.699.025,84	26.091.987,48	C	125.929.190,46	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	99.837.202,98	C	61.607.038,36	87.699.025,84	26.091.987,48	C	125.929.190,46	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	49.918.601,49	C	36.416.728,36	49.462.722,10	13.045.993,74	C	62.964.595,23	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	271.305,90	C	12.602.447,10	13.045.993,74	443.546,64	C	714.852,54	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.448.118,77	C	12.583.365,84	12.606.944,16	23.578,32	C	3.471.697,09	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	46.199.176,82	C	11.230.915,42	23.809.784,20	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	21.337.955,65	C	5.933.516,43	12.583.510,99	6.649.994,56	C	27.987.950,21	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	5.990.312,11	C	5.291.911,62	5.934.506,74	642.595,12	C	6.632.907,23	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	18.870.909,06	C	5.487,37	5.291.766,47	5.286.279,10	C	24.157.188,16	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	49.918.601,49	C	25.190.310,00	38.236.303,74	13.045.993,74	C	62.964.595,23	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	271.305,90	C	12.602.447,10	13.045.993,74	443.546,64	C	714.852,54	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.448.118,77	C	12.583.365,84	12.606.944,16	23.578,32	C	3.471.697,09	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	46.199.176,82	C	4.497,06	12.583.365,84	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	46.199.176,82	C	4.497,06	12.583.365,84	12.578.868,78	C	58.778.045,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	427.322.714,86	C	30.500.919,99	39.673.099,84	9.172.179,85	C	436.494.894,71	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	415.502.919,99	C	30.500.917,99	36.182.637,56	5.681.719,57	C	421.184.639,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.381.867,37	C	24.320.126,27	24.180.892,71	139.233,56	D	61.242.633,81	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	60.412.998,00	C	13.630.169,37	13.560.552,59	69.616,78	D	60.343.381,22	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	26.722.713,46	D	5.965.556,84	5.920.270,50	45.286,34	D	26.767.999,80	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	87.135.711,46	C	7.664.612,53	7.640.282,09	24.330,44	D	87.111.381,02	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	6.538.747,15	C	5.291.911,62	5.934.506,74	642.595,12	C	7.181.342,27	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.596.964,31	C	2.372.700,91	1.705.775,35	666.925,56	D	79.930.038,75	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	968.869,37	C	10.689.956,90	10.620.340,12	69.616,78	D	899.252,59	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	785.002,32	C	4.514.647,53	4.580.410,59	65.763,06	C	850.765,38	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	183.867,05	C	6.175.309,37	6.039.929,53	135.379,84	D	48.487,21	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	354.118.847,62	C	6.180.791,72	12.001.744,85	5.820.953,13	C	359.939.800,75	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	183.867,05	C	6.175.309,37	6.039.929,53	135.379,84	D	48.487,21	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	353.934.980,57	C	5.482,35	5.961.815,32	5.956.332,97	C	359.891.313,54	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.819.794,87	C	2,00	3.490.462,28	3.490.460,28	C	15.310.255,15	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.819.794,87	C	2,00	3.490.462,28	3.490.460,28	C	15.310.255,15	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.935.491,45	C	2,00	1.705.775,35	1.705.773,35	C	7.641.264,80	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.610.571,12	C	2,00	420.867,02	420.865,02	C	2.031.436,14	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	736.664,49	C	2,00	230.085,43	230.083,43	C	966.747,92	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	393.651,62	C	0,00	103.257,35	103.257,35	C	496.908,97	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	161.961,22	C	0,00	44.545,95	44.545,95	C	206.507,17	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	0,00	621,03	621,03	C	1.242,06	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	277.130,89	C	0,00	42.312,26	42.312,26	C	319.443,15	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.350,50	C	0,00	0,00	0,00		3.350,50	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	33.899,74	C	0,00	45,00	45,00	C	33.944,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	21.066,69	C	0,00	3.125,29	3.125,29	C	24.191,98	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.066,69	C	0,00	3.125,29	3.125,29	C	24.191,98	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.303.853,64	C	0,00	1.281.783,04	1.281.783,04	C	5.585.636,68	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.943.788,83	C	0,00	1.281.783,04	1.281.783,04	C	5.225.571,87	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.123,16	C	0,00	0,00	0,00		224.123,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.884.303,42	C	0,00	1.784.686,93	1.784.686,93	C	7.668.990,35	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.674.621,67	C	0,00	424.171,05	424.171,05	C	2.098.792,72	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	695.271,90	C	0,00	232.169,45	232.169,45	C	927.441,35	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	476.723,17	C	0,00	104.692,02	104.692,02	C	581.415,19	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	184.953,84	C	0,00	44.331,29	44.331,29	C	229.285,13	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	621,03	621,03	C	621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	277.130,89	C	0,00	42.312,26	42.312,26	C	319.443,15	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.350,50	C	0,00	0,00	0,00		3.350,50	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.899,74	C	0,00	45,00	45,00	C	33.944,74	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	895.583,57	C	0,00	78.732,84	78.732,84	C	974.316,41	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	895.583,57	C	0,00	78.732,84	78.732,84	C	974.316,41	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	575,40	C	0,00	0,00	0,00		575,40	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	575,40	C	0,00	0,00	0,00		575,40	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.313.522,78	C	0,00	1.281.783,04	1.281.783,04	C	4.595.305,82	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.170.109,29	C	0,00	1.281.783,04	1.281.783,04	C	4.451.892,33	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	0,00	0,00	0,00		141.744,56	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C