



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2017	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2017-09-01 até 2017-09-30	DATA DE REALIZAÇÃO	2017-10-20		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	102.161.318,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	87.588.342,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.460.343,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.033.318,85
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.509.370,44	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.509.370,44
CONTROLES DEVEDORES:	635.140.090,97	CONTROLES CREDORES:	635.140.090,97

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	100.951.467,16		10.929.641,92	9.719.790,60	1.209.851,32		102.161.318,48	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.245.353,30		9.995.760,83	9.719.790,60	275.970,23		2.521.323,53	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.488.220,71		7.906.540,73	7.859.534,53	47.006,20		1.535.226,91	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.488.220,71		7.906.540,73	7.859.534,53	47.006,20		1.535.226,91	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.488.220,71		7.906.540,73	7.859.534,53	47.006,20		1.535.226,91	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.854,05		5.315.213,01	5.190.623,44	124.589,57		129.443,62	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	4.854,05		5.315.213,01	5.190.623,44	124.589,57		129.443,62	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.483.366,66		2.591.327,72	2.668.911,09	77.583,37		1.405.783,29	
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		1.308.411,00	1.308.411,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392.633,07		24.555,42	24.555,42	0,00		392.633,07	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.090.733,59		1.258.361,30	1.335.944,67	77.583,37		1.013.150,22	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.356,12		1.846.705,98	1.826.705,98	20.000,00		156.356,12	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	130.000,00		25.000,00	5.000,00	20.000,00		150.000,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	130.000,00		25.000,00	5.000,00	20.000,00		150.000,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	130.000,00		25.000,00	5.000,00	20.000,00		150.000,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12		0,00	0,00	0,00		3.356,12	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.821.705,98	1.821.705,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.821.705,98	1.821.705,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		1.821.705,98	1.821.705,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		895.852,99	895.852,99	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		895.852,99	895.852,99	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	583.503,70		242.514,12	33.550,09	208.964,03		792.467,73	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	583.503,70		242.514,12	33.550,09	208.964,03		792.467,73	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	583.503,70		242.514,12	33.550,09	208.964,03		792.467,73	
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	583.503,70		242.514,12	33.550,09	208.964,03		792.467,73	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.272,77		0,00	0,00	0,00		37.272,77	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	606,30		0,00	0,00	0,00		606,30	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	36.666,47		0,00	0,00	0,00		36.666,47	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	20.879,64		0,00	0,00	0,00		20.879,64	
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83		0,00	0,00	0,00		15.786,83	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.706.113,86		933.881,09	0,00	933.881,09		99.639.994,95	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575.519,88		0,00	0,00	0,00		3.575.519,88	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30		0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	306.854,58		0,00	0,00	0,00		306.854,58	
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01		0,00	0,00	0,00		0,01	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	95.130.593,97		933.881,09	0,00	933.881,09		96.064.475,06	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.059.076,89		0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.059.076,89		0,00	0,00	0,00		21.059.076,89	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67		0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		0,00	0,00	0,00		63.762,88	
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	63.762,88		0,00	0,00	0,00		63.762,88	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		0,00	0,00	0,00		412.467,98	
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.467,98		0,00	0,00	0,00		412.467,98	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87		0,00	0,00	0,00		34.906,87	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09		0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40		0,00	0,00	0,00		1.221,40	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	74.071.517,08		933.881,09	0,00	933.881,09		75.005.398,17	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.071.517,08		933.881,09	0,00	933.881,09		75.005.398,17	
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42		0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91		0,00	0,00	0,00		56.045,91	
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51		0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46		0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	50.827.626,78		933.881,09	0,00	933.881,09		51.761.507,87	
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	50.396.474,71		933.881,09	0,00	933.881,09		51.330.355,80	
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07		0,00	0,00	0,00		431.152,07	
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42		0,00	0,00	0,00		32.072,42	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.740.277,69		13.971.970,15	10.820.035,37	3.151.934,78		87.588.342,91	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.632.066,70		12.768.402,89	10.820.035,37	1.948.367,52		10.683.699,18	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.694.543,18		2.977.682,41	2.644.500,30	333.182,11		1.361.361,07	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.098.553,09		2.420.685,68	2.091.574,15	329.111,53		769.441,56	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.098.553,09		2.420.685,68	2.091.574,15	329.111,53		769.441,56	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.067.647,90		1.391.958,18	1.067.458,46	324.499,72		743.148,18	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	41.476,92		18.489,19	16.826,14	1.663,05		39.813,87	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.026.170,98		1.373.468,99	1.050.632,32	322.836,67		703.334,31	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	5.763,03		1.028.727,50	1.024.115,69	4.611,81		1.151,22	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		19.110,13	20.261,35	1.151,22		1.151,22	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	5.763,03		1.009.617,37	1.003.854,34	5.763,03		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.142,16		0,00	0,00	0,00		25.142,16	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,79		5.506,08	5.506,08	0,00		2.160,79	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79		5.506,08	5.506,08	0,00		2.160,79	
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,79		0,00	0,00	0,00		2.160,79	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,60		20.628,47	20.851,57	223,10		223,70	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,60		20.628,47	20.851,57	223,10		223,70	
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,60		11.058,60	11.281,68	223,08		223,68	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		9.569,87	9.569,89	0,02		0,02	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	593.828,70		530.862,18	526.568,50	4.293,68		589.535,02	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.637,98		7.915,74	7.915,74	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.637,98		7.915,74	7.915,74	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.637,98		2.637,98	2.637,98	0,00		2.637,98	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		5.277,76	5.277,76	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	434.216,43		471.631,02	467.529,78	4.101,24		430.115,19	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	392.708,60		389.782,80	386.849,00	2.933,80		389.774,80	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	196.358,30		196.358,30	193.424,50	2.933,80		193.424,50	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	196.350,30		193.424,50	193.424,50	0,00		196.350,30	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.00	FUNPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.01	(F)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.02	(P)FUNPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.02.07	(F)FUNPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-02)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	41.507,83		81.848,22	80.680,78	1.167,44		40.340,39	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	41.507,83		41.507,83	40.340,39	1.167,44		40.340,39	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		40.340,39	40.340,39	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.110,07		49.737,34	49.695,26	42,08		156.067,99	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	INSS	24.889,71		49.737,34	49.695,26	42,08		24.847,63	
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.889,71		24.889,71	24.847,63	42,08		24.847,63	
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		24.847,63	24.847,63	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.3.90.01	(F)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.02	(P)PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NO CURTO PRAZO	131.220,36		0,00	0,00	0,00		131.220,36	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	864,22		1.578,08	1.427,72	150,36		713,86	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	864,22		1.578,08	1.427,72	150,36		713,86	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	864,22		864,22	713,86	150,36		713,86	
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.046.661,63		9.009.817,07	7.099.641,06	1.910.176,01		5.136.485,62	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.046.661,63		9.009.817,07	7.099.641,06	1.910.176,01		5.136.485,62	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.046.661,63		9.009.817,07	7.099.641,06	1.910.176,01		5.136.485,62	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.669.046,79		5.634.405,92	4.692.506,54	941.899,38		2.727.147,41	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.408.328,76		3.278.473,42	2.356.436,67	922.036,75		1.486.292,01	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.260.718,03		2.355.932,50	2.336.069,87	19.862,63		1.240.855,40	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.377.614,84		3.375.411,15	2.407.134,52	968.276,63		2.409.338,21	
2.1.3.1.1.02.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/2	89.550,90		0,00	0,00	0,00		89.550,90	
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.637,31		1.203.567,26	1.203.567,26	0,00		1.369.637,31	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.918.426,63		2.171.843,89	1.203.567,26	968.276,63		950.150,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		24.237,96	24.237,96	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		24.237,96	24.237,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		24.237,96	24.237,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		24.237,96	24.237,96	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00		12.118,98	12.118,98	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	0,00		12.118,98	12.118,98	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.890.861,89		756.665,45	1.051.656,05	294.990,60		4.185.852,49	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.732.614,27		432.392,03	747.239,95	314.847,92		4.047.462,19	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.722.995,47		306.321,85	579.996,03	273.674,18		3.996.669,65	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	172.495,11		306.321,85	567.802,48	261.480,63		433.975,74	
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	172.495,11		104.035,26	206.720,24	102.684,98		275.180,09	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		20.906,32	41.970,99	21.064,67		21.064,67	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00		83.197,34	124.212,29	41.014,95		41.014,95	
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00		98.182,93	194.898,96	96.716,03		96.716,03	
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.550.500,36		0,00	12.193,55	12.193,55		3.562.693,91	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	428.669,23		0,00	3.237,61	3.237,61		431.906,84	
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.121.831,13		0,00	8.955,94	8.955,94		3.130.787,07	
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	ANTERIORES								
2.1.8.8.1.81.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.81.06	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FUNPREV - PAGAMENTO PELA UG	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.293,82		110.620,67	150.859,66	40.238,99		47.532,81	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.293,82		110.620,67	150.859,66	40.238,99		47.532,81	
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,00		0,00	0,00	0,00		2.425,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63		63.086,00	64.285,59	1.199,59		1.540,22	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,45		43.011,08	82.050,48	39.039,40		40.072,85	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74		4.523,59	4.523,59	0,00		3.494,74	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.324,98		15.449,51	16.384,26	934,75		3.259,73	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.324,98		15.449,51	16.384,26	934,75		3.259,73	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.324,98		15.449,51	16.384,26	934,75		3.259,73	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.247,62		324.273,42	304.416,10	19.857,32		138.390,30	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158.247,62		324.273,42	304.416,10	19.857,32		138.390,30	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		272,36	272,36	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		136,18	136,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		136,18	136,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		481,06	623,74	142,68		142,68	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO A PAGAR	0,00		240,53	240,53	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		240,53	383,21	142,68		142,68	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.108,12		71.500,00	51.500,00	20.000,00		108,12	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	20.000,00		46.500,00	26.500,00	20.000,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	108,12		25.000,00	25.000,00	0,00		108,12	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	875,00		252.020,00	252.020,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	875,00		126.010,00	126.010,00	0,00		875,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		126.010,00	126.010,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	137.264,50		0,00	0,00	0,00		137.264,50	
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	137.264,50		0,00	0,00	0,00		137.264,50	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.819.363,05		0,00	0,00	0,00		19.819.363,05	
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91		0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96		0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16		0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67		0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52		0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73		0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04		0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83		0,00	0,00	0,00		383.260,83	
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO - INTER-OFSS-UNIÃO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.00	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - LONGO PRAZO	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.2.1.4.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	83.777,14		0,00	0,00	0,00		83.777,14	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.288.847,94		1.203.567,26	0,00	1.203.567,26		57.085.280,68	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03		0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	64.270.591,97		1.203.567,26	0,00	1.203.567,26		63.067.024,71	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.044,72		1.203.567,26	0,00	1.203.567,26		56.151.477,46	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.355.044,72		1.203.567,26	0,00	1.203.567,26		56.151.477,46	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.770.388,91		0,00	0,00	0,00		64.770.388,91	
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.415.344,19		1.203.567,26	0,00	1.203.567,26		8.618.911,45	
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25		0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.834.644,43		4.314.144,50	1.688.445,65	2.625.698,85		22.460.343,28	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.092.082,41		1.613.739,66	309.648,81	1.304.090,85		12.396.173,26	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.319.674,86		1.023.365,81	12.000,00	1.011.365,81		9.331.040,67	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.009.559,14		999.365,81	0,00	999.365,81		9.008.924,95	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.559,14		999.365,81	0,00	999.365,81		9.008.924,95	
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.880.115,30		981.934,11	0,00	981.934,11		8.862.049,41	
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.980.643,77		0,00	0,00	0,00		3.980.643,77	
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	157.280,13		0,00	0,00	0,00		157.280,13	
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	65.671,03		0,00	0,00	0,00		65.671,03	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	39.709,90		0,00	0,00	0,00		39.709,90	
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	149.194,56		0,00	0,00	0,00		149.194,56	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	582.691,71		0,00	0,00	0,00		582.691,71	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	224.954,09		0,00	0,00	0,00		224.954,09	
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	169.008,95		0,00	0,00	0,00		169.008,95	
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	431.534,94		0,00	0,00	0,00		431.534,94	
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	549.583,63		0,00	0,00	0,00		549.583,63	
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.529.842,59		981.934,11	0,00	981.934,11		2.511.776,70	
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.443,84		16.280,48	0,00	16.280,48		145.724,32	
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.643,84		16.280,48	0,00	16.280,48		56.924,32	
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.800,00		0,00	0,00	0,00		88.800,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.151,22	0,00	1.151,22		1.151,22	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		1.151,22	0,00	1.151,22		1.151,22	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGIDOS PELO RGPS	310.115,72		24.000,00	12.000,00	12.000,00		322.115,72	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	310.115,72		24.000,00	12.000,00	12.000,00		322.115,72	
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.115,72		0,00	0,00	0,00		214.115,72	
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.115,72		0,00	0,00	0,00		214.115,72	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00		108.000,00	
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00		108.000,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.363.175,69		526.568,50	264.604,14	261.964,36		2.625.140,05	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.794.809,96		386.849,00	193.424,50	193.424,50		1.988.234,46	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.794.809,96		386.849,00	193.424,50	193.424,50		1.988.234,46	
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.598.459,66		193.424,50	0,00	193.424,50		1.791.884,16	
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.596.676,19		193.424,50	0,00	193.424,50		1.790.100,69	
3.1.2.1.2.13.02	FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.783,47		0,00	0,00	0,00		1.783,47	
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	196.350,30		193.424,50	193.424,50	0,00		196.350,30	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.350,30		193.424,50	193.424,50	0,00		196.350,30	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.909,84		51.122,98	25.561,49	25.561,49		233.471,33	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	201.417,26		49.695,26	24.847,63	24.847,63		226.264,89	
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	201.417,26		24.847,63	0,00	24.847,63		226.264,89	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	201.417,26		24.847,63	0,00	24.847,63		226.264,89	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		24.847,63	24.847,63	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		24.847,63	24.847,63	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.492,58		1.427,72	713,86	713,86		7.206,44	
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	6.492,58		713,86	0,00	713,86		7.206,44	
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	6.492,58		713,86	0,00	713,86		7.206,44	
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		713,86	713,86	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.403,60		7.915,74	5.277,76	2.637,98		24.041,58	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.403,60		7.915,74	5.277,76	2.637,98		24.041,58	
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	21.403,60		2.637,98	0,00	2.637,98		24.041,58	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	21.403,60		2.637,98	0,00	2.637,98		24.041,58	
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		5.277,76	5.277,76	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		5.277,76	5.277,76	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	339.052,29		80.680,78	40.340,39	40.340,39		379.392,68	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	339.052,29		80.680,78	40.340,39	40.340,39		379.392,68	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	339.052,29		40.340,39	0,00	40.340,39		379.392,68	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	339.052,29		40.340,39	0,00	40.340,39		379.392,68	
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		40.340,39	40.340,39	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		40.340,39	40.340,39	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	409.231,86		63.805,35	33.044,67	30.760,68		439.992,54	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.502,89		11.936,27	7.110,13	4.826,14		156.329,03	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	151.502,89		11.936,27	7.110,13	4.826,14		156.329,03	
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.502,89		4.826,14	0,00	4.826,14		156.329,03	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	151.502,89		4.826,14	0,00	4.826,14		156.329,03	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		7.110,13	7.110,13	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		7.110,13	7.110,13	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	257.728,97		51.869,08	25.934,54	25.934,54		283.663,51	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	257.728,97		51.869,08	25.934,54	25.934,54		283.663,51	
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	257.728,97		25.934,54	0,00	25.934,54		283.663,51	
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	257.728,97		25.934,54	0,00	25.934,54		283.663,51	
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.124,42		24.645,84	12.322,91	12.322,93		61.447,35	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	19.271,28		5.506,08	2.753,04	2.753,04		22.024,32	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	19.271,28		5.506,08	2.753,04	2.753,04		22.024,32	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.271,28		5.506,08	2.753,04	2.753,04		22.024,32	
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.271,28		2.753,04	0,00	2.753,04		22.024,32	
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.271,28		2.753,04	0,00	2.753,04		22.024,32	
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00		2.753,04	2.753,04	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	29.853,14		19.139,76	9.569,87	9.569,89		39.423,03	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	29.853,14		19.139,76	9.569,87	9.569,89		39.423,03	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.853,14		19.139,76	9.569,87	9.569,89		39.423,03	
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.853,14		9.569,87	0,00	9.569,87		39.423,01	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.853,14		9.569,87	0,00	9.569,87		39.423,01	
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00		9.569,89	9.569,87	0,02		0,02	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		9.569,89	9.569,87	0,02		0,02	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.579.386,84		2.622.859,95	1.342.915,62	1.279.944,33		9.859.331,17	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.915.341,27		31.256,83	0,00	31.256,83		1.946.598,10	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.915.341,27		31.256,83	0,00	31.256,83		1.946.598,10	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.915.341,27		31.256,83	0,00	31.256,83		1.946.598,10	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.915.341,27		31.256,83	0,00	31.256,83		1.946.598,10	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.915.341,27		31.256,83	0,00	31.256,83		1.946.598,10	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.664.045,57		2.591.603,12	1.342.915,62	1.248.687,50		7.912.733,07	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	822.420,00		252.020,00	126.010,00	126.010,00		948.430,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	822.420,00		252.020,00	126.010,00	126.010,00		948.430,00	
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	822.420,00		126.010,00	0,00	126.010,00		948.430,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	810.835,00		124.610,00	0,00	124.610,00		935.445,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	11.585,00		1.400,00	0,00	1.400,00		12.985,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		126.010,00	126.010,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		126.010,00	126.010,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	237.105,59		59.797,00	29.898,50	29.898,50		267.004,09	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	237.105,59		59.797,00	29.898,50	29.898,50		267.004,09	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	237.105,59		29.898,50	0,00	29.898,50		267.004,09	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	123.105,59		14.898,50	0,00	14.898,50		138.004,09	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	114.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		129.000,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		29.898,50	29.898,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		29.898,50	29.898,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.604.519,98		2.279.786,12	1.187.007,12	1.092.779,00		6.697.298,98	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.602.918,86		2.279.786,12	1.187.007,12	1.092.779,00		6.695.697,86	
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	189.889,70		57.133,11	0,00	57.133,11		247.022,81	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	11.926,74		0,00	0,00	0,00		11.926,74	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	177.962,96		57.133,11	0,00	57.133,11		235.096,07	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	521.723,17		155.973,40	0,00	155.973,40		677.696,57	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	142.359,35		36.483,95	0,00	36.483,95		178.843,30	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	379.363,82		119.489,45	0,00	119.489,45		498.853,27	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.797.035,55		973.900,61	0,00	973.900,61		5.770.936,16	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.366,72		0,00	0,00	0,00		23.366,72	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.245,52		0,00	0,00	0,00		6.245,52	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS E IMPOSTOS	647,91		0,00	0,00	0,00		647,91	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.643,15		56,09	0,00	56,09		3.699,24	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	442.291,24		196.350,80	0,00	196.350,80		638.642,04	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.428,24		4.918,32	0,00	4.918,32		39.346,56	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	128.765,20		45.853,61	0,00	45.853,61		174.618,81	
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	2.924.541,20		505.102,46	0,00	505.102,46		3.429.643,66	
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	144.959,22		39.850,79	0,00	39.850,79		184.810,01	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	765.540,57		124.369,63	0,00	124.369,63		889.910,20	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	570,08		84,64	0,00	84,64		654,72	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.567,64		243,21	0,00	243,21		1.810,85	
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	5.000,00		3.800,00	0,00	3.800,00		8.800,00	
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	15.989,00		0,00	0,00	0,00		15.989,00	
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	15.161,13		1.805,41	0,00	1.805,41		16.966,54	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.667,56		3.467,65	0,00	3.467,65		7.135,21	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	34.994,80		4.704,00	0,00	4.704,00		39.698,80	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070,15		246,86	0,00	246,86		1.317,01	
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.201,55		10,20	0,00	10,20		1.211,75	
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	100.631,36		43.036,94	0,00	43.036,94		143.668,30	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	142.753,31		0,00	0,00	0,00		142.753,31	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	94.270,44		1.092.779,00	1.187.007,12	94.228,12		42,32	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	94.270,44		1.092.779,00	1.187.007,12	94.228,12		42,32	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	1.601,12		0,00	0,00	0,00		1.601,12	
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.690,94		0,00	0,00	0,00		1.690,94	
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	53.534,21		24.861,70	12.359,51	12.502,19		66.036,40	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.534,21		24.861,70	12.359,51	12.502,19		66.036,40	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	53.534,21		24.861,70	12.359,51	12.502,19		66.036,40	
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.631,98		623,74	240,53	383,21		3.015,19	
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.631,98		240,53	0,00	240,53		2.872,51	
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.631,98		240,53	0,00	240,53		2.872,51	
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00		383,21	240,53	142,68		142,68	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		383,21	240,53	142,68		142,68	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	50.902,23		24.237,96	12.118,98	12.118,98		63.021,21	
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.902,23		12.118,98	0,00	12.118,98		63.021,21	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	138,70		0,00	0,00	0,00		138,70	
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	50.763,53		12.118,98	0,00	12.118,98		62.882,51	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		12.118,98	12.118,98	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		12.118,98	12.118,98	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.825,61		28.037,35	11.198,80	16.838,55		75.664,16	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.825,61		28.037,35	11.198,80	16.838,55		75.664,16	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.825,61		28.037,35	11.198,80	16.838,55		75.664,16	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.825,61		28.037,35	11.198,80	16.838,55		75.664,16	
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00		180,00	0,00	180,00		1.620,00	
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00		180,00	0,00	180,00		1.620,00	
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	39.566,70		5.459,75	0,00	5.459,75		45.026,45	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	39.566,70		5.459,75	0,00	5.459,75		45.026,45	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.784,24		11.062,62	0,00	11.062,62		24.846,86	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.784,24		11.062,62	0,00	11.062,62		24.846,86	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.044,67		136,18	0,00	136,18		2.180,85	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.044,67		136,18	0,00	136,18		2.180,85	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.990,00		11.198,80	11.198,80	0,00		1.990,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.990,00		11.198,80	11.198,80	0,00		1.990,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.045.833,90		0,00	6.987.484,95	6.987.484,95		37.033.318,85	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.043.826,37		0,00	6.987.484,95	6.987.484,95		37.031.311,32	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.543.826,37		0,00	6.987.484,95	6.987.484,95		36.531.311,32	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.543.826,37		0,00	6.987.484,95	6.987.484,95		36.531.311,32	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.543.826,37		0,00	6.987.484,95	6.987.484,95		36.531.311,32	
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	15.290.776,35		0,00	4.359.203,77	4.359.203,77		19.649.980,12	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	15.290.776,35		0,00	4.359.203,77	4.359.203,77		19.649.980,12	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	14.253.050,02		0,00	2.628.281,18	2.628.281,18		16.881.331,20	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	14.253.050,02		0,00	2.628.281,18	2.628.281,18		16.881.331,20	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.007,53		0,00	0,00	0,00		2.007,53	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.900.089,63		13.311.789,49	2.702.508,68	10.609.280,81		124.509.370,44	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	108.898.960,67		13.311.789,49	2.702.508,68	10.609.280,81		119.508.241,48	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	108.898.960,67		13.311.789,49	2.702.508,68	10.609.280,81		119.508.241,48	
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.175.856,42		9.277.493,18	2.702.508,68	6.574.984,50		58.750.840,92	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	52.175.856,42		9.277.493,18	2.702.508,68	6.574.984,50		58.750.840,92	
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	52.175.856,42		9.277.493,18	2.702.508,68	6.574.984,50		58.750.840,92	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	46.129.316,09		7.308.364,95	0,00	7.308.364,95		53.437.681,04	
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	16.378.404,87		1.969.128,23	0,00	1.969.128,23		18.347.533,10	
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.331.864,54		0,00	2.702.508,68	2.702.508,68		13.034.373,22	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	5.001.128,96		0,00	0,00	0,00		5.001.128,96	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.900.089,63		39.212.111,37	49.821.392,18	10.609.280,81		124.509.370,44	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.898.960,67		38.184.982,96	48.794.263,77	10.609.280,81		119.508.241,48	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	502.007,53		0,00	0,00	0,00		502.007,53	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	108.898.960,67		38.184.982,96	48.794.263,77	10.609.280,81		119.508.241,48	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.723.104,25		23.363.691,47	27.397.987,78	4.034.296,31		60.757.400,56	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.547.247,83		9.277.493,18	6.736.804,99	2.540.688,19		2.006.559,64	
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	52.175.856,42		14.086.198,29	20.661.182,79	6.574.984,50		58.750.840,92	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	23.070.518,19		7.718.951,65	9.277.493,18	1.558.541,53		24.629.059,72	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	29.105.338,23		35.000,00	5.051.442,97	5.016.442,97		34.121.781,20	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	24.442.224,72		52.024,19	6.280.222,45	6.228.198,26		30.670.422,98	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	24.442.224,72		6.280.222,45	52.024,19	6.228.198,26		30.670.422,98	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.175.856,42		14.821.291,49	21.396.275,99	6.574.984,50		58.750.840,92	
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	52.175.856,42		14.821.291,49	21.396.275,99	6.574.984,50		58.750.840,92	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	23.070.518,19		7.718.951,65	9.277.493,18	1.558.541,53		24.629.059,72	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.070.518,19		7.718.951,65	9.277.493,18	1.558.541,53		24.629.059,72	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	29.105.338,23		7.102.339,84	12.118.782,81	5.016.442,97		34.121.781,20	
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.663.113,51		6.280.222,45	5.068.467,16	1.211.755,29		3.451.358,22	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	21.955.500,75		781.102,44	6.321.237,40	5.540.134,96		27.495.635,71	
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	2.486.723,97		41.014,95	729.078,25	688.063,30		3.174.787,27	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	5.001.128,96		1.027.128,41	1.027.128,41	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	5.001.128,96		1.027.128,41	1.027.128,41	0,00		5.001.128,96	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.245.238,82		1.027.128,41	0,00	1.027.128,41		218.110,41	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.755.890,14		0,00	1.027.128,41	1.027.128,41		4.783.018,55	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	608.625.312,25		43.475.414,53	16.960.635,81	26.514.778,72		635.140.090,97	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.347.817,63		16.720.214,57	1.181.064,72	15.539.149,85		180.886.967,48	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.901.609,13		8.651.621,95	1.181.064,72	7.470.557,23		59.372.166,36	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.901.609,13		8.651.621,95	1.181.064,72	7.470.557,23		59.372.166,36	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.901.609,13		8.651.621,95	1.181.064,72	7.470.557,23		59.372.166,36	
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	113.446.208,50		8.068.592,62	0,00	8.068.592,62		121.514.801,12	
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	113.446.208,50		8.068.592,62	0,00	8.068.592,62		121.514.801,12	
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	56.723.104,25		4.034.296,31	0,00	4.034.296,31		60.757.400,56	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	394.661.019,79		26.755.199,96	15.779.571,09	10.975.628,87		405.636.648,66	
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	378.568.968,66		24.690.729,94	15.738.556,14	8.952.173,80		387.521.142,46	
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.745.941,43		17.536.039,86	15.608.233,36	1.927.806,50		62.673.747,93	
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	59.257.720,72		9.629.499,13	7.748.698,83	1.880.800,30		61.138.521,02	
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.488.220,71		7.906.540,73	7.859.534,53	47.006,20		1.535.226,91	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	310.589.965,14		7.154.690,08	130.322,78	7.024.367,30		317.614.332,44	
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.233.062,09		0,00	0,00	0,00		7.233.062,09	
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.092.051,13		2.064.470,02	41.014,95	2.023.455,07		18.115.506,20	
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.092.051,13		2.064.470,02	41.014,95	2.023.455,07		18.115.506,20	
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.938.343,40		1.664.137,00	41.014,95	1.623.122,05		12.561.465,45	
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.938.343,40		1.664.137,00	41.014,95	1.623.122,05		12.561.465,45	
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.153.707,73		400.333,02	0,00	400.333,02		5.554.040,75	
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.153.707,73		400.333,02	0,00	400.333,02		5.554.040,75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	608.625.312,25		94.426.628,45	120.941.407,17	26.514.778,72		635.140.090,97	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	INTER OFSS								
8.1.1.2.3.01.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83		0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	2.192.541,71		0,00	0,00	0,00		2.192.541,71	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	46.423.933,12		0,00	0,00	0,00		46.423.933,12	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.347.817,63		63.695.114,52	79.234.264,37	15.539.149,85		180.886.967,48	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.901.609,13		20.790.342,25	28.260.899,48	7.470.557,23		59.372.166,36	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.901.609,13		20.790.342,25	28.260.899,48	7.470.557,23		59.372.166,36	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.800.420,87		9.277.493,18	9.689.993,63	412.500,45		54.387.920,42	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.707.460,72		8.618.879,51	9.288.502,42	669.622,91		27.377.083,63	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	53.416.583,29		2.841.945,37	2.714.769,32	127.176,05		53.289.407,24	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.577.985,99		52.024,19	6.567.634,11	6.515.609,92		33.093.595,91	
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	113.446.208,50		42.904.772,27	50.973.364,89	8.068.592,62		121.514.801,12	
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	113.446.208,50		42.904.772,27	50.973.364,89	8.068.592,62		121.514.801,12	
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	56.723.104,25		27.126.730,94	31.161.027,25	4.034.296,31		60.757.400,56	
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	148.009,91		3.798.039,47	4.034.296,31	236.256,84		384.266,75	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	4.399.237,92		9.277.493,18	6.500.548,15	2.776.945,03		1.622.292,89	
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	52.175.856,42		14.051.198,29	20.626.182,79	6.574.984,50		58.750.840,92	
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	23.070.518,19		7.718.951,65	9.277.493,18	1.558.541,53		24.629.059,72	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	4.663.113,51		6.280.222,45	5.068.467,16	1.211.755,29		3.451.358,22	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	24.442.224,72		52.024,19	6.280.222,45	6.228.198,26		30.670.422,98	
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	56.723.104,25		15.778.041,33	19.812.337,64	4.034.296,31		60.757.400,56	
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	148.009,91		3.798.039,47	4.034.296,31	236.256,84		384.266,75	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	4.399.237,92		9.277.493,18	6.500.548,15	2.776.945,03		1.622.292,89	
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	52.175.856,42		2.702.508,68	9.277.493,18	6.574.984,50		58.750.840,92	
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	52.175.856,42		2.702.508,68	9.277.493,18	6.574.984,50		58.750.840,92	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	394.661.019,79		30.731.513,93	41.707.142,80	10.975.628,87		405.636.648,66	
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	378.568.968,66		30.690.498,98	39.642.672,78	8.952.173,80		387.521.142,46	
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.745.941,43		23.550.485,42	25.478.291,92	1.927.806,50		62.673.747,93	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	59.257.720,72		12.765.141,80	14.645.942,10	1.880.800,30		61.138.521,02	
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	16.701.790,61		5.016.442,97	6.987.484,95	1.971.041,98		14.730.748,63	
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	75.959.511,33		7.748.698,83	7.658.457,15	90.241,68		75.869.269,65	
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	5.211.548,55		6.280.222,45	5.068.467,16	1.211.755,29		3.999.793,26	
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	70.747.962,78		1.468.476,38	2.589.989,99	1.121.513,61		71.869.476,39	
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.488.220,71		10.785.343,62	10.832.349,82	47.006,20		1.535.226,91	
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.463.480,92		3.691.339,30	3.666.650,50	24.688,80		1.438.792,12	
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.739,79		7.094.004,32	7.165.699,32	71.695,00		96.434,79	
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	310.589.965,14		7.105.013,56	14.129.380,86	7.024.367,30		317.614.332,44	
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.739,79		7.094.004,32	7.165.699,32	71.695,00		96.434,79	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	310.565.225,35		11.009,24	6.963.681,54	6.952.672,30		317.517.897,65	
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.233.062,09		35.000,00	35.000,00	0,00		7.233.062,09	
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00		0,00	0,00	0,00		2.205,00	
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDADA	7.230.857,09		0,00	0,00	0,00		7.230.857,09	
8.9.1.9.8.02.00	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.092.051,13		41.014,95	2.064.470,02	2.023.455,07		18.115.506,20	
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.092.051,13		41.014,95	2.064.470,02	2.023.455,07		18.115.506,20	
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.938.343,40		41.014,95	1.664.137,00	1.623.122,05		12.561.465,45	
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.580.936,64		41.014,95	735.046,40	694.031,45		3.274.968,09	
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	407.627,67		0,00	124.021,47	124.021,47		531.649,14	
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	701.081,86		0,00	194.898,96	194.898,96		895.980,82	
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	301.508,72		41.014,95	124.212,29	83.197,34		384.706,06	
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	281.025,21		0,00	64.285,59	64.285,59		345.310,80	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	77.326,84		0,00	4.523,59	4.523,59		81.850,43	
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	96.222,74		0,00	16.384,26	16.384,26		112.607,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	716.143,60		0,00	206.720,24	206.720,24		922.863,84	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	41.444,59		0,00	3.237,61	3.237,61		44.682,20	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	41.444,59		0,00	3.237,61	3.237,61		44.682,20	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.315.962,17		0,00	925.852,99	925.852,99		9.241.815,16	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.315.962,17		0,00	925.852,99	925.852,99		9.241.815,16	
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.153.707,73		0,00	400.333,02	400.333,02		5.554.040,75	
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.088.545,68		0,00	391.377,08	391.377,08		3.479.922,76	
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.392.953,54		0,00	167.952,66	167.952,66		1.560.906,20	
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	911.430,83		0,00	98.182,93	98.182,93		1.009.613,76	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	301.508,72		0,00	42.182,39	42.182,39		343.691,11	
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	281.025,21		0,00	63.086,00	63.086,00		344.111,21	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	77.326,84		0,00	4.523,59	4.523,59		81.850,43	
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	94.498,36		0,00	15.449,51	15.449,51		109.947,87	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.802,18		0,00	0,00	0,00		29.802,18	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.130,06		0,00	0,00	0,00		1.254.130,06	
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	43.161,32		0,00	8.955,94	8.955,94		52.117,26	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	43.161,32		0,00	8.955,94	8.955,94		52.117,26	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	767.870,67		0,00	0,00	0,00		767.870,67	