



## 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:	01/09/2018 até 30/09/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	24/10/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	165.244.809,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	132.372.456,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.212.248,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	60.723.586,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	278.572.385,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	278.572.385,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	919.992.483,19 D	CONTROLES CREDITORES:	919.992.483,19 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	150.348.478,14	D	17.705.359,95	2.809.028,33	14.896.331,62	D	165.244.809,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	426.477,25	D	2.706.257,30	2.709.584,89	3.327,59	C	423.149,66	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.226,65	D	0,00	7.989,00	7.989,00	C	7.237,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.226,65	D	0,00	7.989,00	7.989,00	C	7.237,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.226,65	D	0,00	7.989,00	7.989,00	C	7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.226,65	D	0,00	7.989,00	7.989,00	C	7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.226,65	D	0,00	7.989,00	7.989,00	C	7.237,65	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	108.356,12	D	2.698.486,50	2.693.486,50	5.000,00	D	113.356,12	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	110.000,00	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	105.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	110.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	105.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	110.000,00	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	2.693.486,50	2.693.486,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.693.486,50	2.693.486,50	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.693.486,50	2.693.486,50	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	1.346.743,25	1.346.743,25	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.346.743,25	1.346.743,25	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	256.526,54	D	6.538,25	8.109,39	1.571,14	C	254.955,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	256.526,54	D	6.538,25	8.109,39	1.571,14	C	254.955,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	256.526,54	D	6.538,25	8.109,39	1.571,14	C	254.955,40	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	256.526,54	D	6.538,25	8.109,39	1.571,14	C	254.955,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.367,94	D	1.232,55	0,00	1.232,55	D	47.600,49	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.595,26	D	1.232,55	0,00	1.232,55	D	4.827,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.595,26	D	1.232,55	0,00	1.232,55	D	4.827,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.595,26	D	1.232,55	0,00	1.232,55	D	4.827,81	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	149.922.000,89	D	14.999.102,65	99.443,44	14.899.659,21	D	164.821.660,10	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.600,77	D	58.025,58	0,00	58.025,58	D	4.171.626,35	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	4.113.600,77	D	58.025,58	0,00	58.025,58	D	4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.113.600,77	D	58.025,58	0,00	58.025,58	D	4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.113.600,77	D	58.025,58	0,00	58.025,58	D	4.171.626,35	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	844.935,47	D	58.025,58	0,00	58.025,58	D	902.961,05	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	145.808.400,11	D	14.941.077,07	99.443,44	14.841.633,63	D	160.650.033,74	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	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	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	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	124.721.539,22	D	14.941.077,07	99.443,44	14.841.633,63	D	139.563.172,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.721.539,22	D	14.941.077,07	99.443,44	14.841.633,63	D	139.563.172,85	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	101.477.648,92	D	14.941.077,07	99.443,44	14.841.633,63	D	116.319.282,55	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	101.046.496,85	D	14.941.077,07	99.443,44	14.841.633,63	D	115.888.130,48	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	124.009.305,70	C	28.675.073,81	37.038.224,34	8.363.150,53	C	132.372.456,23	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.129.903,33	C	23.968.964,65	37.038.224,34	13.069.259,69	C	51.199.163,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.636.925,65	C	3.516.198,04	3.548.728,85	32.530,81	C	1.669.456,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.344.492,20	C	3.190.978,52	2.972.524,25	218.454,27	D	1.126.037,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.344.492,20	C	3.190.978,52	2.972.524,25	218.454,27	D	1.126.037,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.318.397,75	C	1.775.965,42	1.557.511,15	218.454,27	D	1.099.943,48	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	45.725,48	C	7.218,02	9.960,43	2.742,41	C	48.467,89	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.272.672,27	C	1.768.747,40	1.547.550,72	221.196,68	D	1.051.475,59	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	954,00	C	1.415.013,10	1.415.013,10	0,00		954,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	954,00	C	9.960,43	9.960,43	0,00		954,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.405.052,67	1.405.052,67	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,45	C	0,00	0,00	0,00		25.140,45	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	0,00	0,00	0,00		0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE 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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.236,04	6.025,92	2.789,88	C	2.789,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.236,04	6.025,92	2.789,88	C	2.789,88	C
2.1.1.3.1.01.00	(F)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	223,08	3.012,96	2.789,88	C	2.789,88	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.012,96	3.012,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.272,06	C	321.983,48	570.178,68	248.195,20	C	538.467,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.584,68	C	5.326,21	5.483,06	156,85	C	2.741,53	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.584,68	C	5.326,21	5.483,06	156,85	C	2.741,53	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.584,68	C	2.584,68	2.741,53	156,85	C	2.741,53	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	2.741,53	2.741,53	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.910,57	C	268.630,86	516.055,54	247.424,68	C	493.335,25	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	202.249,32	C	203.788,26	407.576,52	203.788,26	C	406.037,58	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	202.249,32	C	0,00	203.788,26	203.788,26	C	406.037,58	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	203.788,26	203.788,26	0,00		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	43.661,25	C	64.842,60	108.479,02	43.636,42	C	87.297,67	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	43.661,25	C	0,00	43.636,42	43.636,42	C	87.297,67	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	64.842,60	64.842,60	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.306,37	C	47.312,55	47.212,36	100,19	D	21.206,18	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	21.306,37	C	47.312,55	47.212,36	100,19	D	21.206,18	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.306,37	C	23.706,37	23.606,18	100,19	D	21.206,18	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	23.606,18	23.606,18	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.470,44	C	713,86	1.427,72	713,86	C	21.184,30	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	20.470,44	C	713,86	1.427,72	713,86	C	21.184,30	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	0,00	713,86	713,86	C	1.427,72	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	19.756,58	C	713,86	713,86	0,00		19.756,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.071.810,04	C	19.622.419,36	32.702.795,44	13.080.376,08	C	45.152.186,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.071.810,04	C	19.622.419,36	32.702.795,44	13.080.376,08	C	45.152.186,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	32.071.123,53	C	19.620.161,44	32.701.224,03	13.081.062,59	C	45.152.186,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	29.447.911,91	C	10.068.242,69	23.298.961,80	13.230.719,11	C	42.678.631,02	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.915.358,41	C	4.159.471,64	5.755.897,92	1.596.426,28	C	8.511.784,69	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	22.532.553,50	C	5.908.771,05	17.543.063,88	11.634.292,83	C	34.166.846,33	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623.211,62	C	9.551.918,75	9.402.262,23	149.656,52	D	2.473.555,10	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.616.491,83	C	4.695.996,30	4.706.109,16	10.112,86	C	1.626.604,69	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.006.719,79	C	4.855.922,45	4.696.153,07	159.769,38	D	846.950,41	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	686,51	C	2.257,92	1.571,41	686,51	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	686,51	C	1.815,47	1.128,96	686,51	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	686,51	C	1.815,47	1.128,96	686,51	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	442,45	442,45	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	442,45	442,45	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.564,15	C	4.496,60	1.165,51	3.331,09	D	5.233,06	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.564,15	C	4.496,60	1.165,51	3.331,09	D	5.233,06	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	8.564,15	C	4.496,60	1.165,51	3.331,09	D	5.233,06	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.564,15	C	4.496,60	1.165,51	3.331,09	D	5.233,06	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	8.326,21	C	4.496,60	1.165,51	3.331,09	D	4.995,12	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,94	C	0,00	0,00	0,00		237,94	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.412.603,49	C	825.850,65	785.534,54	40.316,11	D	4.372.287,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.179.464,89	C	483.721,49	448.935,64	34.785,85	D	4.144.679,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.093.872,19	C	326.053,45	289.144,87	36.908,58	D	4.056.963,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	475.046,22	C	321.448,72	281.875,33	39.573,39	D	435.472,83	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	294.534,27	C	122.039,16	104.516,31	17.522,85	D	277.011,42	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.134,20	C	54.031,81	31.828,41	22.203,40	D	12.930,80	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	44.253,09	C	44.253,09	43.636,48	616,61	D	43.636,48	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	101.124,66	C	101.124,66	101.894,13	769,47	C	101.894,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.614.275,93	C	4.604,73	7.269,54	2.664,81	C	3.616.940,74	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	468.273,29	C	4.604,73	7.269,54	2.664,81	C	470.938,10	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.675,75	C	152.031,49	154.154,22	2.122,73	C	84.798,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.675,75	C	152.031,49	154.154,22	2.122,73	C	84.798,48	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.224,37	C	5.996,46	5.921,28	75,18	D	14.149,19	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	81.127,31	81.127,31	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	63.994,98	C	62.961,53	65.159,44	2.197,91	C	66.192,89	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	1.325,16	1.325,16	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	5.636,55	5.636,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	5.636,55	5.636,55	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	5.636,55	5.636,55	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.138,60	C	342.129,16	336.598,90	5.530,26	D	227.608,34	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.138,60	C	342.129,16	336.598,90	5.530,26	D	227.608,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,13	C	104,13	0,00	104,13	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	104,13	C	104,13	0,00	104,13	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.274,98	C	15.028,87	10.057,74	4.971,13	D	35.303,85	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	40.000,00	C	10.028,87	5.028,87	5.000,00	D	35.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	274,98	C	5.000,00	5.028,87	28,87	C	303,85	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	455,00	C	210.945,00	210.490,00	455,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	455,00	C	105.700,00	105.245,00	455,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	105.245,00	105.245,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	192.304,49	C	116.051,16	116.051,16	0,00		192.304,49	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	185.104,49	C	58.025,58	58.025,58	0,00		185.104,49	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	58.025,58	58.025,58	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	66.143.816,46	C	4.706.109,16	0,00	4.706.109,16	D	61.437.707,30	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	72.125.560,49	C	4.706.109,16	0,00	4.706.109,16	D	67.419.451,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.210.013,24	C	4.706.109,16	0,00	4.706.109,16	D	60.503.904,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.210.013,24	C	4.706.109,16	0,00	4.706.109,16	D	60.503.904,08	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	6.675.255,71	D	4.706.109,16	0,00	4.706.109,16	D	11.381.364,87	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	21.877.823,68	D	7.342.775,79	3.008.350,74	4.334.425,05	D	26.212.248,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.477.966,43	D	1.585.199,54	331.587,40	1.253.612,14	D	11.731.578,57	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	7.953.944,72	D	952.770,40	4.769,74	948.000,66	D	8.901.945,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.679.138,47	D	916.182,44	1.769,74	914.412,70	D	8.593.551,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.679.138,47	D	916.182,44	1.769,74	914.412,70	D	8.593.551,17	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.609.088,81	D	905.211,49	0,00	905.211,49	D	8.514.300,30	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.367.452,65	D	512.192,90	0,00	512.192,90	D	4.879.645,55	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	474.544,35	D	58.779,21	0,00	58.779,21	D	533.323,56	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	219.971,44	D	28.862,90	0,00	28.862,90	D	248.834,34	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.028,68	D	0,00	0,00	0,00		11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	59.064,77	D	6.958,43	0,00	6.958,43	D	66.023,20	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	145.213,88	D	16.828,30	0,00	16.828,30	D	162.042,18	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	802.075,11	D	97.866,08	0,00	97.866,08	D	899.941,19	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	221.690,79	D	22.504,70	0,00	22.504,70	D	244.195,49	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	162.916,67	D	18.731,81	0,00	18.731,81	D	181.648,48	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	448.898,57	D	55.041,12	0,00	55.041,12	D	503.939,69	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	599.613,59	D	74.510,43	0,00	74.510,43	D	674.124,02	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.618,31	D	12.935,61	0,00	12.935,61	D	109.553,92	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.049,66	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	79.250,87	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.044,66	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	23.445,87	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.005,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D	55.805,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.769,74	1.769,74	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.769,74	1.769,74	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	274.806,25	D	36.587,96	3.000,00	33.587,96	D	308.394,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	274.806,25	D	36.587,96	3.000,00	33.587,96	D	308.394,21	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	244.806,25	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	275.394,21	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.806,25	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	275.394,21	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	33.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	33.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.170.399,38	D	570.178,68	295.692,43	274.486,25	D	2.444.885,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.604.020,48	D	407.576,52	203.788,26	203.788,26	D	1.807.808,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.604.020,48	D	407.576,52	203.788,26	203.788,26	D	1.807.808,74	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	1.604.020,48	D	203.788,26	0,00	203.788,26	D	1.807.808,74	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.515.330,12	D	186.154,66	0,00	186.154,66	D	1.701.484,78	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	88.690,36	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	106.323,96	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	203.788,26	203.788,26	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	203.788,26	203.788,26	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.171,89	D	48.640,08	24.320,04	24.320,04	D	234.491,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.704,43	D	47.212,36	23.606,18	23.606,18	D	208.310,61	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	184.704,43	D	23.606,18	0,00	23.606,18	D	208.310,61	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	184.704,43	D	23.606,18	0,00	23.606,18	D	208.310,61	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	23.606,18	23.606,18	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	23.606,18	23.606,18	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.467,46	D	1.427,72	713,86	713,86	D	26.181,32	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	5.710,88	D	713,86	0,00	713,86	D	6.424,74	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	5.710,88	D	713,86	0,00	713,86	D	6.424,74	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	19.756,58	D	713,86	713,86	0,00		19.756,58	D
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.756,58	D	713,86	713,86	0,00		19.756,58	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.350,87	D	5.483,06	2.741,53	2.741,53	D	24.092,40	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.350,87	D	5.483,06	2.741,53	2.741,53	D	24.092,40	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	21.350,87	D	2.741,53	0,00	2.741,53	D	24.092,40	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	21.350,87	D	2.741,53	0,00	2.741,53	D	24.092,40	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.741,53	2.741,53	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.741,53	2.741,53	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	334.856,14	D	108.479,02	64.842,60	43.636,42	D	378.492,56	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	334.856,14	D	108.479,02	64.842,60	43.636,42	D	378.492,56	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	334.856,14	D	43.636,42	0,00	43.636,42	D	378.492,56	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	305.150,93	D	37.478,14	0,00	37.478,14	D	342.629,07	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	29.705,21	D	6.158,28	0,00	6.158,28	D	35.863,49	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	64.842,60	64.842,60	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	64.842,60	64.842,60	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.045,47	D	0,00	0,00	0,00		22.045,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.045,47	D	0,00	0,00	0,00		22.045,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.045,47	D	0,00	0,00	0,00		22.045,47	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	21.091,47	D	0,00	0,00	0,00		21.091,47	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	21.091,47	D	0,00	0,00	0,00		21.091,47	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	954,00	D	0,00	0,00	0,00		954,00	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	954,00	D	0,00	0,00	0,00		954,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	331.576,86	D	62.250,46	31.125,23	31.125,23	D	362.702,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.944,03	D	10.381,38	5.190,69	5.190,69	D	85.134,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	79.944,03	D	10.381,38	5.190,69	5.190,69	D	85.134,72	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.944,03	D	5.190,69	0,00	5.190,69	D	85.134,72	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.036,98	D	5.190,69	0,00	5.190,69	D	66.227,67	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	5.190,69	5.190,69	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.190,69	5.190,69	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	251.632,83	D	51.869,08	25.934,54	25.934,54	D	277.567,37	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	251.632,83	D	51.869,08	25.934,54	25.934,54	D	277.567,37	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	251.632,83	D	25.934,54	0,00	25.934,54	D	277.567,37	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	251.632,83	D	25.934,54	0,00	25.934,54	D	277.567,37	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	25.934,54	25.934,54	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.400.165,62	D	461.966,91	3.012,96	458.953,95	D	2.859.119,57	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.379.074,90	D	455.940,99	0,00	455.940,99	D	2.835.015,89	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.379.074,90	D	455.940,99	0,00	455.940,99	D	2.835.015,89	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.379.074,90	D	455.940,99	0,00	455.940,99	D	2.835.015,89	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	2.379.074,90	D	455.940,99	0,00	455.940,99	D	2.835.015,89	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	2.379.074,90	D	410.347,02	0,00	410.347,02	D	2.789.421,92	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	C	45.593,97	0,00	45.593,97	D	45.593,97	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	19.529,16	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	22.319,04	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	19.529,16	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	22.319,04	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.529,16	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	22.319,04	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		2.789,88	0,00	2.789,88	D	2.789,88	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	0,00		2.789,88	0,00	2.789,88	D	2.789,88	D
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	1.561,56	D	446,16	223,08	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.561,56	D	446,16	223,08	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561,56	D	446,16	223,08	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	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	8.848.589,62	D	5.284.039,52	2.670.905,85	2.613.133,67	D	11.461.723,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	249.399,55	D	8.109,39	0,00	8.109,39	D	257.508,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	249.399,55	D	8.109,39	0,00	8.109,39	D	257.508,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	249.399,55	D	8.109,39	0,00	8.109,39	D	257.508,94	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.399,55	D	8.109,39	0,00	8.109,39	D	257.508,94	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249.399,55	D	8.109,39	0,00	8.109,39	D	257.508,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.599.190,07	D	5.275.930,13	2.670.905,85	2.605.024,28	D	11.204.214,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	715.090,00	D	210.490,00	105.245,00	105.245,00	D	820.335,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	715.090,00	D	210.490,00	105.245,00	105.245,00	D	820.335,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	715.090,00	D	105.245,00	0,00	105.245,00	D	820.335,00	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	712.710,00	D	103.005,00	0,00	103.005,00	D	815.715,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.380,00	D	2.240,00	0,00	2.240,00	D	4.620,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	105.245,00	105.245,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	105.245,00	105.245,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.920,83	D	46.579,66	23.289,83	23.289,83	D	222.210,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.920,83	D	46.579,66	23.289,83	23.289,83	D	222.210,66	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	198.920,83	D	23.289,83	0,00	23.289,83	D	222.210,66	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	126.920,83	D	14.289,83	0,00	14.289,83	D	141.210,66	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	72.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	81.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	23.289,83	23.289,83	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	23.289,83	23.289,83	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.685.179,24	D	5.018.860,47	2.542.371,02	2.476.489,45	D	10.161.668,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.682.008,17	D	5.017.975,57	2.541.928,57	2.476.047,00	D	10.158.055,17	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	230.472,99	D	54.272,57	0,00	54.272,57	D	284.745,56	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.968,89	D	6.643,22	0,00	6.643,22	D	8.612,11	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	228.504,10	D	47.629,35	0,00	47.629,35	D	276.133,45	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	655.577,80	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	680.414,96	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	96.422,20	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	121.259,36	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	559.155,60	D	0,00	0,00	0,00		559.155,60	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.651.183,67	D	2.383.833,99	0,00	2.383.833,99	D	9.035.017,66	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	165.138,57	D	0,00	0,00	0,00		165.138,57	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	472.794,66	D	66.917,67	0,00	66.917,67	D	539.712,33	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	99.496,71	D	2.594,00	0,00	2.594,00	D	102.090,71	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	5.449.879,36	D	2.233.797,87	0,00	2.233.797,87	D	7.683.677,23	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323.476,85	D	41.133,23	0,00	41.133,23	D	364.610,08	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	495,26	D	0,00	0,00	0,00		495,26	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	1.272,51	D	0,00	0,00	0,00		1.272,51	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	41.251,00	D	4.046,00	0,00	4.046,00	D	45.297,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	296,40	D	649,21	0,00	649,21	D	945,61	D
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)	70.932,36	D	26.220,00	0,00	26.220,00	D	97.152,36	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	20.319,85	D	8.476,01	0,00	8.476,01	D	28.795,86	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	119.289,21	D	12.884,74	0,00	12.884,74	D	132.173,95	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.640,52	D	0,00	0,00	0,00		13.640,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	103.934,85	D	12.884,74	0,00	12.884,74	D	116.819,59	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	199,79	D	0,00	0,00	0,00		199,79	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.514,05	D	0,00	0,00	0,00		1.514,05	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	25.484,50	D	2.542.147,11	2.541.928,57	218,54	D	25.703,04	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.484,50	D	2.542.147,11	2.541.928,57	218,54	D	25.703,04	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.171,07	D	884,90	442,45	442,45	D	3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.171,07	D	442,45	0,00	442,45	D	3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.171,07	D	442,45	0,00	442,45	D	3.613,52	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	442,45	442,45	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	442,45	442,45	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	77.870,26	D	0,00	0,00	0,00		77.870,26	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.870,26	D	0,00	0,00	0,00		77.870,26	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	77.870,26	D	0,00	0,00	0,00		77.870,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	77.870,26	D	0,00	0,00	0,00		77.870,26	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.632,32	D	0,00	0,00	0,00		77.632,32	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	77.632,32	D	0,00	0,00	0,00		77.632,32	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,94	D	0,00	0,00	0,00		237,94	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,94	D	0,00	0,00	0,00		237,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.231,75	D	11.569,82	2.844,53	8.725,29	D	81.957,04	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.231,75	D	11.569,82	2.844,53	8.725,29	D	81.957,04	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	73.231,75	D	11.569,82	2.844,53	8.725,29	D	81.957,04	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	73.231,75	D	11.569,82	2.844,53	8.725,29	D	81.957,04	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.620,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.620,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	37.786,70	D	5.700,76	0,00	5.700,76	D	43.487,46	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	37.786,70	D	5.700,76	0,00	5.700,76	D	43.487,46	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.264,63	D	2.844,53	0,00	2.844,53	D	36.109,16	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	33.264,63	D	2.844,53	0,00	2.844,53	D	36.109,16	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	2.844,53	2.844,53	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	2.844,53	2.844,53	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.997.743,71	C	29.638,19	10.755.480,73	10.725.842,54	C	60.723.586,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.451,91	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	85.729,61	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.451,91	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	85.729,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	78.451,91	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	85.729,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.451,91	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	85.729,61	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	27.863,78	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	35.141,48	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	49.917.622,87	C	29.638,19	10.748.203,03	10.718.564,84	C	60.636.187,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.917.622,87	C	29.638,19	10.748.203,03	10.718.564,84	C	60.636.187,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.917.622,87	C	29.638,19	10.748.203,03	10.718.564,84	C	60.636.187,71	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	49.917.622,87	C	29.638,19	10.748.203,03	10.718.564,84	C	60.636.187,71	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	15.286.433,46	C	29.638,19	6.570.463,68	6.540.825,49	C	21.827.258,95	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	15.286.433,46	C	29.638,19	6.570.463,68	6.540.825,49	C	21.827.258,95	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	34.631.189,41	C	0,00	4.177.739,35	4.177.739,35	C	38.808.928,76	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	34.631.189,41	C	0,00	4.177.739,35	4.177.739,35	C	38.808.928,76	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	252.142.821,55	D	28.029.788,31	1.600.224,62	26.429.563,69	D	278.572.385,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	249.104.035,30	D	28.029.788,31	1.600.224,62	26.429.563,69	D	275.533.598,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	249.104.035,30	D	28.029.788,31	1.600.224,62	26.429.563,69	D	275.533.598,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.545.671,11	D	14.624.347,36	1.600.224,62	13.024.122,74	D	135.569.793,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	122.545.671,11	D	14.624.347,36	1.600.224,62	13.024.122,74	D	135.569.793,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	122.545.671,11	D	14.624.347,36	1.600.224,62	13.024.122,74	D	135.569.793,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	100.234.419,27	D	6.040.037,81	0,00	6.040.037,81	D	106.274.457,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	30.756.634,14	D	8.584.309,55	0,00	8.584.309,55	D	39.340.943,69	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.445.382,30	C	0,00	1.600.224,62	1.600.224,62	C	10.045.606,92	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	252.142.821,55	C	65.184.472,23	91.614.035,92	26.429.563,69	C	278.572.385,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	249.104.035,30	C	65.184.472,23	91.614.035,92	26.429.563,69	C	275.533.598,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	7.277,70	7.277,70	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	80.120,84	D	7.277,70	0,00	7.277,70	D	87.398,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	80.120,84	D	7.277,70	0,00	7.277,70	D	87.398,54	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	80.120,84	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	87.398,54	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	80.120,84	C	0,00	7.277,70	7.277,70	C	87.398,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	249.104.035,30	C	65.177.194,53	91.606.758,22	26.429.563,69	C	275.533.598,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.558.364,19	C	39.680.271,54	53.085.712,49	13.405.440,95	C	139.963.805,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	4.012.693,08	C	14.624.347,36	15.005.665,57	381.318,21	C	4.394.011,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	122.545.671,11	C	25.055.924,18	38.080.046,92	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	67.695.194,53	C	13.900.673,76	14.624.376,23	723.702,47	C	68.418.897,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	54.850.476,58	C	28,87	12.300.449,14	12.300.420,27	C	67.150.896,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	45.646.085,41	C	157.206,13	10.998.015,42	10.840.809,29	C	56.486.894,70	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	45.646.085,41	D	10.998.015,42	157.206,13	10.840.809,29	D	56.486.894,70	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.545.671,11	C	25.496.922,99	38.521.045,73	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	122.545.671,11	C	25.496.922,99	38.521.045,73	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	67.695.194,53	C	13.900.673,76	14.624.376,23	723.702,47	C	68.418.897,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	67.695.194,53	C	13.900.673,76	14.624.376,23	723.702,47	C	68.418.897,00	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	54.850.476,58	C	11.596.249,23	23.896.669,50	12.300.420,27	C	67.150.896,85	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.204.391,17	C	10.998.044,29	12.457.655,27	1.459.610,98	C	10.664.002,15	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	42.284.416,92	C	598.048,17	10.998.172,19	10.400.124,02	C	52.684.540,94	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.361.668,49	C	156,77	440.842,04	440.685,27	C	3.802.353,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00	C	3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00	C	3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.277,26	C	0,00	0,00	0,00	C	541.277,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.497.508,99	C	0,00	0,00	0,00	C	2.497.508,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	866.412.313,61	D	78.950.488,40	25.370.318,82	53.580.169,58	D	919.992.483,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	345.966.049,13	D	39.361.217,46	29.794,96	39.331.422,50	D	385.297.471,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.849.320,75	D	12.550.335,56	29.794,96	12.520.540,60	D	105.369.861,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.849.320,75	D	12.550.335,56	29.794,96	12.520.540,60	D	105.369.861,35	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.849.320,75	D	12.550.335,56	29.794,96	12.520.540,60	D	105.369.861,35	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	253.116.728,38	D	26.810.881,90	0,00	26.810.881,90	D	279.927.610,28	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	253.116.728,38	D	26.810.881,90	0,00	26.810.881,90	D	279.927.610,28	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	126.558.364,19	D	13.405.440,95	0,00	13.405.440,95	D	139.963.805,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	471.829.789,65	D	39.589.270,94	25.340.523,86	14.248.747,08	D	486.078.536,73	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	444.959.071,87	D	35.956.119,14	25.339.543,03	10.616.576,11	D	455.575.647,98	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.433.723,81	D	24.983.721,69	25.283.226,89	299.505,20	C	63.134.218,61	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.652.976,22	D	12.708.365,75	12.866.107,35	157.741,60	C	61.495.234,62	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.780.747,59	D	12.275.355,94	12.417.119,54	141.763,60	C	1.638.983,99	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	381.523.143,06	D	10.972.397,45	56.316,14	10.916.081,31	D	392.439.224,37	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	26.870.717,78	D	3.633.151,80	980,83	3.632.170,97	D	30.502.888,75	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	26.870.717,78	D	3.633.151,80	980,83	3.632.170,97	D	30.502.888,75	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.479.044,24	D	1.802.843,83	156,77	1.802.687,06	D	15.281.731,30	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.479.044,24	D	1.802.843,83	156,77	1.802.687,06	D	15.281.731,30	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.391.673,54	D	1.830.307,97	824,06	1.829.483,91	D	15.221.157,45	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.391.673,54	D	1.830.307,97	824,06	1.829.483,91	D	15.221.157,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	866.412.313,61	C	165.810.643,62	219.390.813,20	53.580.169,58	C	919.992.483,19	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	345.966.049,13	C	112.542.447,38	151.873.869,88	39.331.422,50	C	385.297.471,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.849.320,75	C	29.248.709,52	41.769.250,12	12.520.540,60	C	105.369.861,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.849.320,75	C	29.248.709,52	41.769.250,12	12.520.540,60	C	105.369.861,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.811.588,75	D	14.653.985,55	12.355.705,35	2.298.280,20	D	105.109.868,95	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	77.278.091,46	C	12.598.240,04	14.781.553,49	2.183.313,45	C	79.461.404,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.630.898,78	C	1.838.453,74	1.795.678,89	42.774,85	D	56.588.123,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	61.751.919,26	C	158.030,19	12.836.312,39	12.678.282,20	C	74.430.201,46	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	253.116.728,38	C	83.293.737,86	110.104.619,76	26.810.881,90	C	279.927.610,28	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	253.116.728,38	C	83.293.737,86	110.104.619,76	26.810.881,90	C	279.927.610,28	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	126.558.364,19	C	53.374.718,71	66.780.159,66	13.405.440,95	C	139.963.805,14	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,02	C	13.405.440,95	13.694.447,17	289.006,22	C	289.006,24	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	4.012.693,06	C	14.913.353,58	15.005.665,57	92.311,99	C	4.105.005,05	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	122.545.671,11	C	25.055.924,18	38.080.046,92	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	67.695.194,53	C	13.900.673,76	14.624.376,23	723.702,47	C	68.418.897,00	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	9.204.391,17	C	10.998.044,29	12.457.655,27	1.459.610,98	C	10.664.002,15	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	45.646.085,41	C	157.206,13	10.998.015,42	10.840.809,29	C	56.486.894,70	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	126.558.364,19	C	29.919.019,15	43.324.460,10	13.405.440,95	C	139.963.805,14	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,02	C	13.405.440,95	13.694.447,17	289.006,22	C	289.006,24	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	4.012.693,06	C	14.913.353,58	15.005.665,57	92.311,99	C	4.105.005,05	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	122.545.671,11	C	1.600.224,62	14.624.347,36	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	122.545.671,11	C	1.600.224,62	14.624.347,36	13.024.122,74	C	135.569.793,85	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	471.829.789,65	C	53.268.196,24	67.516.943,32	14.248.747,08	C	486.078.536,73	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	444.959.071,87	C	53.267.215,41	63.883.791,52	10.616.576,11	C	455.575.647,98	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	63.433.723,81	C	42.012.316,62	41.712.811,42	299.505,20	D	63.134.218,61	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.652.976,22	C	25.166.585,36	25.008.843,76	157.741,60	D	61.495.234,62	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	28.359.034,99	D	12.330.087,33	10.755.509,60	1.574.577,73	D	29.933.612,72	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	90.012.011,21	C	12.836.498,03	14.253.334,16	1.416.836,13	C	91.428.847,34	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	9.752.826,21	C	10.998.044,29	12.457.655,27	1.459.610,98	C	11.212.437,19	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.259.185,00	C	1.838.453,74	1.795.678,89	42.774,85	D	80.216.410,15	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.780.747,59	C	16.845.731,26	16.703.967,66	141.763,60	D	1.638.983,99	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.755.732,00	C	5.748.677,02	5.573.725,66	174.951,36	D	1.580.780,64	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	25.015,59	C	11.097.054,24	11.130.242,00	33.187,76	C	58.203,35	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	381.523.143,06	C	11.254.898,79	22.170.980,10	10.916.081,31	C	392.439.224,37	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.015,59	C	11.097.054,24	11.130.242,00	33.187,76	C	58.203,35	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	381.498.127,47	C	157.844,55	11.040.738,10	10.882.893,55	C	392.381.021,02	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	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	26.870.717,78	C	980,83	3.633.151,80	3.632.170,97	C	30.502.888,75	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	26.870.717,78	C	980,83	3.633.151,80	3.632.170,97	C	30.502.888,75	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.479.044,24	C	156,77	1.802.843,83	1.802.687,06	C	15.281.731,30	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.404.580,59	C	156,77	440.842,04	440.685,27	C	3.845.265,86	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.646.597,01	C	0,00	207.425,44	207.425,44	C	1.854.022,45	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	802.067,48	C	0,00	101.894,13	101.894,13	C	903.961,61	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	339.035,23	C	0,00	43.636,48	43.636,48	C	382.671,71	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.105,15	C	0,00	621,03	621,03	C	3.726,18	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	551.559,27	C	156,77	80.303,25	80.146,48	C	631.705,75	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.115,43	C	0,00	1.325,16	1.325,16	C	9.440,59	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	50.809,39	C	0,00	5.636,55	5.636,55	C	56.445,94	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	42.882,95	C	0,00	7.269,54	7.269,54	C	50.152,49	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	42.882,95	C	0,00	7.269,54	7.269,54	C	50.152,49	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.031.580,70	C	0,00	1.354.732,25	1.354.732,25	C	11.386.312,95	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.671.515,89	C	0,00	1.346.743,25	1.346.743,25	C	11.018.259,14	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	7.989,00	7.989,00	C	232.112,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.391.673,54	C	824,06	1.830.307,97	1.829.483,91	C	15.221.157,45	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.478.314,80	C	824,06	478.959,99	478.135,93	C	3.956.450,73	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.611.242,52	C	0,00	245.028,96	245.028,96	C	1.856.271,48	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	888.706,39	C	0,00	101.124,66	101.124,66	C	989.831,05	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	362.106,05	C	0,00	44.253,09	44.253,09	C	406.359,14	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.484,12	C	0,00	621,03	621,03	C	3.105,15	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	551.559,27	C	824,06	80.970,54	80.146,48	C	631.705,75	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.115,43	C	0,00	1.325,16	1.325,16	C	9.440,59	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	50.809,39	C	0,00	5.636,55	5.636,55	C	56.445,94	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	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.566,07	C	0,00	4.604,73	4.604,73	C	11.170,80	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.566,07	C	0,00	4.604,73	4.604,73	C	11.170,80	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.827.199,84	C	0,00	1.346.743,25	1.346.743,25	C	10.173.943,09	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.683.786,35	C	0,00	1.346.743,25	1.346.743,25	C	10.030.529,60	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