



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	173011 - EMDAGRO	GESTÃO	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2018 até 30/04/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	12/12/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.722.980,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.329.575,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.373.229,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.766.634,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.019.212,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.019.212,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	860.297.857,67 D	CONTROLES CREDORES:	860.297.857,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.425.463,05	D	12.947.835,38	12.650.317,71	297.517,67	D	23.722.980,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.049.459,52	D	12.918.468,24	12.650.043,46	268.424,78	D	16.317.884,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.069.047,68	D	8.230.427,72	7.994.375,24	236.052,48	D	5.305.100,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.069.047,68	D	8.230.427,72	7.994.375,24	236.052,48	D	5.305.100,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.069.047,68	D	8.230.427,72	7.994.375,24	236.052,48	D	5.305.100,16	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	534.282,13	D	5.616.570,66	5.424.388,78	192.181,88	D	726.464,01	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	534.282,13	D	5.616.570,66	5.424.388,78	192.181,88	D	726.464,01	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	497.818,28	D	2.603.982,78	2.317.360,98	286.621,80	D	784.440,08	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	38.775,56	D	257.550,27	257.894,52	344,25	C	38.431,31	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.753,94	D	6.919,92	6.835,11	84,81	D	5.838,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.06	(F) BANCO DO NORDESTE	18.007,77	D	383,23	407,95	24,72	C	17.983,05	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	435.281,01	D	2.339.129,36	2.052.223,40	286.905,96	D	722.186,97	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.036.947,27	D	9.874,28	252.625,48	242.751,20	C	3.794.196,07	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.035.811,95	D	9.319,24	252.624,11	243.304,87	C	3.792.507,08	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.135,32	D	555,04	1,37	553,67	D	1.688,99	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CLIENTES	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.601.943,59	D	4.616.072,82	4.615.733,71	339,11	D	10.602.282,70	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.291.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.291.741,54	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.291.741,54	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.323.173,07	D	0,00	0,00	0,00		1.323.173,07	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.965.568,47	D	0,00	0,00	0,00		1.965.568,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	481.452,04	D	0,82	0,00	0,82	D	481.452,86	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.452,04	D	0,82	0,00	0,82	D	481.452,86	D
1.1.3.2.3.02.00	(F) IRPJ E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00		480.321,79	D
1.1.3.2.3.03.00	(F) IR E CSLL DIFERIDOS	1.130,25	D	0,82	0,00	0,82	D	1.131,07	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.664.072,15	D	0,00	8.489,27	8.489,27	C	3.655.582,88	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.664.072,15	D	0,00	8.489,27	8.489,27	C	3.655.582,88	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.664.072,15	D	0,00	8.489,27	8.489,27	C	3.655.582,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.163.677,86	D	4.616.072,00	4.607.244,44	8.827,56	D	3.172.505,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.163.677,86	D	4.616.072,00	4.607.244,44	8.827,56	D	3.172.505,42	D
1.1.3.8.1.01.00	(P) ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	250,00	250,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.78.00	(F) RECURSOS DE CONVÊNIO EM TRÂNSITO (112670000)	2.807.677,86	D	8.827,56	0,00	8.827,56	D	2.816.505,42	D
1.1.3.8.1.79.00	(F) OUTROS VALORES EM TRANSITO PENDENTES ATÉ 2013 (112690000)	356.000,00	D	0,00	0,00	0,00		356.000,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	4.606.994,44	4.606.994,44	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	2.302.247,22	2.302.247,22	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.304.747,22	2.304.747,22	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	82.369,59	D	35.156,09	2.616,90	32.539,19	D	114.908,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	82.369,59	D	35.156,09	2.616,90	32.539,19	D	114.908,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.369,59	D	35.156,09	2.616,90	32.539,19	D	114.908,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.033,29	D	35.156,09	2.616,90	32.539,19	D	100.572,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.336,30	D	0,00	0,00	0,00		14.336,30	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.688,91	D	36.811,61	37.317,61	506,00	C	20.182,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		3.313,23	0,00	3.313,23	D	3.313,23	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.313,23	0,00	3.313,23	D	3.313,23	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		3.313,23	0,00	3.313,23	D	3.313,23	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.963,92	D	0,00	3.819,23	3.819,23	C	1.144,69	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.963,92	D	0,00	3.819,23	3.819,23	C	1.144,69	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.963,92	D	0,00	3.819,23	3.819,23	C	1.144,69	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.724,99	D	33.498,38	33.498,38	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.724,99	D	33.498,38	33.498,38	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	15.724,99	D	33.498,38	33.498,38	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	6.516,90	D	33.498,38	33.498,38	0,00		6.516,90	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.208,09	D	0,00	0,00	0,00		9.208,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.376.003,53	D	29.367,14	274,25	29.092,89	D	7.405.096,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.405.450,21	D	26.138,14	274,25	25.863,89	D	2.431.314,10	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.405.450,21	D	26.138,14	274,25	25.863,89	D	2.431.314,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.405.450,21	D	26.138,14	274,25	25.863,89	D	2.431.314,10	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.405.450,21	D	26.138,14	274,25	25.863,89	D	2.431.314,10	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	296.392,72	D	0,00	0,00	0,00		296.392,72	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	854.624,93	D	19.865,98	274,25	19.591,73	D	874.216,66	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	788.026,97	D	3.940,13	0,00	3.940,13	D	791.967,10	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	466.405,59	D	2.332,03	0,00	2.332,03	D	468.737,62	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.644.717,92	D	3.229,00	0,00	3.229,00	D	4.647.946,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	19.011.212,07	D	3.229,00	0,00	3.229,00	D	19.014.441,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.011.212,07	D	3.229,00	0,00	3.229,00	D	19.014.441,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.472.022,81	D	3.229,00	0,00	3.229,00	D	5.475.251,81	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.472.022,81	D	3.229,00	0,00	3.229,00	D	5.475.251,81	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.816.037,39	D	0,00	0,00	0,00		2.816.037,39	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	2.816.037,39	D	0,00	0,00	0,00		2.816.037,39	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.516.255,00	D	0,00	0,00	0,00		1.516.255,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.516.255,00	D	0,00	0,00	0,00		1.516.255,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00		166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00		118.596,73	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00		47.751,68	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.669.183,52	D	0,00	0,00	0,00		8.669.183,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.669.183,52	D	0,00	0,00	0,00		8.669.183,52	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	334.166,02	D	0,00	0,00	0,00		334.166,02	D
1.2.3.1.1.10.01	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	334.166,02	D	0,00	0,00	0,00		334.166,02	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.947.135,27	D	0,00	0,00	0,00		5.947.135,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.947.135,27	D	0,00	0,00	0,00		5.947.135,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	3.875.100,20	D	0,00	0,00	0,00		3.875.100,20	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	2.909.491,09	D	0,00	0,00	0,00		2.909.491,09	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	907.076,71	D	0,00	0,00	0,00		907.076,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00		58.532,40	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	988.766,94	D	0,00	0,00	0,00		988.766,94	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	732.915,34	D	0,00	0,00	0,00		732.915,34	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	255.851,60	D	0,00	0,00	0,00		255.851,60	D
1.2.3.2.1.99.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.083.268,13	D	0,00	0,00	0,00		1.083.268,13	D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.083.268,13	D	0,00	0,00	0,00		1.083.268,13	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.313.629,42	C	0,00	0,00	0,00		20.313.629,42	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.313.629,42	C	0,00	0,00	0,00		20.313.629,42	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	20.087.861,35	C	0,00	0,00	0,00		20.087.861,35	C
1.2.3.8.1.05.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00		225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00		325.255,39	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	580,01	D	0,00	0,00	0,00		580,01	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.775.580,34	C	13.217.624,07	13.771.619,65	553.995,58	C	23.329.575,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.293.019,62	C	12.688.202,41	13.771.164,25	1.082.961,84	C	46.375.981,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.178.938,06	C	8.888.402,51	9.802.149,70	913.747,19	C	21.092.685,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.115.749,27	C	5.919.427,77	5.964.054,90	44.627,13	C	17.160.376,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.115.749,27	C	5.919.427,77	5.964.054,90	44.627,13	C	17.160.376,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.118.584,64	C	2.884.012,50	3.040.744,19	156.731,69	C	2.275.316,33	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	3.833,03	C	13.800,00	21.750,00	7.950,00	C	11.783,03	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	2.114.751,61	C	2.870.212,50	3.018.994,19	148.781,69	C	2.263.533,30	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	9.854.277,52	C	3.035.415,27	2.923.310,71	112.104,56	D	9.742.172,96	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	8.250,00	C	21.750,00	13.500,00	8.250,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	103.854,56	C	3.013.665,27	2.909.810,71	103.854,56	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	570.254,96	C	0,00	0,00	0,00		570.254,96	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	9.171.918,00	C	0,00	0,00	0,00		9.171.918,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142.887,11	C	0,00	0,00	0,00		5.142.887,11	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	5.493,54	C	0,00	0,00	0,00		5.493,54	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	1.874.540,29	C	0,00	0,00	0,00		1.874.540,29	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262.853,28	C	0,00	0,00	0,00		3.262.853,28	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.063.188,79	C	2.968.974,74	3.838.094,80	869.120,06	C	3.932.308,85	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	591.632,97	C	343.103,54	343.103,54	0,00		591.632,97	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	591.632,97	C	343.103,54	343.103,54	0,00		591.632,97	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	171.551,77	171.551,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	171.551,77	171.551,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	108.389,29	C	0,00	0,00	0,00		108.389,29	C
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISOES	483.243,68	C	0,00	0,00	0,00		483.243,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	710.257,46	C	550.260,47	727.900,50	177.640,03	C	887.897,49	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	479.016,56	633.322,12	154.305,56	C	154.305,56	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	162.355,50	316.661,06	154.305,56	C	154.305,56	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	316.661,06	316.661,06	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	710.257,46	C	71.243,91	94.578,38	23.334,47	C	733.591,93	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	23.954,72	47.289,19	23.334,47	C	23.334,47	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	47.289,19	47.289,19	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	
2.1.1.4.2.06.08	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.257,46	C	0,00	0,00	0,00		710.257,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.759.403,59	C	2.064.242,11	2.751.932,60	687.690,49	C	2.447.094,08	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	1.759.403,59	C	2.064.242,11	2.751.932,60	687.690,49	C	2.447.094,08	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.017,49	C	687.450,81	1.376.791,30	689.340,49	C	690.357,98	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.650,00	C	1.376.791,30	1.375.141,30	1.650,00	D	0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	1.756.736,10	C	0,00	0,00	0,00		1.756.736,10	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.894,77	C	11.368,62	15.158,16	3.789,54	C	5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	1.894,77	C	11.368,62	15.158,16	3.789,54	C	5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.894,77	C	3.789,54	7.579,08	3.789,54	C	5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	7.579,08	7.579,08	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.076.527,20	C	2.082.835,25	2.566.710,81	483.875,56	C	2.560.402,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.076.527,20	C	2.082.835,25	2.566.710,81	483.875,56	C	2.560.402,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.076.527,20	C	2.082.383,21	2.566.258,77	483.875,56	C	2.560.402,76	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	855.186,22	C	945.392,65	1.264.955,13	319.562,48	C	1.174.748,70	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	43.772,51	C	394.343,08	511.591,71	117.248,63	C	161.021,14	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	811.413,71	C	551.049,57	753.363,42	202.313,85	C	1.013.727,56	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.340,98	C	1.136.990,56	1.301.303,64	164.313,08	C	1.385.654,06	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.018,04	C	770.619,45	529.421,66	241.197,79	D	972.820,25	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	7.322,94	C	366.371,11	771.881,98	405.510,87	C	412.833,81	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	452,04	452,04	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	855.864,23	C	113.650,81	92.683,67	20.967,14	D	834.897,09	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	828.772,49	C	89.579,25	57.343,28	32.235,97	D	796.536,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	828.772,49	C	89.579,25	57.343,28	32.235,97	D	796.536,52	C
2.1.4.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	1,10	1,10	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.01	(F) IOF A RECOLHER	0,00	C	0,55	0,55	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.02	(P) IOF	0,00	C	0,55	0,55	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	102.975,00	C	22.856,50	12.705,84	10.150,66	D	92.824,34	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	71,66	71,66	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	71,66	C	71,66	1.277,59	1.205,93	C	1.277,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	C	11.356,59	11.356,59	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	102.903,34	C	11.356,59	0,00	11.356,59	D	91.546,75	C
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	329,62	C	2.384,60	7.069,21	4.684,61	C	5.014,23	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	1.192,30	1.192,30	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	329,62	C	1.192,30	5.876,91	4.684,61	C	5.014,23	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	676.326,95	C	47.550,79	29.174,00	18.376,79	D	657.950,16	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	21.688,19	25.334,00	3.645,81	C	3.645,81	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	676.326,95	C	25.862,60	3.840,00	22.022,60	D	654.304,35	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	49.111,71	C	16.786,26	8.393,13	8.393,13	D	40.718,58	C
2.1.4.1.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.04	(F)PARCELAMENTOS DCTF A PAGAR	0,00	C	8.393,13	8.393,13	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.05	(P)PARCELAMENTOS DCTF VENCIDOS	49.111,71	C	8.393,13	0,00	8.393,13	D	40.718,58	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS	29,21	C	0,00	0,00	0,00		29,21	C
2.1.4.1.3.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	29,21	C	0,00	0,00	0,00		29,21	C
2.1.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		6.575,73	13.151,46	6.575,73	C	6.575,73	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		6.575,73	13.151,46	6.575,73	C	6.575,73	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		4.851,20	9.702,40	4.851,20	C	4.851,20	C
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	4.851,20	4.851,20	C	4.851,20	C
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		4.851,20	4.851,20	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.724,53	3.449,06	1.724,53	C	1.724,53	C
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	1.724,53	1.724,53	C	1.724,53	C
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.724,53	1.724,53	0,00		0,00	
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	27.091,74	C	17.495,83	22.188,93	4.693,10	C	31.784,84	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	27.091,74	C	17.495,83	22.188,93	4.693,10	C	31.784,84	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.134,38	C	11.923,03	18.785,54	6.862,51	C	11.996,89	C
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	5.492,67	6.430,36	937,69	C	937,69	C
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	5.134,38	C	6.430,36	12.355,18	5.924,82	C	11.059,20	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423,59	C	847,18	1.040,58	193,40	C	616,99	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	423,59	423,59	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423,59	C	423,59	616,99	193,40	C	616,99	C
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	21.533,77	C	4.725,62	2.362,81	2.362,81	D	19.170,96	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	2.362,81	2.362,81	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	21.533,77	C	2.362,81	0,00	2.362,81	D	19.170,96	C
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.769.837,33	C	0,00	0,00	0,00		13.769.837,33	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	1.449.123,91	C	0,00	0,00	0,00		1.449.123,91	C
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	362.765,41	C	0,00	0,00	0,00		362.765,41	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.411.852,80	C	1.603.313,84	1.309.620,07	293.693,77	D	8.118.159,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.196.518,16	C	1.371.714,78	1.069.827,43	301.887,35	D	7.894.630,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.538.013,53	C	811.356,05	519.052,06	292.303,99	D	7.245.709,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	835.385,79	C	811.356,05	519.052,06	292.303,99	D	543.081,80	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	569.563,26	C	607.602,62	361.130,99	246.471,63	D	323.091,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	41.225,23	C	42.093,76	38.986,83	3.106,93	D	38.118,30	C
2.1.8.8.1.01.03	(F) VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,73	C	0,00	0,00	0,00		1.629,73	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	141.789,82	C	71.768,26	33.067,80	38.700,46	D	103.089,36	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		8.713,66	8.713,66	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	81.177,75	C	81.177,75	77.152,78	4.024,97	D	77.152,78	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.139,75	C	0,00	0,00	0,00		12.139,75	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	11.873,83	C	0,00	0,00	0,00		11.873,83	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	265,92	C	0,00	0,00	0,00		265,92	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	6.690.338,59	C	0,00	0,00	0,00		6.690.338,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	149,40	C	0,00	0,00	0,00		149,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	623.179,80	C	545.365,10	528.685,76	16.679,34	D	606.500,46	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	623.179,80	C	545.365,10	528.685,76	16.679,34	D	606.500,46	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	574.710,77	C	183.290,42	184.220,61	930,19	C	575.640,96	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	15.391,45	C	17.910,05	10.626,31	7.283,74	D	8.107,71	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	30.327,18	C	27.723,93	18.532,18	9.191,75	D	21.135,43	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,35	C	316.440,70	315.306,66	1.134,04	D	621,31	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	995,05	C	0,00	0,00	0,00		995,05	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.324,83	C	14.993,63	22.089,61	7.095,98	C	42.420,81	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.324,83	C	14.993,63	22.089,61	7.095,98	C	42.420,81	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	35.324,83	C	14.993,63	22.089,61	7.095,98	C	42.420,81	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.334,64	C	231.599,06	239.792,64	8.193,58	C	223.528,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.334,64	C	231.599,06	239.792,64	8.193,58	C	223.528,22	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	155.855,95	C	166.621,68	160.680,11	5.941,57	D	149.914,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	83.310,84	83.310,84	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	155.855,95	C	83.310,84	77.369,27	5.941,57	D	149.914,38	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	999,54	C	2.716,21	1.791,36	924,85	D	74,69	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	418,94	C	1.530,23	1.185,98	344,25	D	74,69	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	580,60	C	1.185,98	605,38	580,60	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	3.830,00	C	22.705,00	37.765,00	15.060,00	C	18.890,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	3.630,00	C	7.915,00	14.790,00	6.875,00	C	10.505,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	200,00	C	14.790,00	22.975,00	8.185,00	C	8.385,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	54.649,15	C	39.556,17	39.556,17	0,00		54.649,15	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	19.640,96	19.640,96	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	54.649,15	C	19.915,21	19.915,21	0,00		54.649,15	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.745.532,87	D	529.421,66	455,40	528.966,26	D	23.274.499,13	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.01.00	(P) RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.644.502,50	D	529.421,66	455,40	528.966,26	D	68.173.468,76	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.644.502,50	D	529.421,66	455,40	528.966,26	D	68.173.468,76	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.644.502,50	D	529.421,66	455,40	528.966,26	D	68.173.468,76	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.011.872,97	D	0,00	0,00	0,00		66.011.872,97	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	1.632.629,53	D	529.421,66	455,40	528.966,26	D	2.161.595,79	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.737.505,59	D	8.174.744,41	2.539.020,60	5.635.723,81	D	21.373.229,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.189.316,33	D	6.664.863,13	1.941.622,40	4.723.240,73	D	17.912.557,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.274.491,24	D	2.824.799,57	21.750,00	2.803.049,57	D	13.077.540,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.231.595,86	D	2.490.626,09	0,00	2.490.626,09	D	11.722.221,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.231.595,86	D	2.490.626,09	0,00	2.490.626,09	D	11.722.221,95	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.189.918,49	D	2.471.763,02	0,00	2.471.763,02	D	11.661.681,51	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	3.203.705,33	D	1.064.181,12	0,00	1.064.181,12	D	4.267.886,45	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	352.031,81	D	119.865,35	0,00	119.865,35	D	471.897,16	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	75.041,54	D	20.102,97	0,00	20.102,97	D	95.144,51	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	329.000,26	D	0,00	0,00	0,00		329.000,26	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	269.832,22	D	27.673,63	0,00	27.673,63	D	297.505,85	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	226.478,18	D	75.151,21	0,00	75.151,21	D	301.629,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	407.214,24	D	136.541,24	0,00	136.541,24	D	543.755,48	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	797.424,20	D	0,00	0,00	0,00		797.424,20	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	970.304,57	D	248.424,79	0,00	248.424,79	D	1.218.729,36	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	506.518,36	D	100.756,82	0,00	100.756,82	D	607.275,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	46.322,44	D	13.703,14	0,00	13.703,14	D	60.025,58	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	257.573,06	D	81.166,46	0,00	81.166,46	D	338.739,52	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	704.849,36	D	230.197,66	0,00	230.197,66	D	935.047,02	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.043.622,92	D	353.998,63	0,00	353.998,63	D	1.397.621,55	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.677,37	D	18.863,07	0,00	18.863,07	D	60.540,44	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.077,37	D	6.463,07	0,00	6.463,07	D	26.540,44	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.600,00	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	34.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.042.895,38	D	334.173,48	21.750,00	312.423,48	D	1.355.318,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.895,38	D	334.173,48	21.750,00	312.423,48	D	1.355.318,86	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.395,82	D	3.131,94	0,00	3.131,94	D	12.527,76	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	9.395,82	D	3.131,94	0,00	3.131,94	D	12.527,76	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.487,88	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	129.983,84	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.487,88	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	129.983,84	D
3.1.1.2.1.11.42	FÉRIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	927.761,68	D	285.045,58	0,00	285.045,58	D	1.212.807,26	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	927.761,68	D	285.045,58	0,00	285.045,58	D	1.212.807,26	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	8.250,00	D	13.500,00	21.750,00	8.250,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.250,00	D	13.500,00	21.750,00	8.250,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.798.918,71	D	3.838.094,80	1.919.872,40	1.918.222,40	D	4.717.141,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	371.599,14	D	633.322,12	316.661,06	316.661,06	D	688.260,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	371.599,14	D	633.322,12	316.661,06	316.661,06	D	688.260,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	371.599,14	D	316.661,06	0,00	316.661,06	D	688.260,20	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	371.599,14	D	316.661,06	0,00	316.661,06	D	688.260,20	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	316.661,06	316.661,06	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	316.661,06	316.661,06	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.580,93	D	2.767.090,76	1.384.370,38	1.382.720,38	D	3.273.301,31	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.883.001,85	D	2.751.932,60	1.376.791,30	1.375.141,30	D	3.258.143,15	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	1.881.351,85	D	1.376.791,30	0,00	1.376.791,30	D	3.258.143,15	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.880.231,99	D	1.376.791,30	0,00	1.376.791,30	D	3.257.023,29	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.119,86	D	0,00	0,00	0,00		1.119,86	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	1.650,00	D	1.375.141,30	1.376.791,30	1.650,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.650,00	D	1.375.141,30	1.376.791,30	1.650,00	C	0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.579,08	D	15.158,16	7.579,08	7.579,08	D	15.158,16	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.579,08	D	7.579,08	0,00	7.579,08	D	15.158,16	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	7.579,08	D	7.579,08	0,00	7.579,08	D	15.158,16	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	7.579,08	7.579,08	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	7.579,08	7.579,08	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	479.671,72	D	343.103,54	171.551,77	171.551,77	D	651.223,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	479.671,72	D	343.103,54	171.551,77	171.551,77	D	651.223,49	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	479.671,72	D	171.551,77	0,00	171.551,77	D	651.223,49	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	479.671,72	D	171.551,77	0,00	171.551,77	D	651.223,49	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	171.551,77	171.551,77	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	171.551,77	171.551,77	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	57.066,92	D	94.578,38	47.289,19	47.289,19	D	104.356,11	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	57.066,92	D	94.578,38	47.289,19	47.289,19	D	104.356,11	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	57.066,92	D	47.289,19	0,00	47.289,19	D	104.356,11	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	57.066,92	D	47.289,19	0,00	47.289,19	D	104.356,11	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	47.289,19	47.289,19	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	47.289,19	47.289,19	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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	16.470,27	D	1.968,76	0,00	1.968,76	D	18.439,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	16.470,27	D	1.968,76	0,00	1.968,76	D	18.439,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.470,27	D	1.968,76	0,00	1.968,76	D	18.439,03	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	16.470,27	D	1.968,76	0,00	1.968,76	D	18.439,03	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	9.540,00	D	0,00	0,00	0,00		9.540,00	D
3.1.3.1.1.08.05	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	6.930,27	D	1.968,76	0,00	1.968,76	D	8.899,03	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	99.436,11	D	0,00	0,00	0,00		99.436,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.436,11	D	0,00	0,00	0,00		99.436,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	99.436,11	D	0,00	0,00	0,00		99.436,11	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.436,11	D	0,00	0,00	0,00		99.436,11	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	94.607,28	D	0,00	0,00	0,00		94.607,28	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.828,83	D	0,00	0,00	0,00		4.828,83	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.397,67	D	15.837,82	0,00	15.837,82	D	58.235,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.170.346,97	D	1.113.283,53	459.068,81	654.214,72	D	1.824.561,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.450,99	D	0,00	0,00	0,00		24.450,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.450,99	D	0,00	0,00	0,00		24.450,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.450,99	D	0,00	0,00	0,00		24.450,99	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.450,99	D	0,00	0,00	0,00		24.450,99	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.171,68	D	0,00	0,00	0,00		1.171,68	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.590,60	D	0,00	0,00	0,00		1.590,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.688,71	D	0,00	0,00	0,00		21.688,71	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	995.609,81	D	1.113.283,53	459.068,81	654.214,72	D	1.649.824,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.860,00	D	37.765,00	14.790,00	22.975,00	D	48.835,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.860,00	D	37.765,00	14.790,00	22.975,00	D	48.835,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.660,00	D	14.790,00	0,00	14.790,00	D	40.450,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	23.560,00	D	12.865,00	0,00	12.865,00	D	36.425,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.100,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	4.025,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	200,00	D	22.975,00	14.790,00	8.185,00	D	8.385,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	200,00	D	22.975,00	14.790,00	8.185,00	D	8.385,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.697,39	D	45.921,24	29.646,52	16.274,72	D	65.972,11	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.697,39	D	45.921,24	29.646,52	16.274,72	D	65.972,11	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.339,19	D	19.346,75	0,00	19.346,75	D	57.685,94	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.660,00	D	830,00	0,00	830,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.679,19	D	516,75	0,00	516,75	D	10.195,94	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	11.358,20	D	26.574,49	29.646,52	3.072,03	C	8.286,17	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.358,20	D	26.574,49	29.646,52	3.072,03	C	8.286,17	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	920.052,42	D	1.029.597,29	414.632,29	614.965,00	D	1.535.017,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	917.131,84	D	1.029.145,25	414.406,27	614.738,98	D	1.531.870,82	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		3.882,83	0,00	3.882,83	D	3.882,83	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		3.882,83	0,00	3.882,83	D	3.882,83	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		84.237,22	0,00	84.237,22	D	84.237,22	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		84.237,22	0,00	84.237,22	D	84.237,22	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	152.342,89	D	287.760,90	0,00	287.760,90	D	440.103,79	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.079,29	D	3.819,23	0,00	3.819,23	D	7.898,52	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		182.147,51	0,00	182.147,51	D	182.147,51	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30.812,38	D	10.271,96	0,00	10.271,96	D	41.084,34	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		407,95	0,00	407,95	D	407,95	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	23.274,29	D	26.090,23	0,00	26.090,23	D	49.364,52	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,64	D	1.800,94	0,00	1.800,94	D	2.601,58	D
3.3.2.3.1.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	241,40	D	0,00	0,00	0,00		241,40	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.260,56	D	27.837,29	0,00	27.837,29	D	59.097,85	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.711,59	D	16.625,78	0,00	16.625,78	D	42.337,37	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	543,82	D	884,78	0,00	884,78	D	1.428,60	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	6.659,50	D	3.381,00	0,00	3.381,00	D	10.040,50	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.959,42	D	13.733,73	0,00	13.733,73	D	42.693,15	D
3.3.2.3.1.39.92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL)	0,00		760,50	0,00	760,50	D	760,50	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	11.320,46	D	1.672,07	0,00	1.672,07	D	12.992,53	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.320,46	D	1.672,07	0,00	1.672,07	D	12.992,53	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.90	OUTROS CONGÊNERES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	753.468,49	D	651.592,23	414.406,27	237.185,96	D	990.654,45	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	753.468,49	D	651.592,23	414.406,27	237.185,96	D	990.654,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.920,58	D	452,04	226,02	226,02	D	3.146,60	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.920,58	D	226,02	0,00	226,02	D	3.146,60	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	2.920,58	D	226,02	0,00	226,02	D	3.146,60	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	226,02	226,02	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	150.286,17	D	0,00	0,00	0,00		150.286,17	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	150.286,17	D	0,00	0,00	0,00		150.286,17	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.286,17	D	0,00	0,00	0,00		150.286,17	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	150.286,17	D	0,00	0,00	0,00		150.286,17	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.135,62	D	68.037,34	33.921,97	34.115,37	D	41.250,99	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.135,62	D	68.037,34	33.921,97	34.115,37	D	41.250,99	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00		66.996,76	33.498,38	33.498,38	D	33.498,38	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		66.996,76	33.498,38	33.498,38	D	33.498,38	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	0,00		33.498,38	0,00	33.498,38	D	33.498,38	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00		33.498,38	0,00	33.498,38	D	33.498,38	D
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00		33.498,38	33.498,38	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		33.498,38	33.498,38	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.135,62	D	1.040,58	423,59	616,99	D	7.752,61	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	4.320,61	D	0,00	0,00	0,00		4.320,61	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.320,61	D	0,00	0,00	0,00		4.320,61	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.980,56	D	0,00	0,00	0,00		3.980,56	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,05	D	0,00	0,00	0,00		340,05	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.815,01	D	1.040,58	423,59	616,99	D	3.432,00	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.391,42	D	423,59	0,00	423,59	D	2.815,01	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.052,98	D	423,59	0,00	423,59	D	2.476,57	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338,44	D	0,00	0,00	0,00		338,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	423,59	D	616,99	423,59	193,40	D	616,99	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423,59	D	616,99	423,59	193,40	D	616,99	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	260.249,28	D	160.680,11	83.310,84	77.369,27	D	337.618,55	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.219,77	D	0,00	0,00	0,00		73.219,77	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	73.219,77	D	0,00	0,00	0,00		73.219,77	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	73.219,77	D	0,00	0,00	0,00		73.219,77	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	73.219,77	D	0,00	0,00	0,00		73.219,77	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	73.219,77	D	0,00	0,00	0,00		73.219,77	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.029,51	D	160.680,11	83.310,84	77.369,27	D	264.398,78	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.029,51	D	160.680,11	83.310,84	77.369,27	D	264.398,78	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.029,51	D	160.680,11	83.310,84	77.369,27	D	264.398,78	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	103.718,67	D	83.310,84	0,00	83.310,84	D	187.029,51	D
3.5.3.1.1.41.16	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.718,67	D	83.310,84	0,00	83.310,84	D	187.029,51	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	83.310,84	D	77.369,27	83.310,84	5.941,57	C	77.369,27	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.310,84	D	77.369,27	83.310,84	5.941,57	C	77.369,27	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	747.443,78	D	49.587,92	21.096,58	28.491,34	D	775.935,12	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.606,40	D	33.729,46	14.192,62	19.536,84	D	52.143,24	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	22.325,73	D	18.786,64	6.430,91	12.355,73	D	34.681,46	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	322,47	D	1,10	0,55	0,55	D	323,02	D
3.7.1.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322,47	D	0,55	0,00	0,55	D	323,02	D
3.7.1.1.3.47.07	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	322,47	D	0,55	0,00	0,55	D	323,02	D
3.7.1.1.3.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,55	0,55	0,00		0,00	
3.7.1.1.3.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,55	0,55	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.003,26	D	18.785,54	6.430,36	12.355,18	D	34.358,44	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.868,88	D	6.430,36	0,00	6.430,36	D	23.299,24	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	16.868,88	D	6.430,36	0,00	6.430,36	D	23.299,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	5.134,38	D	12.355,18	6.430,36	5.924,82	D	11.059,20	D
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.134,38	D	12.355,18	6.430,36	5.924,82	D	11.059,20	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	10.280,67	D	14.942,82	7.761,71	7.181,11	D	17.461,78	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.280,67	D	1.791,36	1.185,98	605,38	D	10.886,05	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	9.700,07	D	1.185,98	0,00	1.185,98	D	10.886,05	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	9.700,07	D	1.185,98	0,00	1.185,98	D	10.886,05	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	580,60	D	605,38	1.185,98	580,60	C	0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	580,60	D	605,38	1.185,98	580,60	C	0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		13.151,46	6.575,73	6.575,73	D	6.575,73	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		6.575,73	0,00	6.575,73	D	6.575,73	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00		4.851,20	0,00	4.851,20	D	4.851,20	D
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.724,53	0,00	1.724,53	D	1.724,53	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		6.575,73	6.575,73	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		6.575,73	6.575,73	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	714.837,38	D	15.858,46	6.903,96	8.954,50	D	723.791,88	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	714.837,38	D	15.858,46	6.903,96	8.954,50	D	723.791,88	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	714.837,38	D	15.858,46	6.903,96	8.954,50	D	723.791,88	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	38.109,15	D	4.863,96	0,00	4.863,96	D	42.973,11	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	9.000,00	D
3.7.2.1.3.47.23	PIS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.837,00	D	71,66	0,00	71,66	D	5.908,66	D
3.7.2.1.3.47.27	COFINS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	26.872,15	D	1.192,30	0,00	1.192,30	D	28.064,45	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	676.728,23	D	10.994,50	6.903,96	4.090,54	D	680.818,77	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	676.728,23	D	10.994,50	6.903,96	4.090,54	D	680.818,77	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.615,94	D	102.454,56	0,00	102.454,56	D	423.070,50	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.20	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.387.388,30	C	191.528,26	5.570.774,16	5.379.245,90	C	21.766.634,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	477.612,70	C	9.078,00	122.649,56	113.571,56	C	591.184,26	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	3.140,00	3.140,00	C	3.140,00	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00		0,00	3.140,00	3.140,00	C	3.140,00	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.140,00	3.140,00	C	3.140,00	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS - ESTOQUE PRÓPRIO	0,00		0,00	3.140,00	3.140,00	C	3.140,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.612,70	C	9.078,00	119.509,56	110.431,56	C	588.044,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	477.612,70	C	9.078,00	119.509,56	110.431,56	C	588.044,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	477.612,70	C	9.078,00	119.509,56	110.431,56	C	588.044,26	C
4.3.3.1.1.06.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.595,00	C	1.595,00	0,00	1.595,00	D	0,00	
4.3.3.1.1.19.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	475.267,70	C	7.483,00	119.259,56	111.776,56	C	587.044,26	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	750,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.000,00	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	750,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.248,28	C	0,59	5.653,02	5.652,43	C	54.900,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.248,28	C	0,59	5.653,02	5.652,43	C	54.900,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.248,28	C	0,59	5.653,02	5.652,43	C	54.900,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.248,28	C	0,59	5.653,02	5.652,43	C	54.900,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	49.162,58	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	54.810,70	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	85,70	C	0,00	4,31	4,31	C	90,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.841.897,44	C	182.449,67	5.436.199,42	5.253.749,75	C	21.095.647,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.841.897,44	C	182.449,67	5.436.199,42	5.253.749,75	C	21.095.647,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.841.897,44	C	182.449,67	5.436.199,42	5.253.749,75	C	21.095.647,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.841.897,44	C	182.449,67	5.436.199,42	5.253.749,75	C	21.095.647,19	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	7.974.786,83	C	182.449,67	2.936.199,42	2.753.749,75	C	10.728.536,58	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	7.974.786,83	C	182.449,67	2.936.199,42	2.753.749,75	C	10.728.536,58	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	7.867.110,61	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	10.367.110,61	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	7.867.110,61	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	10.367.110,61	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	18.629,88	C	0,00	6.272,16	6.272,16	C	24.902,04	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.379.711,29	D	5.951.337,32	311.835,74	5.639.501,58	D	65.019.212,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	56.324.507,16	D	5.951.337,32	311.835,74	5.639.501,58	D	61.964.008,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.324.507,16	D	5.951.337,32	311.835,74	5.639.501,58	D	61.964.008,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.406.910,96	D	5.725.429,67	131.055,09	5.594.374,58	D	23.001.285,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.406.910,96	D	5.725.429,67	131.055,09	5.594.374,58	D	23.001.285,54	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	17.406.910,96	D	5.725.429,67	131.055,09	5.594.374,58	D	23.001.285,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.311.554,40	D	1.822.209,38	0,00	1.822.209,38	D	5.133.763,78	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	14.660.341,75	D	3.903.220,29	0,00	3.903.220,29	D	18.563.562,04	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	564.985,19	C	0,00	131.055,09	131.055,09	C	696.040,28	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.379.711,29	C	29.901.931,31	35.541.432,89	5.639.501,58	C	65.019.212,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.324.507,16	C	29.896.702,64	35.536.204,22	5.639.501,58	C	61.964.008,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	137.381,17	137.381,17	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	526.860,98	D	128.302,58	9.078,59	119.223,99	D	646.084,97	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	526.860,98	D	128.302,58	9.078,59	119.223,99	D	646.084,97	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	526.860,98	C	9.078,59	128.302,58	119.223,99	C	646.084,97	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	526.860,98	C	9.078,59	128.302,58	119.223,99	C	646.084,97	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.324.507,16	C	29.759.321,47	35.398.823,05	5.639.501,58	C	61.964.008,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.917.596,20	C	17.314.855,11	17.359.982,11	45.127,00	C	38.962.723,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	21.510.685,24	C	5.906.210,32	356.962,74	5.549.247,58	D	15.961.437,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.406.910,96	C	11.408.644,79	17.003.019,37	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.872.590,16	C	6.533.750,35	5.725.478,90	808.271,45	D	3.064.318,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	13.534.320,80	C	49,23	6.402.695,26	6.402.646,03	C	19.936.966,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	11.366.614,53	C	20.971,61	4.853.873,60	4.832.901,99	C	16.199.516,52	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	11.366.614,53	D	4.853.873,60	20.971,61	4.832.901,99	D	16.199.516,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.406.910,96	C	12.444.466,36	18.038.840,94	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	17.406.910,96	C	12.444.466,36	18.038.840,94	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	3.872.590,16	C	6.533.750,35	5.725.478,90	808.271,45	D	3.064.318,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.872.590,16	C	6.533.750,35	5.725.478,90	808.271,45	D	3.064.318,71	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	13.534.320,80	C	5.910.716,01	12.313.362,04	6.402.646,03	C	19.936.966,83	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.167.706,27	C	4.853.922,83	6.423.666,87	1.569.744,04	C	3.737.450,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	8.314.390,49	C	1.051.464,26	4.859.202,52	3.807.738,26	C	12.122.128,75	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.052.224,04	C	5.328,92	1.030.492,65	1.025.163,73	C	4.077.387,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.055.204,13	C	5.228,67	5.228,67	0,00	D	3.055.204,13	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.055.204,13	C	5.228,67	5.228,67	0,00	D	3.055.204,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.787.398,45	C	3.510,74	1.717,93	1.792,81	D	1.785.605,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.267.805,68	C	1.717,93	3.510,74	1.792,81	C	1.269.598,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	839.037.250,71	D	39.973.138,34	18.712.531,38	21.260.606,96	D	860.297.857,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.450.696,17	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	43.456.344,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.450.696,17	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	43.456.344,29	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.450.696,17	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	43.456.344,29	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	43.450.696,17	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	43.456.344,29	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.450.696,17	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	43.456.344,29	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	17.169.831,21	D	5.648,71	0,59	5.648,12	D	17.175.479,33	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	26.280.864,96	D	0,00	0,00	0,00		26.280.864,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.812.449,04	D	9.401.257,26	600.406,72	8.800.850,54	D	177.613.299,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.977.256,64	D	8.949.441,96	238.845,42	8.710.596,54	D	99.687.853,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.977.256,64	D	8.949.441,96	238.845,42	8.710.596,54	D	99.687.853,18	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.977.256,64	D	8.949.441,96	238.845,42	8.710.596,54	D	99.687.853,18	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	77.835.192,40	D	451.815,30	361.561,30	90.254,00	D	77.925.446,40	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	77.835.192,40	D	451.815,30	361.561,30	90.254,00	D	77.925.446,40	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	38.917.596,20	D	225.907,65	180.780,65	45.127,00	D	38.962.723,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	626.774.105,50	D	30.566.232,37	18.112.124,07	12.454.108,30	D	639.228.213,80	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	604.953.561,25	D	23.260.033,62	18.025.472,00	5.234.561,62	D	610.188.122,87	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.850.165,62	D	17.232.019,85	16.737.125,78	494.894,07	D	172.345.059,69	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	166.883.739,33	D	9.011.466,41	8.995.376,02	16.090,39	D	166.899.829,72	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.966.426,29	D	8.220.553,44	7.741.749,76	478.803,68	D	5.445.229,97	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	433.101.460,63	D	6.028.013,77	1.288.346,22	4.739.667,55	D	437.841.128,18	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00		1.935,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00		1.935,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.820.544,25	D	7.306.198,75	86.652,07	7.219.546,68	D	29.040.090,93	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.820.544,25	D	7.306.198,75	86.652,07	7.219.546,68	D	29.040.090,93	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.018.020,18	D	3.585.364,76	5.329,05	3.580.035,71	D	14.598.055,89	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.018.020,18	D	3.585.364,76	5.329,05	3.580.035,71	D	14.598.055,89	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.802.524,07	D	3.720.833,99	81.323,02	3.639.510,97	D	14.442.035,04	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.802.524,07	D	3.720.833,99	81.323,02	3.639.510,97	D	14.442.035,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	839.037.250,71	C	75.992.130,60	97.252.737,56	21.260.606,96	C	860.297.857,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.450.696,17	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	43.456.344,29	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.450.696,17	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	43.456.344,29	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	43.450.696,17	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	43.456.344,29	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	43.450.696,17	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	43.456.344,29	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.450.696,17	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	43.456.344,29	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	25.370.679,33	C	0,00	0,00	0,00		25.370.679,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	18.080.016,84	C	0,59	5.648,71	5.648,12	C	18.085.664,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.812.449,04	C	41.950.608,15	50.751.458,69	8.800.850,54	C	177.613.299,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.977.256,64	C	17.949.663,03	26.660.259,57	8.710.596,54	C	99.687.853,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.977.256,64	C	17.949.663,03	26.660.259,57	8.710.596,54	C	99.687.853,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.337.349,09	D	5.916.957,93	5.695.557,09	221.400,84	D	25.558.749,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.260.969,30	C	5.128.381,46	5.741.072,36	612.690,90	C	2.873.660,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	90.514.914,15	C	6.842.299,19	6.444.986,99	397.312,20	D	90.117.601,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.538.722,28	C	62.024,45	8.778.643,13	8.716.618,68	C	32.255.340,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	77.835.192,40	C	24.000.945,12	24.091.199,12	90.254,00	C	77.925.446,40	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	77.835.192,40	C	24.000.945,12	24.091.199,12	90.254,00	C	77.925.446,40	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	38.917.596,20	C	17.639.267,41	17.684.394,41	45.127,00	C	38.962.723,20	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	125.676,00	C	428.388,30	302.712,30	125.676,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	21.385.009,24	C	5.802.234,32	378.662,74	5.423.571,58	D	15.961.437,66	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	17.406.910,96	C	11.408.644,79	17.003.019,37	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.872.590,16	C	6.533.750,35	5.725.478,90	808.271,45	D	3.064.318,71	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	2.167.706,27	C	4.853.922,83	6.423.666,87	1.569.744,04	C	3.737.450,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	11.366.614,53	C	20.971,61	4.853.873,60	4.832.901,99	C	16.199.516,52	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	38.917.596,20	C	6.361.677,71	6.406.804,71	45.127,00	C	38.962.723,20	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	125.676,00	C	428.388,30	302.712,30	125.676,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	21.385.009,24	C	5.802.234,32	378.662,74	5.423.571,58	D	15.961.437,66	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	17.406.910,96	C	131.055,09	5.725.429,67	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	17.406.910,96	C	131.055,09	5.725.429,67	5.594.374,58	C	23.001.285,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	626.774.105,50	C	34.041.521,86	46.495.630,16	12.454.108,30	C	639.228.213,80	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	604.953.561,25	C	33.954.869,79	39.189.431,41	5.234.561,62	C	610.188.122,87	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.850.165,62	C	27.337.581,17	27.832.475,24	494.894,07	C	172.345.059,69	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	166.883.739,33	C	15.398.120,51	15.414.210,90	16.090,39	C	166.899.829,72	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.712.040,67	D	6.594.223,52	5.564.551,23	1.029.672,29	D	10.741.712,96	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	176.595.780,00	C	8.803.896,99	9.849.659,67	1.045.762,68	C	177.641.542,68	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.103.479,83	C	4.831.810,30	6.423.666,87	1.591.856,57	C	4.695.336,40	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	173.492.300,17	C	3.972.086,69	3.425.992,80	546.093,89	D	172.946.206,28	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.966.426,29	C	11.939.460,66	12.418.264,34	478.803,68	C	5.445.229,97	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.477.734,12	C	5.415.510,13	6.300.056,79	884.546,66	C	5.362.280,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	488.692,17	C	6.523.950,53	6.118.207,55	405.742,98	D	82.949,19	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	433.101.460,63	C	6.614.144,31	11.353.811,86	4.739.667,55	C	437.841.128,18	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	488.692,17	C	6.523.950,53	6.118.207,55	405.742,98	D	82.949,19	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	432.612.768,46	C	90.193,78	5.235.604,31	5.145.410,53	C	437.758.178,99	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	3.144,31	3.144,31	0,00		1.935,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00		1.935,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		3.144,31	3.144,31	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	3.144,31	3.144,31	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.820.544,25	C	86.652,07	7.306.198,75	7.219.546,68	C	29.040.090,93	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.820.544,25	C	86.652,07	7.306.198,75	7.219.546,68	C	29.040.090,93	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.934.188,22	C	5.329,05	3.585.364,76	3.580.035,71	C	14.514.223,93	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.065.251,75	C	5.328,92	1.030.492,65	1.025.163,73	C	4.090.415,48	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.750.701,64	C	5.328,92	571.749,49	566.420,57	C	2.317.122,21	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	267.063,72	C	0,00	77.152,78	77.152,78	C	344.216,50	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	113.865,59	C	0,00	33.067,80	33.067,80	C	146.933,39	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	8.298,37	C	0,00	9.607,71	9.607,71	C	17.906,08	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	84.476,14	C	0,00	0,00	0,00		84.476,14	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	768.641,47	C	0,00	315.029,46	315.029,46	C	1.083.670,93	C
8.9.8.1.1.01.33	RETENÇÃO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	35.366,08	C	0,00	0,00	0,00		35.366,08	C
8.9.8.1.1.01.34	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.35	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.36	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	36.838,74	C	0,00	15.171,75	15.171,75	C	52.010,49	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	8.713,66	8.713,66	C	8.713,66	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	316,89	C	0,00	0,00	0,00		316,89	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	316,89	C	0,00	0,00	0,00		316,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.868.619,58	C	0,13	2.554.872,11	2.554.871,98	C	10.423.491,56	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.779.127,99	C	0,00	2.302.247,22	2.302.247,22	C	10.081.375,21	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.491,59	C	0,13	252.624,89	252.624,76	C	342.116,35	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.886.356,03	C	81.323,02	3.720.833,99	3.639.510,97	C	14.525.867,00	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.991.847,15	C	39.334,78	1.366.385,86	1.327.051,08	C	4.318.898,23	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.227.571,62	C	12.588,94	827.657,88	815.068,94	C	2.042.640,56	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	285.425,94	C	0,00	81.177,75	81.177,75	C	366.603,69	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	84.727,37	C	0,00	71.768,26	71.768,26	C	156.495,63	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.813,60	C	1.018,60	17.910,05	16.891,45	C	28.705,05	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	98.944,49	C	18.532,18	27.723,93	9.191,75	C	108.136,24	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.160.287,22	C	277,20	316.440,70	316.163,50	C	1.476.450,72	C
8.9.8.1.2.01.33	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	56.725,82	C	0,00	0,00	0,00		56.725,82	C
8.9.8.1.2.01.34	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.35	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.36	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	66.351,09	C	6.917,86	14.993,63	8.075,77	C	74.426,86	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	8.713,66	8.713,66	C	8.713,66	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.866.107,13	C	0,00	0,00	0,00		2.866.107,13	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.866.107,13	C	0,00	0,00	0,00		2.866.107,13	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	83.831,96	C	0,00	0,00	0,00		83.831,96	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	83.831,96	C	0,00	0,00	0,00		83.831,96	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.944.569,79	C	41.988,24	2.354.448,13	2.312.459,89	C	7.257.029,68	C
8.9.8.1.2.11.02	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR (1132)	3,38	C	0,00	0,82	0,82	C	4,20	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	21.622,58	C	8.489,27	0,00	8.489,27	D	13.133,31	C
8.9.8.1.2.11.08	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	8.827,56	8.827,56	C	8.827,56	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.873.020,86	C	0,00	2.302.247,22	2.302.247,22	C	7.175.268,08	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		33.498,38	33.498,38	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
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.922,97	C	0,59	9.874,15	9.873,56	C	59.796,53	C
-----------------	----------------------	-----------	---	------	----------	----------	---	-----------	---