



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:	01/05/2018 até 31/05/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	12/12/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	24.023.923,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.202.526,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.311.390,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.132.787,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.290.808,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.290.808,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	885.256.151,21 D	CONTROLES CREDORES:	885.256.151,21 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	23.722.980,72	D	13.171.632,94	12.870.690,22	300.942,72	D	24.023.923,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.317.884,30	D	13.144.549,61	12.870.690,22	273.859,39	D	16.591.743,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.305.100,16	D	8.211.904,46	7.949.446,35	262.458,11	D	5.567.558,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.305.100,16	D	8.211.904,46	7.949.446,35	262.458,11	D	5.567.558,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.305.100,16	D	8.211.904,46	7.949.446,35	262.458,11	D	5.567.558,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	726.464,01	D	5.350.448,02	5.093.444,20	257.003,82	D	983.467,83	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	726.464,01	D	5.350.448,02	5.093.444,20	257.003,82	D	983.467,83	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	784.440,08	D	2.796.936,92	2.666.025,09	130.911,83	D	915.351,91	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	38.431,31	D	204.711,05	204.711,05	0,00		38.431,31	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.838,75	D	54.903,32	54.903,19	0,13	D	5.838,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.06	(F) BANCO DO NORDESTE	17.983,05	D	246,00	0,00	246,00	D	18.229,05	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	722.186,97	D	2.537.076,55	2.406.410,85	130.665,70	D	852.852,67	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.794.196,07	D	64.519,52	189.977,06	125.457,54	C	3.668.738,53	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	3.792.507,08	D	63.566,38	189.421,61	125.855,23	C	3.666.651,85	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.688,99	D	953,14	555,45	397,69	D	2.086,68	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
1.1.2.2.0.00.00	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	10.602.282,70	D	4.921.244,72	4.921.243,87	0,85	D	10.602.283,55	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	481.452,86	D	0,85	0,00	0,85	D	481.453,71	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.452,86	D	0,85	0,00	0,85	D	481.453,71	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	1.131,07	D	0,85	0,00	0,85	D	1.131,92	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	3.655.582,88	D	0,00	0,00	0,00		3.655.582,88	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.655.582,88	D	0,00	0,00	0,00		3.655.582,88	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.655.582,88	D	0,00	0,00	0,00		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	3.172.505,42	D	4.921.243,87	4.921.243,87	0,00		3.172.505,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.172.505,42	D	4.921.243,87	4.921.243,87	0,00		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)	2.816.505,42	D	54.381,93	54.381,93	0,00		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	4.866.611,94	4.866.611,94	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	2.413.805,97	2.413.805,97	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.452.805,97	2.452.805,97	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	114.908,78	D	11.165,00	0,00	11.165,00	D	126.073,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	114.908,78	D	11.165,00	0,00	11.165,00	D	126.073,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.908,78	D	11.165,00	0,00	11.165,00	D	126.073,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.572,48	D	11.165,00	0,00	11.165,00	D	111.737,48	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	20.182,91	D	235,43	0,00	235,43	D	20.418,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.313,23	D	235,43	0,00	235,43	D	3.548,66	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.313,23	D	235,43	0,00	235,43	D	3.548,66	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.313,23	D	235,43	0,00	235,43	D	3.548,66	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.144,69	D	0,00	0,00	0,00		1.144,69	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144,69	D	0,00	0,00	0,00		1.144,69	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.144,69	D	0,00	0,00	0,00		1.144,69	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	6.516,90	D	0,00	0,00	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	7.405.096,42	D	27.083,33	0,00	27.083,33	D	7.432.179,75	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.431.314,10	D	27.083,33	0,00	27.083,33	D	2.458.397,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.431.314,10	D	27.083,33	0,00	27.083,33	D	2.458.397,43	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	2.431.314,10	D	27.083,33	0,00	27.083,33	D	2.458.397,43	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.431.314,10	D	27.083,33	0,00	27.083,33	D	2.458.397,43	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	874.216,66	D	20.779,80	0,00	20.779,80	D	894.996,46	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	791.967,10	D	3.959,84	0,00	3.959,84	D	795.926,94	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	468.737,62	D	2.343,69	0,00	2.343,69	D	471.081,31	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.647.946,92	D	0,00	0,00	0,00		4.647.946,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	19.014.441,07	D	0,00	0,00	0,00		19.014.441,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.014.441,07	D	0,00	0,00	0,00		19.014.441,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.475.251,81	D	0,00	0,00	0,00		5.475.251,81	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.475.251,81	D	0,00	0,00	0,00		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	23.329.575,92	C	10.392.889,11	11.265.839,68	872.950,57	C	24.202.526,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.375.981,46	C	10.320.037,38	11.265.839,68	945.802,30	C	47.321.783,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.092.685,25	C	7.589.573,62	7.316.696,35	272.877,27	D	20.819.807,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.160.376,40	C	6.363.636,96	6.650.259,32	286.622,36	C	17.446.998,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.160.376,40	C	6.363.636,96	6.650.259,32	286.622,36	C	17.446.998,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.275.316,33	C	3.521.653,19	2.958.665,71	562.987,48	D	1.712.328,85	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	11.783,03	C	19.128,93	11.178,93	7.950,00	D	3.833,03	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	2.263.533,30	C	3.502.524,26	2.947.486,78	555.037,48	D	1.708.495,82	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	9.742.172,96	C	2.841.983,77	3.691.593,61	849.609,84	C	10.591.782,80	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	11.178,93	19.428,93	8.250,00	C	8.250,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	2.830.804,84	2.830.804,84	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	570.254,96	C	0,00	360.582,79	360.582,79	C	930.837,75	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	9.171.918,00	C	0,00	480.777,05	480.777,05	C	9.652.695,05	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	3.932.308,85	C	1.225.936,66	666.437,03	559.499,63	D	3.372.809,22	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	591.632,97	C	351.416,60	418.725,39	67.308,79	C	658.941,76	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	591.632,97	C	351.416,60	418.725,39	67.308,79	C	658.941,76	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	175.708,30	175.708,30	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	175.708,30	175.708,30	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/PROVISÕES	483.243,68	C	0,00	67.308,79	67.308,79	C	550.552,47	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	887.897,49	C	177.640,03	0,00	177.640,03	D	710.257,46	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	154.305,56	C	154.305,56	0,00	154.305,56	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	154.305,56	C	154.305,56	0,00	154.305,56	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	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	733.591,93	C	23.334,47	0,00	23.334,47	D	710.257,46	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	23.334,47	C	23.334,47	0,00	23.334,47	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	0,00	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	2.447.094,08	C	693.090,49	247.711,64	445.378,85	D	2.001.715,23	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.447.094,08	C	693.090,49	247.711,64	445.378,85	D	2.001.715,23	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	690.357,98	C	692.040,49	2.700,00	689.340,49	D	1.017,49	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.050,00	2.700,00	1.650,00	C	1.650,00	C
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	242.311,64	242.311,64	C	1.999.047,74	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.684,31	C	3.789,54	0,00	3.789,54	D	1.894,77	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	5.684,31	C	3.789,54	0,00	3.789,54	D	1.894,77	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	5.684,31	C	3.789,54	0,00	3.789,54	D	1.894,77	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.560.402,76	C	1.404.729,25	2.216.516,59	811.787,34	C	3.372.190,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.560.402,76	C	1.404.729,25	2.216.516,59	811.787,34	C	3.372.190,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.560.402,76	C	1.401.969,55	2.213.756,89	811.787,34	C	3.372.190,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.174.748,70	C	816.550,39	2.033.629,25	1.217.078,86	C	2.391.827,56	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	161.021,14	C	416.455,25	402.101,45	14.353,80	D	146.667,34	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.013.727,56	C	400.095,14	1.631.527,80	1.231.432,66	C	2.245.160,22	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.385.654,06	C	585.419,16	180.127,64	405.291,52	D	980.362,54	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.820,25	C	107.275,91	72.851,73	34.424,18	D	938.396,07	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	412.833,81	C	478.143,25	107.275,91	370.867,34	D	41.966,47	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	2.759,70	2.759,70	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	1.379,85	1.379,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.379,85	1.379,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.379,85	1.379,85	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.379,85	1.379,85	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	834.897,09	C	117.172,36	113.156,41	4.015,95	D	830.881,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	796.536,52	C	99.832,86	77.683,24	22.149,62	D	774.386,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	796.536,52	C	99.832,86	77.683,24	22.149,62	D	774.386,90	C
2.1.4.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	1,90	1,90	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.01	(F) IOF A RECOLHER	0,00	C	0,95	0,95	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.02	(P) IOF	0,00	C	0,95	0,95	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	92.824,34	C	29.042,20	18.826,77	10.215,43	D	82.608,91	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	3.132,67	3.132,67	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	1.277,59	C	3.132,67	4.305,67	1.173,00	C	2.450,59	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	11.388,43	11.388,43	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	91.546,75	C	11.388,43	0,00	11.388,43	D	80.158,32	C
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.014,23	C	27.117,66	33.376,17	6.258,51	C	11.272,74	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	13.558,83	13.558,83	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	5.014,23	C	13.558,83	19.817,34	6.258,51	C	11.272,74	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	657.950,16	C	24.559,00	14.788,80	9.770,20	D	648.179,96	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	3.645,81	C	12.058,60	12.988,80	930,20	C	4.576,01	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	654.304,35	C	12.500,40	1.800,00	10.700,40	D	643.603,95	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.267,10	2.267,10	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.133,55	1.133,55	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.133,55	1.133,55	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	40.718,58	C	16.845,00	8.422,50	8.422,50	D	32.296,08	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	8.422,50	8.422,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.05	(P)PARCELAMENTOS DCTF VENCIDOS	40.718,58	C	8.422,50	0,00	8.422,50	D	32.296,08	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	6.575,73	C	0,00	2.977,59	2.977,59	C	9.553,32	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	6.575,73	C	0,00	2.977,59	2.977,59	C	9.553,32	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	4.851,20	C	0,00	485,12	485,12	C	5.336,32	C
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	4.851,20	C	0,00	0,00	0,00		4.851,20	C
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	485,12	485,12	C	485,12	C
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	1.724,53	C	0,00	2.492,47	2.492,47	C	4.217,00	C
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.724,53	C	0,00	0,00	0,00		1.724,53	C
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	2.492,47	2.492,47	C	2.492,47	C
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	31.784,84	C	17.339,50	32.495,58	15.156,08	C	46.940,92	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	31.784,84	C	17.339,50	32.495,58	15.156,08	C	46.940,92	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	11.996,89	C	11.996,89	28.901,01	16.904,12	C	28.901,01	C
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	937,69	C	937,69	11.059,20	10.121,51	C	11.059,20	C
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	11.059,20	C	11.059,20	17.841,81	6.782,61	C	17.841,81	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616,99	C	616,99	1.231,76	614,77	C	1.231,76	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	616,99	616,99	C	616,99	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616,99	C	616,99	614,77	2,22	D	614,77	C
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	19.170,96	C	4.725,62	2.362,81	2.362,81	D	16.808,15	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	19.170,96	C	2.362,81	0,00	2.362,81	D	16.808,15	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	8.118.159,03	C	1.208.562,15	1.619.470,33	410.908,18	C	8.529.067,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.894.630,81	C	986.766,19	1.402.049,93	415.283,74	C	8.309.914,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.245.709,54	C	485.140,10	514.576,51	29.436,41	C	7.275.145,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	543.081,80	C	485.140,10	514.576,51	29.436,41	C	572.518,21	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	323.091,63	C	335.932,69	367.427,41	31.494,72	C	354.586,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.118,30	C	38.986,83	40.245,05	1.258,22	C	39.376,52	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	103.089,36	C	33.067,80	31.561,94	1.505,86	D	101.583,50	C
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	77.152,78	C	77.152,78	75.342,11	1.810,67	D	75.342,11	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	606.500,46	C	487.048,34	864.372,20	377.323,86	C	983.824,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	606.500,46	C	487.048,34	864.372,20	377.323,86	C	983.824,32	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	575.640,96	C	184.220,61	319,85	183.900,76	D	391.740,20	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	8.107,71	C	7.974,93	186.843,61	178.868,68	C	186.976,39	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	21.135,43	C	0,00	62.890,87	62.890,87	C	84.026,30	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	286.090,04	286.090,04	C	286.090,04	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	621,31	C	294.852,80	302.103,59	7.250,79	C	7.872,10	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	995,05	C	0,00	26.124,24	26.124,24	C	27.119,29	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	42.420,81	C	14.577,75	23.101,22	8.523,47	C	50.944,28	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.420,81	C	14.577,75	23.101,22	8.523,47	C	50.944,28	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	42.420,81	C	14.577,75	23.101,22	8.523,47	C	50.944,28	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.528,22	C	221.795,96	217.420,40	4.375,56	D	219.152,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223.528,22	C	221.795,96	217.420,40	4.375,56	D	219.152,66	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	149.914,38	C	154.738,54	153.019,52	1.719,02	D	148.195,36	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	77.369,27	77.369,27	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	149.914,38	C	77.369,27	75.650,25	1.719,02	D	148.195,36	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	74,69	C	3.021,42	3.021,42	0,00		74,69	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	74,69	C	1.510,71	1.510,71	0,00		74,69	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.510,71	1.510,71	0,00		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	18.890,00	C	22.815,00	19.590,00	3.225,00	D	15.665,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	10.505,00	C	15.405,00	7.410,00	7.995,00	D	2.510,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	8.385,00	C	7.410,00	12.180,00	4.770,00	C	13.155,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	54.649,15	C	41.221,00	41.789,46	568,46	C	55.217,61	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	21.009,66	21.009,66	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	54.649,15	C	20.211,34	20.779,80	568,46	C	55.217,61	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	23.274.499,13	D	72.851,73	0,00	72.851,73	D	23.347.350,86	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	68.173.468,76	D	72.851,73	0,00	72.851,73	D	68.246.320,49	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.173.468,76	D	72.851,73	0,00	72.851,73	D	68.246.320,49	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.173.468,76	D	72.851,73	0,00	72.851,73	D	68.246.320,49	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	2.161.595,79	D	72.851,73	0,00	72.851,73	D	2.234.447,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.373.229,40	D	6.631.907,45	693.745,89	5.938.161,56	D	27.311.390,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.912.557,06	D	4.255.340,78	187.937,23	4.067.403,55	D	21.979.960,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.077.540,81	D	3.574.887,82	5.607,94	3.569.279,88	D	16.646.820,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.722.221,95	D	3.256.123,85	357,94	3.255.765,91	D	14.977.987,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.722.221,95	D	3.256.123,85	357,94	3.255.765,91	D	14.977.987,86	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.661.681,51	D	3.233.802,84	0,00	3.233.802,84	D	14.895.484,35	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.267.886,45	D	1.091.909,47	0,00	1.091.909,47	D	5.359.795,92	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	471.897,16	D	118.526,48	0,00	118.526,48	D	590.423,64	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	95.144,51	D	21.645,72	0,00	21.645,72	D	116.790,23	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	297.505,85	D	3.844,18	0,00	3.844,18	D	301.350,03	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	301.629,39	D	43.961,52	0,00	43.961,52	D	345.590,91	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	543.755,48	D	130.055,78	0,00	130.055,78	D	673.811,26	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	797.424,20	D	482.377,05	0,00	482.377,05	D	1.279.801,25	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.218.729,36	D	566.125,59	0,00	566.125,59	D	1.784.854,95	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	607.275,18	D	97.589,34	0,00	97.589,34	D	704.864,52	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	60.025,58	D	13.418,42	0,00	13.418,42	D	73.444,00	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	338.739,52	D	85.504,49	0,00	85.504,49	D	424.244,01	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	935.047,02	D	234.962,75	0,00	234.962,75	D	1.170.009,77	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.397.621,55	D	343.882,05	0,00	343.882,05	D	1.741.503,60	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.540,44	D	21.963,07	0,00	21.963,07	D	82.503,51	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.540,44	D	6.463,07	0,00	6.463,07	D	33.003,51	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.000,00	D	15.500,00	0,00	15.500,00	D	49.500,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	357,94	357,94	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	357,94	357,94	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.355.318,86	D	318.763,97	5.250,00	313.513,97	D	1.668.832,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.318,86	D	318.763,97	5.250,00	313.513,97	D	1.668.832,83	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.527,76	D	2.684,52	0,00	2.684,52	D	15.212,28	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.527,76	D	2.684,52	0,00	2.684,52	D	15.212,28	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.983,84	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	162.479,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.983,84	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	162.479,80	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	1.212.807,26	D	270.083,49	0,00	270.083,49	D	1.482.890,75	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.212.807,26	D	270.083,49	0,00	270.083,49	D	1.482.890,75	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	13.500,00	5.250,00	8.250,00	D	8.250,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	13.500,00	5.250,00	8.250,00	D	8.250,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.717.141,11	D	664.787,03	176.758,30	488.028,73	D	5.205.169,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	688.260,20	D	0,00	0,00	0,00		688.260,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	688.260,20	D	0,00	0,00	0,00		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	688.260,20	D	0,00	0,00	0,00		688.260,20	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	688.260,20	D	0,00	0,00	0,00		688.260,20	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.273.301,31	D	246.061,64	1.050,00	245.011,64	D	3.518.312,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.258.143,15	D	246.061,64	1.050,00	245.011,64	D	3.503.154,79	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.258.143,15	D	243.361,64	0,00	243.361,64	D	3.501.504,79	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.257.023,29	D	243.361,64	0,00	243.361,64	D	3.500.384,93	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	0,00	C	2.700,00	1.050,00	1.650,00	D	1.650,00	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.700,00	1.050,00	1.650,00	D	1.650,00	D
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.158,16	D	0,00	0,00	0,00		15.158,16	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	15.158,16	D	0,00	0,00	0,00		15.158,16	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	15.158,16	D	0,00	0,00	0,00		15.158,16	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	651.223,49	D	418.725,39	175.708,30	243.017,09	D	894.240,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	651.223,49	D	418.725,39	175.708,30	243.017,09	D	894.240,58	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	651.223,49	D	243.017,09	0,00	243.017,09	D	894.240,58	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	651.223,49	D	243.017,09	0,00	243.017,09	D	894.240,58	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	175.708,30	175.708,30	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	175.708,30	175.708,30	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	104.356,11	D	0,00	0,00	0,00		104.356,11	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	104.356,11	D	0,00	0,00	0,00		104.356,11	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	104.356,11	D	0,00	0,00	0,00		104.356,11	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	104.356,11	D	0,00	0,00	0,00		104.356,11	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS 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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	18.439,03	D	4.523,95	0,00	4.523,95	D	22.962,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.439,03	D	4.523,95	0,00	4.523,95	D	22.962,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.439,03	D	4.523,95	0,00	4.523,95	D	22.962,98	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	18.439,03	D	4.523,95	0,00	4.523,95	D	22.962,98	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	8.899,03	D	4.523,95	0,00	4.523,95	D	13.422,98	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	11.141,98	5.570,99	5.570,99	D	105.007,10	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.436,11	D	11.141,98	5.570,99	5.570,99	D	105.007,10	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	99.436,11	D	11.141,98	5.570,99	5.570,99	D	105.007,10	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.436,11	D	5.570,99	0,00	5.570,99	D	105.007,10	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	94.607,28	D	5.570,99	0,00	5.570,99	D	100.178,27	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	5.570,99	5.570,99	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	5.570,99	5.570,99	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.235,49	D	12.964,23	0,00	12.964,23	D	71.199,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.824.561,69	D	2.030.313,07	397.426,49	1.632.886,58	D	3.457.448,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.450,99	D	912.298,90	25.700,00	886.598,90	D	911.049,89	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		912.298,90	25.700,00	886.598,90	D	886.598,90	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		912.298,90	25.700,00	886.598,90	D	886.598,90	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		25.700,00	0,00	25.700,00	D	25.700,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		25.700,00	0,00	25.700,00	D	25.700,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		886.598,90	25.700,00	860.898,90	D	860.898,90	D
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		886.598,90	25.700,00	860.898,90	D	860.898,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.649.824,53	D	1.118.014,17	371.726,49	746.287,68	D	2.396.112,21	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	48.835,00	D	19.590,00	7.410,00	12.180,00	D	61.015,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.835,00	D	19.590,00	7.410,00	12.180,00	D	61.015,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.450,00	D	7.410,00	0,00	7.410,00	D	47.860,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	36.425,00	D	1.820,00	0,00	1.820,00	D	38.245,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.025,00	D	5.590,00	0,00	5.590,00	D	9.615,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	8.385,00	D	12.180,00	7.410,00	4.770,00	D	13.155,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	8.385,00	D	12.180,00	7.410,00	4.770,00	D	13.155,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.972,11	D	15.757,97	830,00	14.927,97	D	80.900,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.972,11	D	15.757,97	830,00	14.927,97	D	80.900,08	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.685,94	D	830,00	0,00	830,00	D	58.515,94	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	2.490,00	D	830,00	0,00	830,00	D	3.320,00	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.195,94	D	0,00	0,00	0,00		10.195,94	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	45.000,00	D	0,00	0,00	0,00		45.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	8.286,17	D	14.927,97	830,00	14.097,97	D	22.384,14	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.286,17	D	14.927,97	830,00	14.097,97	D	22.384,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.535.017,42	D	1.082.666,20	363.486,49	719.179,71	D	2.254.197,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.531.870,82	D	1.079.906,50	362.106,64	717.799,86	D	2.249.670,68	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	3.882,83	D	3.168,20	0,00	3.168,20	D	7.051,03	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	3.882,83	D	3.168,20	0,00	3.168,20	D	7.051,03	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	84.237,22	D	194.577,53	0,00	194.577,53	D	278.814,75	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	84.237,22	D	24.657,54	0,00	24.657,54	D	108.894,76	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		169.919,99	0,00	169.919,99	D	169.919,99	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	440.103,79	D	96.691,55	0,00	96.691,55	D	536.795,34	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.898,52	D	0,00	0,00	0,00		7.898,52	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.147,51	D	0,00	0,00	0,00		182.147,51	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	41.084,34	D	538,43	0,00	538,43	D	41.622,77	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,95	D	0,00	0,00	0,00		407,95	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	49.364,52	D	31.550,84	0,00	31.550,84	D	80.915,36	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.601,58	D	0,00	0,00	0,00		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	59.097,85	D	33.728,17	0,00	33.728,17	D	92.826,02	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.337,37	D	21.694,82	0,00	21.694,82	D	64.032,19	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.428,60	D	0,00	0,00	0,00		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	10.040,50	D	3.234,00	0,00	3.234,00	D	13.274,50	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.693,15	D	5.027,29	0,00	5.027,29	D	47.720,44	D
3.3.2.3.1.39.92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL)	760,50	D	0,00	0,00	0,00		760,50	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		918,00	0,00	918,00	D	918,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	12.992,53	D	66.868,72	0,00	66.868,72	D	79.861,25	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		5.300,00	0,00	5.300,00	D	5.300,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.992,53	D	61.015,07	0,00	61.015,07	D	74.007,60	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		553,65	0,00	553,65	D	553,65	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	990.654,45	D	718.600,50	362.106,64	356.493,86	D	1.347.148,31	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	990.654,45	D	718.600,50	362.106,64	356.493,86	D	1.347.148,31	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	3.146,60	D	2.759,70	1.379,85	1.379,85	D	4.526,45	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.146,60	D	1.379,85	0,00	1.379,85	D	4.526,45	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.146,60	D	1.379,85	0,00	1.379,85	D	4.526,45	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.379,85	1.379,85	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.379,85	1.379,85	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	41.250,99	D	3.498,86	1.750,54	1.748,32	D	42.999,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.250,99	D	3.498,86	1.750,54	1.748,32	D	42.999,31	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	33.498,38	D	0,00	0,00	0,00		33.498,38	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.498,38	D	0,00	0,00	0,00		33.498,38	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	33.498,38	D	0,00	0,00	0,00		33.498,38	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	33.498,38	D	0,00	0,00	0,00		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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.752,61	D	3.498,86	1.750,54	1.748,32	D	9.500,93	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	4.320,61	D	2.267,10	1.133,55	1.133,55	D	5.454,16	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.320,61	D	1.133,55	0,00	1.133,55	D	5.454,16	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.980,56	D	1.029,56	0,00	1.029,56	D	5.010,12	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,05	D	103,99	0,00	103,99	D	444,04	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.133,55	1.133,55	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	1.133,55	1.133,55	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.432,00	D	1.231,76	616,99	614,77	D	4.046,77	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.815,01	D	616,99	0,00	616,99	D	3.432,00	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.476,57	D	560,90	0,00	560,90	D	3.037,47	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338,44	D	56,09	0,00	56,09	D	394,53	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	616,99	D	614,77	616,99	2,22	C	614,77	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	616,99	D	614,77	616,99	2,22	C	614,77	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	337.618,55	D	153.019,52	77.369,27	75.650,25	D	413.268,80	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	264.398,78	D	153.019,52	77.369,27	75.650,25	D	340.049,03	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	264.398,78	D	153.019,52	77.369,27	75.650,25	D	340.049,03	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	264.398,78	D	153.019,52	77.369,27	75.650,25	D	340.049,03	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	187.029,51	D	77.369,27	0,00	77.369,27	D	264.398,78	D
3.5.3.1.1.41.16	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.029,51	D	77.369,27	0,00	77.369,27	D	264.398,78	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	77.369,27	D	75.650,25	77.369,27	1.719,02	C	75.650,25	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.369,27	D	75.650,25	77.369,27	1.719,02	C	75.650,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	775.935,12	D	77.516,43	29.262,36	48.254,07	D	824.189,19	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.143,24	D	34.901,92	12.570,86	22.331,06	D	74.474,30	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	34.681,46	D	28.902,91	11.060,15	17.842,76	D	52.524,22	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	323,02	D	1,90	0,95	0,95	D	323,97	D
3.7.1.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	323,02	D	0,95	0,00	0,95	D	323,97	D
3.7.1.1.3.47.07	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	323,02	D	0,95	0,00	0,95	D	323,97	D
3.7.1.1.3.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,95	0,95	0,00		0,00	
3.7.1.1.3.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,95	0,95	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.358,44	D	28.901,01	11.059,20	17.841,81	D	52.200,25	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.299,24	D	11.059,20	0,00	11.059,20	D	34.358,44	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	23.299,24	D	11.059,20	0,00	11.059,20	D	34.358,44	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	11.059,20	D	17.841,81	11.059,20	6.782,61	D	17.841,81	D
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.059,20	D	17.841,81	11.059,20	6.782,61	D	17.841,81	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	17.461,78	D	5.999,01	1.510,71	4.488,30	D	21.950,08	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.886,05	D	3.021,42	1.510,71	1.510,71	D	12.396,76	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	10.886,05	D	1.510,71	0,00	1.510,71	D	12.396,76	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	10.886,05	D	1.510,71	0,00	1.510,71	D	12.396,76	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.510,71	1.510,71	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.510,71	1.510,71	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.575,73	D	2.977,59	0,00	2.977,59	D	9.553,32	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.575,73	D	0,00	0,00	0,00		6.575,73	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	4.851,20	D	0,00	0,00	0,00		4.851,20	D
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.724,53	D	0,00	0,00	0,00		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	C	2.977,59	0,00	2.977,59	D	2.977,59	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.977,59	0,00	2.977,59	D	2.977,59	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	723.791,88	D	42.614,51	16.691,50	25.923,01	D	749.714,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	723.791,88	D	42.614,51	16.691,50	25.923,01	D	749.714,89	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	723.791,88	D	42.614,51	16.691,50	25.923,01	D	749.714,89	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	42.973,11	D	16.691,50	0,00	16.691,50	D	59.664,61	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00		9.000,00	D
3.7.2.1.3.47.23	PIS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.908,66	D	3.132,67	0,00	3.132,67	D	9.041,33	D
3.7.2.1.3.47.27	COFINS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.064,45	D	13.558,83	0,00	13.558,83	D	41.623,28	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	680.818,77	D	25.923,01	16.691,50	9.231,51	D	690.050,28	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.818,77	D	25.923,01	16.691,50	9.231,51	D	690.050,28	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	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	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.070,50	D	99.254,56	0,00	99.254,56	D	522.325,06	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	21.766.634,20	C	15.108,12	5.381.261,83	5.366.153,71	C	27.132.787,91	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	591.184,26	C	4.391,36	114.367,77	109.976,41	C	701.160,67	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	3.140,00	C	0,00	3.700,06	3.700,06	C	6.840,06	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.140,00	C	0,00	3.700,06	3.700,06	C	6.840,06	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.140,00	C	0,00	3.700,06	3.700,06	C	6.840,06	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS - ESTOQUE PRÓPRIO	3.140,00	C	0,00	3.700,06	3.700,06	C	6.840,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.044,26	C	4.391,36	110.667,71	106.276,35	C	694.320,61	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	588.044,26	C	4.391,36	110.667,71	106.276,35	C	694.320,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	588.044,26	C	4.391,36	110.667,71	106.276,35	C	694.320,61	C
4.3.3.1.1.06.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.19.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	587.044,26	C	4.391,36	110.417,71	106.026,35	C	693.070,61	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	1.000,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.250,00	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	1.000,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.250,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.900,71	C	0,00	6.719,73	6.719,73	C	61.620,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.900,71	C	0,00	6.719,73	6.719,73	C	61.620,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.900,71	C	0,00	6.719,73	6.719,73	C	61.620,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.900,71	C	0,00	6.719,73	6.719,73	C	61.620,44	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	54.810,70	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	61.525,60	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	90,01	C	0,00	4,83	4,83	C	94,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.095.647,19	C	10.716,76	5.253.870,80	5.243.154,04	C	26.338.801,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.095.647,19	C	10.716,76	5.253.870,80	5.243.154,04	C	26.338.801,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.095.647,19	C	10.716,76	5.253.870,80	5.243.154,04	C	26.338.801,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.095.647,19	C	10.716,76	5.253.870,80	5.243.154,04	C	26.338.801,23	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	10.728.536,58	C	10.716,76	2.753.870,80	2.743.154,04	C	13.471.690,62	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.728.536,58	C	10.716,76	2.753.870,80	2.743.154,04	C	13.471.690,62	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	10.367.110,61	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	12.867.110,61	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	10.367.110,61	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	12.867.110,61	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	24.902,04	C	0,00	6.303,53	6.303,53	C	31.205,57	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	65.019.212,87	D	9.341.508,41	2.069.912,90	7.271.595,51	D	72.290.808,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	61.964.008,74	D	9.341.508,41	2.069.912,90	7.271.595,51	D	69.235.604,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.964.008,74	D	9.341.508,41	2.069.912,90	7.271.595,51	D	69.235.604,25	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	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.001.285,54	D	8.278.597,77	2.069.912,90	6.208.684,87	D	29.209.970,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.001.285,54	D	8.278.597,77	2.069.912,90	6.208.684,87	D	29.209.970,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	23.001.285,54	D	8.278.597,77	2.069.912,90	6.208.684,87	D	29.209.970,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.133.763,78	D	931.003,77	0,00	931.003,77	D	6.064.767,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	18.563.562,04	D	7.347.594,00	0,00	7.347.594,00	D	25.911.156,04	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	696.040,28	C	0,00	2.069.912,90	2.069.912,90	C	2.765.953,18	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	65.019.212,87	C	32.866.474,78	40.138.070,29	7.271.595,51	C	72.290.808,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.964.008,74	C	32.866.474,78	40.138.070,29	7.271.595,51	C	69.235.604,25	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	125.478,86	125.478,86	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	646.084,97	D	121.087,50	4.391,36	116.696,14	D	762.781,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	646.084,97	D	121.087,50	4.391,36	116.696,14	D	762.781,11	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	646.084,97	C	4.391,36	121.087,50	116.696,14	C	762.781,11	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	646.084,97	C	4.391,36	121.087,50	116.696,14	C	762.781,11	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	61.964.008,74	C	32.740.995,92	40.012.591,43	7.271.595,51	C	69.235.604,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.962.723,20	C	19.806.406,83	20.869.317,47	1.062.910,64	C	40.025.633,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	15.961.437,66	C	8.278.597,77	3.132.823,54	5.145.774,23	D	10.815.663,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.001.285,54	C	11.527.809,06	17.736.493,93	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.064.318,71	C	5.767.282,88	8.278.597,77	2.511.314,89	C	5.575.633,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	19.936.966,83	C	3.000,00	3.700.369,98	3.697.369,98	C	23.634.336,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	16.199.516,52	C	122.425,61	5.635.100,57	5.512.674,96	C	21.712.191,48	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	16.199.516,52	D	5.635.100,57	122.425,61	5.512.674,96	D	21.712.191,48	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	23.001.285,54	C	12.934.589,09	19.143.273,96	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	23.001.285,54	C	12.934.589,09	19.143.273,96	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	3.064.318,71	C	5.767.282,88	8.278.597,77	2.511.314,89	C	5.575.633,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.064.318,71	C	5.767.282,88	8.278.597,77	2.511.314,89	C	5.575.633,60	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	19.936.966,83	C	7.167.306,21	10.864.676,19	3.697.369,98	C	23.634.336,81	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.737.450,31	C	5.635.100,57	3.819.795,59	1.815.304,98	D	1.922.145,33	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	12.122.128,75	C	1.521.832,82	5.645.473,39	4.123.640,57	C	16.245.769,32	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	4.077.387,77	C	10.372,82	1.399.407,21	1.389.034,39	C	5.466.422,16	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.055.204,13	C	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.055.204,13	C	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.785.605,64	C	0,00	0,00	0,00		1.785.605,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.269.598,49	C	0,00	0,00	0,00		1.269.598,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	860.297.857,67	D	42.284.576,26	17.326.282,72	24.958.293,54	D	885.256.151,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.456.344,29	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	43.463.059,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.456.344,29	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	43.463.059,19	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.456.344,29	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	43.463.059,19	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	43.456.344,29	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	43.463.059,19	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.456.344,29	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	43.463.059,19	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	17.175.479,33	D	6.714,90	0,00	6.714,90	D	17.182.194,23	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	177.613.299,58	D	11.433.323,21	120.429,57	11.312.893,64	D	188.926.193,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.687.853,18	D	9.307.501,93	120.429,57	9.187.072,36	D	108.874.925,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.687.853,18	D	9.307.501,93	120.429,57	9.187.072,36	D	108.874.925,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.687.853,18	D	9.307.501,93	120.429,57	9.187.072,36	D	108.874.925,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	77.925.446,40	D	2.125.821,28	0,00	2.125.821,28	D	80.051.267,68	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	77.925.446,40	D	2.125.821,28	0,00	2.125.821,28	D	80.051.267,68	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	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	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	38.962.723,20	D	1.062.910,64	0,00	1.062.910,64	D	40.025.633,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	639.228.213,80	D	30.844.538,15	17.205.853,15	13.638.685,00	D	652.866.898,80	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	610.188.122,87	D	23.372.383,97	17.098.317,98	6.274.065,99	D	616.462.188,86	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.345.059,69	D	17.579.526,20	17.032.436,24	547.089,96	D	172.892.149,65	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	166.899.829,72	D	9.432.141,26	9.272.966,95	159.174,31	D	167.059.004,03	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.445.229,97	D	8.147.384,94	7.759.469,29	387.915,65	D	5.833.145,62	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	437.841.128,18	D	5.792.857,77	65.881,74	5.726.976,03	D	443.568.104,21	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	29.040.090,93	D	7.472.154,18	107.535,17	7.364.619,01	D	36.404.709,94	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.040.090,93	D	7.472.154,18	107.535,17	7.364.619,01	D	36.404.709,94	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.598.055,89	D	3.963.052,54	10.372,82	3.952.679,72	D	18.550.735,61	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.598.055,89	D	3.963.052,54	10.372,82	3.952.679,72	D	18.550.735,61	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.442.035,04	D	3.509.101,64	97.162,35	3.411.939,29	D	17.853.974,33	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.442.035,04	D	3.509.101,64	97.162,35	3.411.939,29	D	17.853.974,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	860.297.857,67	C	81.419.778,39	106.378.071,93	24.958.293,54	C	885.256.151,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.456.344,29	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	43.463.059,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.456.344,29	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	43.463.059,19	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	43.456.344,29	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	43.463.059,19	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	43.456.344,29	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	43.463.059,19	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.456.344,29	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	43.463.059,19	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	18.085.664,96	C	0,00	6.714,90	6.714,90	C	18.092.379,86	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.613.299,58	C	51.981.009,47	63.293.903,11	11.312.893,64	C	188.926.193,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.687.853,18	C	19.768.290,69	28.955.363,05	9.187.072,36	C	108.874.925,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.687.853,18	C	19.768.290,69	28.955.363,05	9.187.072,36	C	108.874.925,54	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	25.558.749,93	D	8.293.705,89	7.444.871,20	848.834,69	D	26.407.584,62	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.873.660,20	C	4.202.489,21	8.284.341,44	4.081.852,23	C	6.955.512,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	90.117.601,95	C	7.147.456,26	4.051.439,29	3.096.016,97	D	87.021.584,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.255.340,96	C	124.639,33	9.174.711,12	9.050.071,79	C	41.305.412,75	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	77.925.446,40	C	32.212.718,78	34.338.540,06	2.125.821,28	C	80.051.267,68	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	77.925.446,40	C	32.212.718,78	34.338.540,06	2.125.821,28	C	80.051.267,68	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	38.962.723,20	C	20.833.807,47	21.896.718,11	1.062.910,64	C	40.025.633,84	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.030.400,64	1.062.910,64	32.510,00	C	32.510,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	15.961.437,66	C	8.278.597,77	3.100.313,54	5.178.284,23	D	10.783.153,43	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	23.001.285,54	C	11.524.809,06	17.733.493,93	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.064.318,71	C	5.767.282,88	8.278.597,77	2.511.314,89	C	5.575.633,60	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.737.450,31	C	5.635.100,57	3.819.795,59	1.815.304,98	D	1.922.145,33	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	16.199.516,52	C	122.425,61	5.635.100,57	5.512.674,96	C	21.712.191,48	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	38.962.723,20	C	11.378.911,31	12.441.821,95	1.062.910,64	C	40.025.633,84	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.030.400,64	1.062.910,64	32.510,00	C	32.510,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	15.961.437,66	C	8.278.597,77	3.100.313,54	5.178.284,23	D	10.783.153,43	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	23.001.285,54	C	2.069.912,90	8.278.597,77	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	23.001.285,54	C	2.069.912,90	8.278.597,77	6.208.684,87	C	29.209.970,41	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	639.228.213,80	C	29.438.768,92	43.077.453,92	13.638.685,00	C	652.866.898,80	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	610.188.122,87	C	29.331.233,75	35.605.299,74	6.274.065,99	C	616.462.188,86	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.345.059,69	C	23.823.958,17	24.371.048,13	547.089,96	C	172.892.149,65	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	166.899.829,72	C	12.970.336,93	13.129.511,24	159.174,31	C	167.059.004,03	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	10.741.712,96	D	3.712.478,10	5.374.958,30	1.662.480,20	C	9.079.232,76	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	177.641.542,68	C	9.257.858,83	7.754.552,94	1.503.305,89	D	176.138.236,79	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.695.336,40	C	5.612.926,83	3.819.795,59	1.793.131,24	D	2.902.205,16	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	172.946.206,28	C	3.644.932,00	3.934.757,35	289.825,35	C	173.236.031,63	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.445.229,97	C	10.853.621,24	11.241.536,89	387.915,65	C	5.833.145,62	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.362.280,78	C	5.521.698,99	5.280.030,68	241.668,31	D	5.120.612,47	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	82.949,19	C	5.331.922,25	5.961.506,21	629.583,96	C	712.533,15	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	437.841.128,18	C	5.500.570,69	11.227.546,72	5.726.976,03	C	443.568.104,21	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.949,19	C	5.331.922,25	5.961.506,21	629.583,96	C	712.533,15	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	437.758.178,99	C	168.648,44	5.266.040,51	5.097.392,07	C	442.855.571,06	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	6.704,89	6.704,89	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		6.704,89	6.704,89	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	3.704,89	3.704,89	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.040.090,93	C	107.535,17	7.472.154,18	7.364.619,01	C	36.404.709,94	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.040.090,93	C	107.535,17	7.472.154,18	7.364.619,01	C	36.404.709,94	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.514.223,93	C	10.372,82	3.963.052,54	3.952.679,72	C	18.466.903,65	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.090.415,48	C	10.372,82	1.399.836,21	1.389.463,39	C	5.479.878,87	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.317.122,21	C	10.372,82	693.918,87	683.546,05	C	3.000.668,26	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	344.216,50	C	0,00	75.342,11	75.342,11	C	419.558,61	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	146.933,39	C	0,00	31.561,94	31.561,94	C	178.495,33	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	17.906,08	C	0,00	184.811,44	184.811,44	C	202.717,52	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	84.476,14	C	0,00	62.890,87	62.890,87	C	147.367,01	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.083.670,93	C	0,00	302.085,52	302.085,52	C	1.385.756,45	C
8.9.8.1.1.01.33	RETENÇÃO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	35.366,08	C	0,00	26.124,24	26.124,24	C	61.490,32	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	52.010,49	C	0,00	23.101,22	23.101,22	C	75.111,71	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	8.713,66	C	0,00	0,00	0,00		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	10.423.491,56	C	0,00	2.563.216,33	2.563.216,33	C	12.986.707,89	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.081.375,21	C	0,00	2.374.805,97	2.374.805,97	C	12.456.181,18	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.116,35	C	0,00	188.410,36	188.410,36	C	530.526,71	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.525.867,00	C	97.162,35	3.509.101,64	3.411.939,29	C	17.937.806,29	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.318.898,23	C	2.213,72	976.393,37	974.179,65	C	5.293.077,88	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.042.640,56	C	163,48	548.767,31	548.603,83	C	2.591.244,39	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	366.603,69	C	0,00	77.152,78	77.152,78	C	443.756,47	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	156.495,63	C	0,00	33.067,80	33.067,80	C	189.563,43	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	28.705,05	C	2.032,17	7.974,93	5.942,76	C	34.647,81	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	108.136,24	C	0,00	0,00	0,00		108.136,24	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.476.450,72	C	18,07	294.852,80	294.834,73	C	1.771.285,45	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	74.426,86	C	0,00	14.577,75	14.577,75	C	89.004,61	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	8.713,66	C	0,00	0,00	0,00		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	7.257.029,68	C	94.948,63	2.532.708,27	2.437.759,64	C	9.694.789,32	C
8.9.8.1.2.11.02	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR (1132)	4,20	C	0,00	0,85	0,85	C	5,05	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	13.133,31	C	0,00	0,00	0,00		13.133,31	C
8.9.8.1.2.11.08	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.827,56	C	54.381,93	54.381,93	0,00		8.827,56	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.175.268,08	C	39.000,00	2.413.805,97	2.374.805,97	C	9.550.074,05	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	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
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.796,53	C	1.566,70	64.519,52	62.952,82	C	122.749,35	C
-----------------	----------------------	-----------	---	----------	-----------	-----------	---	------------	---