



## 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:	01/07/2018 até 31/07/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	12/12/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.074.055,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	26.286.594,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.249.452,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.036.913,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	134.661.680,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	134.661.680,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	993.935.740,84 D	CONTROLES CREDORES:	993.935.740,84 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	23.965.795,08	D	13.477.352,78	14.369.092,57	891.739,79	C	23.074.055,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.526.488,60	D	13.459.880,05	14.369.092,57	909.212,52	C	15.617.276,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.915.059,39	D	8.511.276,70	9.723.332,26	1.212.055,56	C	3.703.003,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.915.059,39	D	8.511.276,70	9.723.332,26	1.212.055,56	C	3.703.003,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.915.059,39	D	8.511.276,70	9.723.332,26	1.212.055,56	C	3.703.003,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	488.668,66	D	5.195.056,98	5.181.707,53	13.349,45	D	502.018,11	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	488.668,66	D	5.195.056,98	5.181.707,53	13.349,45	D	502.018,11	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.498.052,40	D	3.307.011,23	3.564.389,41	257.378,18	C	1.240.674,22	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	223.402,41	D	982.514,77	506.933,17	475.581,60	D	698.984,01	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.257,54	D	4.510,89	4.790,61	279,72	C	5.977,82	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	18.229,05	D	0,00	0,00	0,00		18.229,05	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.250.163,40	D	2.319.985,57	3.052.665,63	732.680,06	C	517.483,34	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.928.338,33	D	9.208,49	977.235,32	968.026,83	C	1.960.311,50	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	2.926.780,05	D	3.202,57	971.529,46	968.326,89	C	1.958.453,16	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.558,28	D	6.005,92	5.705,86	300,06	D	1.858,34	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	11.145.596,00	D	4.914.120,91	4.645.760,25	268.360,66	D	11.413.956,66	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	481.453,71	D	2,35	0,00	2,35	D	481.456,06	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.453,71	D	2,35	0,00	2,35	D	481.456,06	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	1.131,92	D	2,35	0,00	2,35	D	1.134,27	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C	0,00	
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	3.718.817,87	D	4.914.118,56	4.644.760,25	269.358,31	D	3.988.176,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.718.817,87	D	4.914.118,56	4.644.760,25	269.358,31	D	3.988.176,18	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)	3.362.817,87	D	269.358,31	0,00	269.358,31	D	3.632.176,18	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	4.644.510,25	4.644.510,25	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	2.320.497,17	2.320.497,17	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.324.013,08	2.324.013,08	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	173.326,03	D	31.450,98	0,06	31.450,92	D	204.776,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	173.326,03	D	31.450,98	0,06	31.450,92	D	204.776,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.326,03	D	31.450,98	0,06	31.450,92	D	204.776,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.944,73	D	31.450,98	0,06	31.450,92	D	182.395,65	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.381,30	D	0,00	0,00	0,00		22.381,30	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.097,43	D	3.031,46	0,00	3.031,46	D	20.128,89	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	227,75	D	3.031,46	0,00	3.031,46	D	3.259,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227,75	D	3.031,46	0,00	3.031,46	D	3.259,21	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	227,75	D	3.031,46	0,00	3.031,46	D	3.259,21	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	7.439.306,48	D	17.472,73	0,00	17.472,73	D	7.456.779,21	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.465.524,16	D	17.472,73	0,00	17.472,73	D	2.482.996,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.465.524,16	D	17.472,73	0,00	17.472,73	D	2.482.996,89	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	2.465.524,16	D	17.472,73	0,00	17.472,73	D	2.482.996,89	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.465.524,16	D	17.472,73	0,00	17.472,73	D	2.482.996,89	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	895.788,15	D	11.106,02	0,00	11.106,02	D	906.894,17	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	799.906,57	D	3.999,53	0,00	3.999,53	D	803.906,10	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	473.436,72	D	2.367,18	0,00	2.367,18	D	475.803,90	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	25.025.512,99	C	13.181.843,46	14.442.925,27	1.261.081,81	C	26.286.594,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.657.967,26	C	13.155.433,46	14.442.925,27	1.287.491,81	C	48.945.459,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.197.132,86	C	9.836.556,51	9.892.904,54	56.348,03	C	21.253.480,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.801.213,37	C	6.740.917,57	6.480.761,69	260.155,88	D	16.541.057,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.801.213,37	C	6.740.917,57	6.480.761,69	260.155,88	D	16.541.057,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.066.543,46	C	2.668.652,04	2.837.441,73	168.789,69	C	1.235.333,15	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	3.833,03	C	26.034,24	44.254,02	18.219,78	C	22.052,81	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.062.710,43	C	2.642.617,80	2.793.187,71	150.569,91	C	1.213.280,34	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	10.591.782,80	C	2.820.589,92	3.643.319,96	822.730,04	C	11.414.512,84	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	8.250,00	C	42.754,02	34.504,02	8.250,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	2.777.835,90	2.777.835,90	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	930.837,75	C	0,00	356.134,30	356.134,30	C	1.286.972,05	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	9.652.695,05	C	0,00	474.845,74	474.845,74	C	10.127.540,79	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	1.251.675,61	0,00	1.251.675,61	D	3.891.211,50	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	1.251.675,61	0,00	1.251.675,61	D	622.864,68	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	4.395.919,49	C	3.095.638,94	3.412.142,85	316.503,91	C	4.712.423,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.399,82	C	522.486,30	603.076,82	80.590,52	C	908.990,34	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	828.399,82	C	522.486,30	603.076,82	80.590,52	C	908.990,34	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	169.458,06	C	169.458,06	183.570,18	14.112,12	C	183.570,18	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	353.028,24	353.028,24	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	550.552,47	C	0,00	66.478,40	66.478,40	C	617.030,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	884.759,50	C	522.051,12	520.596,12	1.455,00	D	883.304,50	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	151.769,72	C	453.078,88	450.848,60	2.230,28	D	149.539,44	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	151.769,72	C	151.769,72	149.539,44	2.230,28	D	149.539,44	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	301.309,16	301.309,16	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	732.989,78	C	68.972,24	69.747,52	775,28	C	733.765,06	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	22.732,32	C	22.732,32	23.507,60	775,28	C	23.507,60	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	46.239,92	46.239,92	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	2.673.286,32	C	2.032.153,82	2.273.311,75	241.157,93	C	2.914.444,25	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.673.286,32	C	2.032.153,82	2.273.311,75	241.157,93	C	2.914.444,25	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	672.588,58	C	675.914,07	679.399,75	3.485,68	C	676.074,26	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.650,00	C	1.356.239,75	1.354.589,75	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	1.999.047,74	C	0,00	239.322,25	239.322,25	C	2.238.369,99	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.473,85	C	18.947,70	15.158,16	3.789,54	D	5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	9.473,85	C	18.947,70	15.158,16	3.789,54	D	5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	9.473,85	C	11.368,62	7.579,08	3.789,54	D	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	3.811.475,43	C	1.852.566,99	3.078.003,24	1.225.436,25	C	5.036.911,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.811.475,43	C	1.852.566,99	3.078.003,24	1.225.436,25	C	5.036.911,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.809.125,43	C	1.847.866,99	3.075.653,24	1.227.786,25	C	5.036.911,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.827.918,09	C	1.822.456,99	3.024.833,24	1.202.376,25	C	4.030.294,34	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.155.851,66	C	777.002,81	1.040.214,18	263.211,37	C	1.419.063,03	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.672.066,43	C	1.045.454,18	1.984.619,06	939.164,88	C	2.611.231,31	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	981.207,34	C	25.410,00	50.820,00	25.410,00	C	1.006.617,34	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.240,87	C	25.410,00	25.410,00	0,00		939.240,87	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	41.966,47	C	0,00	25.410,00	25.410,00	C	67.376,47	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.350,00	C	4.700,00	2.350,00	2.350,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.350,00	C	2.350,00	0,00	2.350,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	2.350,00	C	2.350,00	0,00	2.350,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	764.497,80	C	145.473,60	126.456,42	19.017,18	D	745.480,62	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	745.991,60	C	74.523,71	47.745,39	26.778,32	D	719.213,28	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.991,60	C	74.523,71	47.745,39	26.778,32	D	719.213,28	C
2.1.4.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	C	1,33	1,14	0,19	D	0,00	
2.1.4.1.3.03.01	(F) IOF A RECOLHER	0,19	C	0,76	0,57	0,19	D	0,00	
2.1.4.1.3.03.02	(P) IOF	0,00	C	0,57	0,57	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	69.496,05	C	28.049,42	15.839,32	12.210,10	D	57.285,95	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	2.572,61	2.572,61	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	758,00	C	2.572,61	1.814,61	758,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	C	11.452,10	11.452,10	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	68.738,05	C	11.452,10	0,00	11.452,10	D	57.285,95	C
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.486,78	C	23.689,98	20.203,20	3.486,78	D	0,00	
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	11.844,99	11.844,99	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	3.486,78	C	11.844,99	8.358,21	3.486,78	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	649.135,16	C	3.200,00	600,00	2.600,00	D	646.535,16	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	6.376,01	C	1.100,00	300,00	800,00	D	5.576,01	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	642.759,15	C	2.100,00	300,00	1.800,00	D	640.959,15	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.620,48	2.620,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.310,24	1.310,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.310,24	1.310,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	23.844,21	C	16.962,50	8.481,25	8.481,25	D	15.362,96	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	8.481,25	8.481,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.05	(P)PARCELAMENTOS DCTF VENCIDOS	23.844,21	C	8.481,25	0,00	8.481,25	D	15.362,96	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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	954,00	15.101,41	14.147,41	C	14.147,41	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00	C	954,00	15.101,41	14.147,41	C	14.147,41	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	7.640,64	7.640,64	C	7.640,64	C
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	7.640,64	7.640,64	C	7.640,64	C
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		954,00	1.431,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		477,00	477,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		477,00	954,00	477,00	C	477,00	C
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	6.029,77	6.029,77	C	6.029,77	C
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	6.029,77	6.029,77	C	6.029,77	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	18.506,20	C	69.995,89	63.609,62	6.386,27	D	12.119,93	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	18.506,20	C	69.995,89	63.609,62	6.386,27	D	12.119,93	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00		479,66	517,06	37,40	C	37,40	C
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00		221,13	258,53	37,40	C	37,40	C
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00		258,53	258,53	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.948,68	C	59.475,17	55.526,49	3.948,68	D	0,00	
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	158,70	C	32.542,06	32.383,36	158,70	D	0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	3.789,98	C	26.933,11	23.143,13	3.789,98	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,18	C	5.315,44	5.203,26	112,18	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,18	C	2.713,81	2.601,63	112,18	D	0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	2.601,63	2.601,63	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	14.445,34	C	4.725,62	2.362,81	2.362,81	D	12.082,53	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	14.445,34	C	2.362,81	0,00	2.362,81	D	12.082,53	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	13.282.189,53	C	0,00	0,00	0,00		13.282.189,53	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.470.300,21	C	0,00	0,00	0,00		11.470.300,21	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.470.300,21	C	0,00	0,00	0,00		11.470.300,21	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.470.300,21	C	0,00	0,00	0,00		11.470.300,21	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	8.602.671,64	C	1.320.836,36	1.345.561,07	24.724,71	C	8.627.396,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.372.636,74	C	1.113.968,74	1.148.736,62	34.767,88	C	8.407.404,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.337.553,87	C	575.680,14	582.823,44	7.143,30	C	7.344.697,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	634.926,13	C	575.680,14	582.823,44	7.143,30	C	642.069,43	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	411.529,30	C	424.066,07	438.013,71	13.947,64	C	425.476,94	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	44.289,22	C	44.157,75	37.308,14	6.849,61	D	37.439,61	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	101.593,02	C	31.571,46	32.731,87	1.160,41	C	102.753,43	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	75.884,86	C	75.884,86	74.769,72	1.115,14	D	74.769,72	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	986.998,62	C	526.847,71	555.819,86	28.972,15	C	1.015.970,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	986.998,62	C	526.847,71	555.819,86	28.972,15	C	1.015.970,77	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	391.420,35	C	0,00	0,00	0,00		391.420,35	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	185.904,99	C	187.344,99	188.745,94	1.400,95	C	187.305,94	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	90.440,81	C	24.447,02	58.731,57	34.284,55	C	124.725,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	290.965,14	C	290.965,14	267.881,46	23.083,68	D	267.881,46	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.161,24	C	3.205,87	7.654,10	4.448,23	C	10.609,47	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	22.106,09	C	20.884,69	32.806,79	11.922,10	C	34.028,19	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	48.084,25	C	11.440,89	10.093,32	1.347,57	D	46.736,68	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.084,25	C	11.440,89	10.093,32	1.347,57	D	46.736,68	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	48.084,25	C	11.440,89	10.093,32	1.347,57	D	46.736,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.034,90	C	206.867,62	196.824,45	10.043,17	D	219.991,73	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.034,90	C	206.867,62	196.824,45	10.043,17	D	219.991,73	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145.572,40	C	146.054,58	146.860,07	805,49	C	146.377,89	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	73.027,29	73.027,29	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	145.572,40	C	73.027,29	73.832,78	805,49	C	146.377,89	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.818,35	C	7.651,00	4.907,34	2.743,66	D	74,69	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743,66	C	5.197,33	2.453,67	2.743,66	D	0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	74,69	C	2.453,67	2.453,67	0,00		74,69	C
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	26.995,00	C	30.950,00	22.845,00	8.105,00	D	18.890,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	12.385,00	C	18.265,00	12.715,00	5.550,00	D	6.835,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	14.610,00	C	12.685,00	10.130,00	2.555,00	D	12.055,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	54.649,15	C	22.212,04	22.212,04	0,00		54.649,15	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	11.106,02	11.106,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	54.649,15	C	11.106,02	11.106,02	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	22.860.547,86	D	26.410,00	0,00	26.410,00	D	22.886.957,86	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	67.759.517,49	D	26.410,00	0,00	26.410,00	D	67.785.927,49	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.759.517,49	D	26.410,00	0,00	26.410,00	D	67.785.927,49	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.759.517,49	D	26.410,00	0,00	26.410,00	D	67.785.927,49	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	1.747.644,52	D	26.410,00	0,00	26.410,00	D	1.774.054,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.226.249,13	D	10.293.922,57	3.270.718,99	7.023.203,58	D	40.249.452,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.721.890,55	D	6.984.834,96	2.107.150,17	4.877.684,79	D	31.599.575,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.334.038,66	D	3.563.512,84	39.323,82	3.524.189,02	D	22.858.227,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.365.176,78	D	3.223.894,00	1.073,82	3.222.820,18	D	20.587.996,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.365.176,78	D	3.223.894,00	1.073,82	3.222.820,18	D	20.587.996,96	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.265.710,20	D	3.209.650,74	0,00	3.209.650,74	D	20.475.360,94	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	6.395.849,15	D	988.437,45	0,00	988.437,45	D	7.384.286,60	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	708.950,12	D	122.417,69	0,00	122.417,69	D	831.367,81	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	136.967,53	D	17.962,62	0,00	17.962,62	D	154.930,15	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	360.940,28	D	44.024,25	0,00	44.024,25	D	404.964,53	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	389.552,43	D	40.767,40	0,00	40.767,40	D	430.319,83	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	807.781,20	D	131.448,11	0,00	131.448,11	D	939.229,31	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	1.287.195,40	D	477.776,52	0,00	477.776,52	D	1.764.971,92	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.974.512,15	D	544.563,57	0,00	544.563,57	D	2.519.075,72	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	785.623,66	D	209.304,37	0,00	209.304,37	D	994.928,03	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	86.862,42	D	13.418,42	0,00	13.418,42	D	100.280,84	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	498.873,09	D	70.368,13	0,00	70.368,13	D	569.241,22	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.405.098,37	D	218.070,39	0,00	218.070,39	D	1.623.168,76	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.098.504,14	D	331.091,82	0,00	331.091,82	D	2.429.595,96	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.466,58	D	13.169,44	0,00	13.169,44	D	112.636,02	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.466,58	D	13.169,44	0,00	13.169,44	D	52.636,02	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00		60.000,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.073,82	1.073,82	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.073,82	1.073,82	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.968.861,88	D	339.618,84	38.250,00	301.368,84	D	2.270.230,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.861,88	D	339.618,84	38.250,00	301.368,84	D	2.270.230,72	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.896,80	D	0,00	0,00	0,00		17.896,80	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	17.896,80	D	0,00	0,00	0,00		17.896,80	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.975,76	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	227.471,72	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.975,76	D	32.495,96	0,00	32.495,96	D	227.471,72	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	1.747.739,32	D	277.122,88	0,00	277.122,88	D	2.024.862,20	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.747.739,32	D	277.122,88	0,00	277.122,88	D	2.024.862,20	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	8.250,00	D	30.000,00	38.250,00	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	30.000,00	38.250,00	8.250,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.258.466,61	D	3.408.353,31	2.064.396,15	1.343.957,16	D	8.602.423,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	990.714,14	D	450.848,60	301.309,16	149.539,44	D	1.140.253,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	990.714,14	D	450.848,60	301.309,16	149.539,44	D	1.140.253,58	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	990.714,14	D	149.539,44	0,00	149.539,44	D	1.140.253,58	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	990.714,14	D	149.539,44	0,00	149.539,44	D	1.140.253,58	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	301.309,16	301.309,16	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	301.309,16	301.309,16	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.882.715,56	D	2.284.680,37	1.363.818,83	920.861,54	D	5.803.577,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.859.978,32	D	2.273.311,75	1.356.239,75	917.072,00	D	5.777.050,32	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	4.858.328,32	D	918.722,00	0,00	918.722,00	D	5.777.050,32	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.857.208,46	D	918.722,00	0,00	918.722,00	D	5.775.930,46	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	1.354.589,75	1.356.239,75	1.650,00	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.650,00	D	1.354.589,75	1.356.239,75	1.650,00	C	0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.737,24	D	11.368,62	7.579,08	3.789,54	D	26.526,78	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	22.737,24	D	3.789,54	0,00	3.789,54	D	26.526,78	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	22.737,24	D	3.789,54	0,00	3.789,54	D	26.526,78	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	1.235.424,76	D	603.076,82	353.028,24	250.048,58	D	1.485.473,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.235.424,76	D	603.076,82	353.028,24	250.048,58	D	1.485.473,34	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.235.424,76	D	250.048,58	0,00	250.048,58	D	1.485.473,34	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.235.424,76	D	250.048,58	0,00	250.048,58	D	1.485.473,34	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	353.028,24	353.028,24	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	353.028,24	353.028,24	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.612,15	D	69.747,52	46.239,92	23.507,60	D	173.119,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.612,15	D	69.747,52	46.239,92	23.507,60	D	173.119,75	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	149.612,15	D	23.507,60	0,00	23.507,60	D	173.119,75	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	149.612,15	D	23.507,60	0,00	23.507,60	D	173.119,75	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	46.239,92	46.239,92	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	46.239,92	46.239,92	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	24.378,18	D	1.411,79	0,00	1.411,79	D	25.789,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	24.378,18	D	1.411,79	0,00	1.411,79	D	25.789,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.378,18	D	1.411,79	0,00	1.411,79	D	25.789,97	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	24.378,18	D	1.411,79	0,00	1.411,79	D	25.789,97	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	14.838,18	D	1.411,79	0,00	1.411,79	D	16.249,97	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	105.007,10	D	11.557,02	3.430,20	8.126,82	D	113.133,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.007,10	D	11.557,02	3.430,20	8.126,82	D	113.133,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.007,10	D	11.557,02	3.430,20	8.126,82	D	113.133,92	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.007,10	D	8.126,82	0,00	8.126,82	D	113.133,92	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.178,27	D	3.430,20	0,00	3.430,20	D	103.608,47	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.828,83	D	4.696,62	0,00	4.696,62	D	9.525,45	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.430,20	3.430,20	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	3.430,20	3.430,20	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.256,92	D	12.004,35	0,00	12.004,35	D	97.261,27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.445.960,24	D	2.949.017,86	1.039.989,18	1.909.028,68	D	6.354.988,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	914.049,89	D	1.560.289,38	463.274,99	1.097.014,39	D	2.011.064,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.450,99	D	0,00	0,00	0,00		27.450,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.450,99	D	0,00	0,00	0,00		27.450,99	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.450,99	D	0,00	0,00	0,00		27.450,99	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
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	886.598,90	D	1.560.289,38	463.274,99	1.097.014,39	D	1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	886.598,90	D	1.560.289,38	463.274,99	1.097.014,39	D	1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	886.598,90	D	463.274,99	0,00	463.274,99	D	1.349.873,89	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	886.598,90	D	463.274,99	0,00	463.274,99	D	1.349.873,89	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.097.014,39	463.274,99	633.739,40	D	633.739,40	D
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	1.097.014,39	463.274,99	633.739,40	D	633.739,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.381.624,18	D	1.388.728,48	576.714,19	812.014,29	D	4.193.638,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	74.595,00	D	22.765,00	12.685,00	10.080,00	D	84.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.595,00	D	22.765,00	12.685,00	10.080,00	D	84.675,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	59.985,00	D	12.635,00	0,00	12.635,00	D	72.620,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	50.370,00	D	9.730,00	0,00	9.730,00	D	60.100,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	9.615,00	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	12.520,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	14.610,00	D	10.130,00	12.685,00	2.555,00	C	12.055,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	14.610,00	D	10.130,00	12.685,00	2.555,00	C	12.055,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.781,17	D	11.180,50	14.586,52	3.406,02	C	91.375,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.781,17	D	11.180,50	14.586,52	3.406,02	C	91.375,15	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.383,33	D	5.586,52	0,00	5.586,52	D	85.969,85	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	4.150,00	D	830,00	0,00	830,00	D	4.980,00	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.233,33	D	3.256,52	0,00	3.256,52	D	25.489,85	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	54.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	55.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	14.397,84	D	5.593,98	14.586,52	8.992,54	C	5.405,30	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.397,84	D	5.593,98	14.586,52	8.992,54	C	5.405,30	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.212.248,01	D	1.354.782,98	549.442,67	805.340,31	D	4.017.588,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.205.371,56	D	1.352.432,98	547.092,67	805.340,31	D	4.010.711,87	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	12.976,61	D	0,00	0,00	0,00		12.976,61	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	12.976,61	D	0,00	0,00	0,00		12.976,61	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	592.517,11	D	427.908,78	0,00	427.908,78	D	1.020.425,89	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	308.377,19	D	313.688,85	0,00	313.688,85	D	622.066,04	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	284.139,92	D	114.219,93	0,00	114.219,93	D	398.359,85	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	839.224,44	D	48.808,59	0,00	48.808,59	D	888.033,03	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.407,67	D	0,00	0,00	0,00		13.407,67	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399.986,99	D	0,00	0,00	0,00		399.986,99	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	51.894,73	D	20.561,42	0,00	20.561,42	D	72.456,15	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,95	D	79,19	0,00	79,19	D	487,14	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	97.405,91	D	11.832,22	0,00	11.832,22	D	109.238,13	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.002,30	D	2.401,92	0,00	2.401,92	D	7.404,22	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	127.491,95	D	3.274,45	0,00	3.274,45	D	130.766,40	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.032,19	D	156,83	0,00	156,83	D	64.189,02	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	2.179,41	D	1.116,76	0,00	1.116,76	D	3.296,17	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	15.654,50	D	2.296,00	0,00	2.296,00	D	17.950,50	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.840,94	D	7.089,80	0,00	7.089,80	D	66.930,74	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	918,00	D	0,00	0,00	0,00		918,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	132.724,81	D	28.187,36	0,00	28.187,36	D	160.912,17	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29.513,96	D	0,00	0,00	0,00		29.513,96	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	74.561,01	D	539,74	0,00	539,74	D	75.100,75	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	27.647,62	D	27.647,62	0,00	27.647,62	D	55.295,24	D
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	1.002,22	D	0,00	0,00	0,00		1.002,22	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.627.928,59	D	847.528,25	547.092,67	300.435,58	D	1.928.364,17	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.627.928,59	D	847.528,25	547.092,67	300.435,58	D	1.928.364,17	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	6.876,45	D	2.350,00	2.350,00	0,00	D	6.876,45	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.526,45	D	2.350,00	0,00	2.350,00	D	6.876,45	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	4.526,45	D	2.350,00	0,00	2.350,00	D	6.876,45	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	2.350,00	D	0,00	2.350,00	2.350,00	C	0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350,00	D	0,00	2.350,00	2.350,00	C	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	44.306,77	D	7.823,74	3.911,87	3.911,87	D	48.218,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.306,77	D	7.823,74	3.911,87	3.911,87	D	48.218,64	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	10.808,39	D	7.823,74	3.911,87	3.911,87	D	14.720,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	6.720,77	D	2.620,48	1.310,24	1.310,24	D	8.031,01	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.720,77	D	1.310,24	0,00	1.310,24	D	8.031,01	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.170,21	D	1.208,52	0,00	1.208,52	D	7.378,73	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,56	D	101,72	0,00	101,72	D	652,28	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.310,24	1.310,24	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	1.310,24	1.310,24	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.087,62	D	5.203,26	2.601,63	2.601,63	D	6.689,25	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.087,62	D	2.601,63	0,00	2.601,63	D	6.689,25	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.582,50	D	2.314,31	0,00	2.314,31	D	5.896,81	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505,12	D	287,32	0,00	287,32	D	792,44	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	0,00	C	2.601,63	2.601,63	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	2.601,63	2.601,63	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	486.296,09	D	146.860,07	73.027,29	73.832,78	D	560.128,87	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 INSTITUICOES PRIVADAS	413.076,32	D	146.860,07	73.027,29	73.832,78	D	486.909,10	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	413.076,32	D	146.860,07	73.027,29	73.832,78	D	486.909,10	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	413.076,32	D	146.860,07	73.027,29	73.832,78	D	486.909,10	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	340.049,03	D	73.027,29	0,00	73.027,29	D	413.076,32	D
3.5.3.1.1.41.16	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	340.049,03	D	73.027,29	0,00	73.027,29	D	413.076,32	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	73.027,29	D	73.832,78	73.027,29	805,49	D	73.832,78	D
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.027,29	D	73.832,78	73.027,29	805,49	D	73.832,78	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	820.025,58	D	95.793,61	46.640,48	49.153,13	D	869.178,71	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.613,00	D	70.603,19	30.122,88	40.480,31	D	94.093,31	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	38.472,58	D	50.594,44	27.192,21	23.402,23	D	61.874,81	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	324,16	D	1,14	0,57	0,57	D	324,73	D
3.7.1.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324,16	D	0,57	0,00	0,57	D	324,73	D
3.7.1.1.3.47.07	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	324,16	D	0,57	0,00	0,57	D	324,73	D
3.7.1.1.3.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,57	0,57	0,00		0,00	
3.7.1.1.3.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,57	0,57	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.148,42	D	50.593,30	27.191,64	23.401,66	D	61.550,08	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.358,44	D	27.191,64	0,00	27.191,64	D	61.550,08	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	34.358,44	D	26.933,11	0,00	26.933,11	D	61.291,55	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		258,53	0,00	258,53	D	258,53	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	3.789,98	D	23.401,66	27.191,64	3.789,98	C	0,00	
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.789,98	D	23.401,66	27.191,64	3.789,98	C	0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	15.140,42	D	20.008,75	2.930,67	17.078,08	D	32.218,50	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.140,42	D	4.907,34	2.453,67	2.453,67	D	17.594,09	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	15.065,73	D	2.453,67	0,00	2.453,67	D	17.519,40	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	15.065,73	D	2.453,67	0,00	2.453,67	D	17.519,40	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	74,69	D	2.453,67	2.453,67	0,00		74,69	D
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	74,69	D	2.453,67	2.453,67	0,00		74,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	C	15.101,41	477,00	14.624,41	D	14.624,41	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	477,00	0,00	477,00	D	477,00	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	0,00		477,00	0,00	477,00	D	477,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	14.624,41	477,00	14.147,41	D	14.147,41	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	14.624,41	477,00	14.147,41	D	14.147,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	766.412,58	D	25.190,42	16.517,60	8.672,82	D	775.085,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	766.412,58	D	25.190,42	16.517,60	8.672,82	D	775.085,40	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	766.412,58	D	25.190,42	16.517,60	8.672,82	D	775.085,40	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	85.840,85	D	14.717,60	0,00	14.717,60	D	100.558,45	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	D	300,00	0,00	300,00	D	11.100,00	D
3.7.2.1.3.47.23	PIS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.392,17	D	2.572,61	0,00	2.572,61	D	15.964,78	D
3.7.2.1.3.47.27	COFINS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	61.648,68	D	11.844,99	0,00	11.844,99	D	73.493,67	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	680.571,73	D	10.472,82	16.517,60	6.044,78	C	674.526,95	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.571,73	D	10.472,82	16.517,60	6.044,78	C	674.526,95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	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	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.512,98	D	97.587,98	0,00	97.587,98	D	720.100,96	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	32.166.531,22	C	255.153,85	5.125.535,83	4.870.381,98	C	37.036.913,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	815.225,31	C	0,00	123.972,49	123.972,49	C	939.197,80	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	6.840,06	C	0,00	0,00	0,00		6.840,06	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.840,06	C	0,00	0,00	0,00		6.840,06	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.840,06	C	0,00	0,00	0,00		6.840,06	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS - ESTOQUE PRÓPRIO	6.840,06	C	0,00	0,00	0,00		6.840,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	808.385,25	C	0,00	123.972,49	123.972,49	C	932.357,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	808.385,25	C	0,00	123.972,49	123.972,49	C	932.357,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	808.385,25	C	0,00	123.972,49	123.972,49	C	932.357,74	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	806.885,25	C	0,00	123.722,49	123.722,49	C	930.607,74	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	1.500,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.750,00	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	1.500,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.750,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.140,33	C	587,77	3.796,26	3.208,49	C	85.348,82	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.140,33	C	587,77	3.796,26	3.208,49	C	85.348,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.140,33	C	587,77	3.796,26	3.208,49	C	85.348,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.140,33	C	587,77	3.796,26	3.208,49	C	85.348,82	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	82.040,13	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	85.242,70	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,20	C	0,00	5,92	5,92	C	106,12	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.231.624,97	C	254.566,08	4.991.400,37	4.736.834,29	C	35.968.459,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.231.624,97	C	254.566,08	4.991.400,37	4.736.834,29	C	35.968.459,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.231.624,97	C	254.566,08	4.991.400,37	4.736.834,29	C	35.968.459,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.231.624,97	C	254.566,08	4.991.400,37	4.736.834,29	C	35.968.459,26	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	16.064.514,36	C	254.566,08	2.891.400,37	2.636.834,29	C	18.701.348,65	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	16.064.514,36	C	254.566,08	2.891.400,37	2.636.834,29	C	18.701.348,65	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	15.167.110,61	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	17.267.110,61	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	15.167.110,61	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	17.267.110,61	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	37.540,61	C	0,00	6.366,71	6.366,71	C	43.907,32	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	108.902.707,27	D	26.960.742,13	1.201.769,04	25.758.973,09	D	134.661.680,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.847.503,14	D	26.960.742,13	1.201.769,04	25.758.973,09	D	131.606.476,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.847.503,14	D	26.960.742,13	1.201.769,04	25.758.973,09	D	131.606.476,23	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	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.261.366,01	D	24.391.956,81	762,58	24.391.194,23	D	59.652.560,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.261.366,01	D	24.391.956,81	762,58	24.391.194,23	D	59.652.560,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	35.261.366,01	D	24.391.956,81	762,58	24.391.194,23	D	59.652.560,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.771.278,65	D	120.666,83	0,00	120.666,83	D	6.891.945,48	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	31.761.222,20	D	24.271.289,98	0,00	24.271.289,98	D	56.032.512,18	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.271.134,84	C	0,00	762,58	762,58	C	3.271.897,42	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	108.902.707,27	C	47.682.282,31	73.441.255,40	25.758.973,09	C	134.661.680,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.847.503,14	C	46.430.606,70	72.189.579,79	25.758.973,09	C	131.606.476,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	128.356,52	128.356,52	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	897.365,64	D	127.768,75	587,77	127.180,98	D	1.024.546,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	897.365,64	D	127.768,75	587,77	127.180,98	D	1.024.546,62	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	897.365,64	C	587,77	127.768,75	127.180,98	C	1.024.546,62	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	897.365,64	C	587,77	127.768,75	127.180,98	C	1.024.546,62	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	105.847.503,14	C	46.302.250,18	72.061.223,27	25.758.973,09	C	131.606.476,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	70.586.137,13	C	35.378.006,92	36.745.785,78	1.367.778,86	C	71.953.915,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	35.324.771,12	C	25.592.963,27	2.569.547,90	23.023.415,37	D	12.301.355,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	35.261.366,01	C	9.785.043,65	34.176.237,88	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	5.047.839,99	C	5.051.002,01	24.391.956,81	19.340.954,80	C	24.388.794,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	30.213.526,02	C	0,00	5.050.239,43	5.050.239,43	C	35.263.765,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	26.908.508,37	C	72.119,60	4.661.922,04	4.589.802,44	C	31.498.310,81	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	26.908.508,37	D	4.661.922,04	72.119,60	4.589.802,44	D	31.498.310,81	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	35.261.366,01	C	10.924.243,26	35.315.437,49	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	35.261.366,01	C	10.924.243,26	35.315.437,49	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	5.047.839,99	C	5.051.002,01	24.391.956,81	19.340.954,80	C	24.388.794,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.047.839,99	C	5.051.002,01	24.391.956,81	19.340.954,80	C	24.388.794,79	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	30.213.526,02	C	5.873.241,25	10.923.480,68	5.050.239,43	C	35.263.765,45	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.305.017,65	C	4.661.922,04	5.122.359,03	460.436,99	C	3.765.454,64	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	20.330.186,10	C	1.193.144,84	4.680.096,41	3.486.951,57	C	23.817.137,67	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	6.578.322,27	C	18.174,37	1.121.025,24	1.102.850,87	C	7.681.173,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.055.204,13	C	1.251.675,61	1.251.675,61	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	1.251.675,61	1.251.675,61	0,00	D	3.055.204,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.785.605,64	C	1.251.675,61	0,00	1.251.675,61	D	533.930,03	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.269.598,49	C	0,00	1.251.675,61	1.251.675,61	C	2.521.274,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	970.361.202,63	D	45.855.175,35	22.280.637,14	23.574.538,21	D	993.935.740,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.483.573,72	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	43.486.776,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.483.573,72	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	43.486.776,29	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.483.573,72	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	43.486.776,29	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	43.483.573,72	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	43.486.776,29	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.483.573,72	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	43.486.776,29	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	17.202.708,76	D	3.790,34	587,77	3.202,57	D	17.205.911,33	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	259.686.522,10	D	13.976.828,97	2.675.341,14	11.301.487,83	D	270.988.009,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.514.247,84	D	8.839.258,33	273.328,22	8.565.930,11	D	127.080.177,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.514.247,84	D	8.839.258,33	273.328,22	8.565.930,11	D	127.080.177,95	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.514.247,84	D	8.839.258,33	273.328,22	8.565.930,11	D	127.080.177,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	141.172.274,26	D	5.137.570,64	2.402.012,92	2.735.557,72	D	143.907.831,98	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	141.172.274,26	D	5.137.570,64	2.402.012,92	2.735.557,72	D	143.907.831,98	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	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	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	70.586.137,13	D	2.568.785,32	1.201.006,46	1.367.778,86	D	71.953.915,99	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	667.191.106,81	D	31.874.556,04	19.604.708,23	12.269.847,81	D	679.460.954,62	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	621.431.203,25	D	23.760.937,62	19.558.822,48	4.202.115,14	D	625.633.318,39	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.702.011,74	D	17.441.157,52	19.304.255,86	1.863.098,34	C	170.838.913,40	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	166.780.964,80	D	8.939.089,31	10.558.158,92	1.619.069,61	C	165.161.895,19	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.921.046,94	D	8.502.068,21	8.746.096,94	244.028,73	C	5.677.018,21	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	448.727.256,51	D	6.319.780,10	254.566,62	6.065.213,48	D	454.792.469,99	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	45.759.903,56	D	8.113.618,42	45.885,75	8.067.732,67	D	53.827.636,23	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	45.759.903,56	D	8.113.618,42	45.885,75	8.067.732,67	D	53.827.636,23	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.356.737,39	D	4.418.757,73	18.174,37	4.400.583,36	D	27.757.320,75	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.356.737,39	D	4.418.757,73	18.174,37	4.400.583,36	D	27.757.320,75	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.403.166,17	D	3.694.860,69	27.711,38	3.667.149,31	D	26.070.315,48	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.403.166,17	D	3.694.860,69	27.711,38	3.667.149,31	D	26.070.315,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	970.361.202,63	C	133.510.314,53	157.084.852,74	23.574.538,21	C	993.935.740,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.483.573,72	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	43.486.776,29	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.483.573,72	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	43.486.776,29	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	43.483.573,72	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	43.486.776,29	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	43.483.573,72	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	43.486.776,29	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.483.573,72	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	43.486.776,29	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	18.112.894,39	C	587,77	3.790,34	3.202,57	C	18.116.096,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.686.522,10	C	99.187.008,86	110.488.496,69	11.301.487,83	C	270.988.009,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.514.247,84	C	35.073.005,45	43.638.935,56	8.565.930,11	C	127.080.177,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.514.247,84	C	35.073.005,45	43.638.935,56	8.565.930,11	C	127.080.177,95	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	27.431.571,95	D	24.647.110,66	5.119.931,70	19.527.178,96	D	46.958.750,91	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.810.591,14	C	4.662.684,62	24.464.076,41	19.801.391,79	C	27.611.982,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	86.890.219,42	C	5.663.379,19	3.747.800,59	1.915.578,60	D	84.974.640,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.245.009,23	C	99.830,98	10.307.126,86	10.207.295,88	C	61.452.305,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	141.172.274,26	C	64.114.003,41	66.849.561,13	2.735.557,72	C	143.907.831,98	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	141.172.274,26	C	64.114.003,41	66.849.561,13	2.735.557,72	C	143.907.831,98	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	70.586.137,13	C	36.949.142,24	38.316.921,10	1.367.778,86	C	71.953.915,99	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	203.356,46	C	2.772.141,78	2.568.785,32	203.356,46	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	35.121.414,66	C	24.391.956,81	1.571.897,90	22.820.058,91	D	12.301.355,75	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	35.261.366,01	C	9.785.043,65	34.176.237,88	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	5.047.839,99	C	5.051.002,01	24.391.956,81	19.340.954,80	C	24.388.794,79	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.305.017,65	C	4.661.922,04	5.122.359,03	460.436,99	C	3.765.454,64	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	26.908.508,37	C	72.119,60	4.661.922,04	4.589.802,44	C	31.498.310,81	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	70.586.137,13	C	27.164.861,17	28.532.640,03	1.367.778,86	C	71.953.915,99	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	203.356,46	C	2.772.141,78	2.568.785,32	203.356,46	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	35.121.414,66	C	24.391.956,81	1.571.897,90	22.820.058,91	D	12.301.355,75	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	35.261.366,01	C	762,58	24.391.956,81	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	35.261.366,01	C	762,58	24.391.956,81	24.391.194,23	C	59.652.560,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	667.191.106,81	C	34.322.717,90	46.592.565,71	12.269.847,81	C	679.460.954,62	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	621.431.203,25	C	34.276.832,15	38.478.947,29	4.202.115,14	C	625.633.318,39	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.702.011,74	C	27.782.875,56	25.919.777,22	1.863.098,34	D	170.838.913,40	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	166.780.964,80	C	15.608.398,35	13.989.328,74	1.619.069,61	D	165.161.895,19	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	10.631.013,70	D	5.305.393,28	5.119.169,12	186.224,16	D	10.817.237,86	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	177.411.978,50	C	10.303.005,07	8.870.159,62	1.432.845,45	D	175.979.133,05	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.307.312,43	C	4.639.625,88	5.122.359,03	482.733,15	C	4.790.045,58	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	173.104.666,07	C	5.663.379,19	3.747.800,59	1.915.578,60	D	171.189.087,47	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.921.046,94	C	12.174.477,21	11.930.448,48	244.028,73	D	5.677.018,21	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.729.268,64	C	5.762.183,15	5.529.011,77	233.171,38	D	5.496.097,26	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	191.778,30	C	6.412.294,06	6.401.436,71	10.857,35	D	180.920,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	448.727.256,51	C	6.493.950,67	12.559.164,15	6.065.213,48	C	454.792.469,99	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	191.778,30	C	6.412.294,06	6.401.436,71	10.857,35	D	180.920,95	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	448.535.478,21	C	81.656,61	6.157.727,44	6.076.070,83	C	454.611.549,04	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	5,92	5,92	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	C	5,92	5,92	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	5,92	5,92	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.759.903,56	C	45.885,75	8.113.618,42	8.067.732,67	C	53.827.636,23	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	45.759.903,56	C	45.885,75	8.113.618,42	8.067.732,67	C	53.827.636,23	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.272.905,43	C	18.174,37	4.418.757,73	4.400.583,36	C	27.673.488,79	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.591.778,98	C	18.174,37	1.121.025,24	1.102.850,87	C	7.694.629,85	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	3.742.620,02	C	15.351,81	743.195,31	727.843,50	C	4.470.463,52	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	495.443,47	C	0,00	74.769,72	74.769,72	C	570.213,19	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	210.066,79	C	0,00	32.731,87	32.731,87	C	242.798,66	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	386.757,56	C	0,00	186.423,49	186.423,49	C	573.181,05	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	190.291,46	C	0,00	46.618,68	46.618,68	C	236.910,14	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.390.712,97	C	0,00	5.847,56	5.847,56	C	1.396.560,53	C
8.9.8.1.1.01.33	RETENÇÃO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	79.900,03	C	2.822,56	22.720,29	19.897,73	C	99.797,76	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	87.273,02	C	0,00	8.718,32	8.718,32	C	95.991,34	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	16.680.809,56	C	0,00	3.297.732,49	3.297.732,49	C	19.978.542,05	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.388.655,53	C	0,00	2.320.497,17	2.320.497,17	C	17.709.152,70	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.292.154,03	C	0,00	977.235,32	977.235,32	C	2.269.389,35	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.486.998,13	C	27.711,38	3.694.860,69	3.667.149,31	C	26.154.147,44	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.342.255,80	C	27.711,38	1.095.794,37	1.068.082,99	C	7.410.338,79	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.266.785,25	C	8,00	743.837,15	743.829,15	C	4.010.614,40	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	519.098,58	C	0,00	75.884,86	75.884,86	C	594.983,44	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	221.125,37	C	0,00	31.571,46	31.571,46	C	252.696,83	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	219.759,25	C	2.322,45	187.344,99	185.022,54	C	404.781,79	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	144.646,18	C	12.112,89	24.447,02	12.334,13	C	156.980,31	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.777.952,83	C	1.806,54	3.205,87	1.399,33	C	1.779.352,16	C
8.9.8.1.2.01.33	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	80.148,73	C	10.086,50	18.062,13	7.975,63	C	88.124,36	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	104.025,95	C	1.375,00	11.440,89	10.065,89	C	114.091,84	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	13.194.803,24	C	0,00	2.599.066,32	2.599.066,32	C	15.793.869,56	C
8.9.8.1.2.11.02	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR (1132)	5,05	C	0,00	2,35	2,35	C	7,40	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)	555.140,01	C	0,00	269.358,31	269.358,31	C	824.498,32	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.482.548,40	C	0,00	2.320.497,17	2.320.497,17	C	14.803.045,57	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	143.976,47	C	0,00	9.208,49	9.208,49	C	153.184,96	C
-----------------	----------------------	------------	---	------	----------	----------	---	------------	---