



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: 01/10/2018 até 31/10/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 12/12/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.178.679,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.510.695,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.455.184,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	52.123.168,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.630.161,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.630.161,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.056.998.383,28 D	CONTROLES CREDORES:	1.056.998.383,28 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	21.497.435,73	D	12.453.215,31	11.771.971,13	681.244,18	D	22.178.679,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.477.367,98	D	12.404.506,97	11.699.440,95	705.066,02	D	15.182.434,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.182.454,41	D	7.307.443,73	6.823.583,17	483.860,56	D	2.666.314,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.182.454,41	D	7.307.443,73	6.823.583,17	483.860,56	D	2.666.314,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.182.454,41	D	7.307.443,73	6.823.583,17	483.860,56	D	2.666.314,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	311.990,27	D	4.584.979,12	4.259.029,70	325.949,42	D	637.939,69	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	311.990,27	D	4.584.979,12	4.259.029,70	325.949,42	D	637.939,69	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	50.778,86	D	2.682.388,06	2.291.896,63	390.491,43	D	441.270,29	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	36.902,70	D	51.773,82	88.208,73	36.434,91	C	467,79	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	232.947,81	232.814,10	133,71	D	133,71	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	3.302,00	D	343,08	0,00	343,08	D	3.645,08	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	10.574,16	D	2.397.323,35	1.970.873,80	426.449,55	D	437.023,71	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.819.685,28	D	40.076,55	272.656,84	232.580,29	C	1.587.104,99	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	1.814.468,02	D	34.917,73	272.656,84	237.739,11	C	1.576.728,91	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.217,26	D	5.158,82	0,00	5.158,82	D	10.376,08	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	11.910.390,46	D	5.045.888,85	4.821.090,58	224.798,27	D	12.135.188,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.291.741,54	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.741,54	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	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	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	481.456,06	D	0,00	0,00	0,00		481.456,06	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.456,06	D	0,00	0,00	0,00		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	1.134,27	D	0,00	0,00	0,00		1.134,27	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		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	4.481.609,98	D	5.045.888,85	4.818.090,58	227.798,27	D	4.709.408,25	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.481.609,98	D	5.045.888,85	4.818.090,58	227.798,27	D	4.709.408,25	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)	4.125.609,98	D	227.798,27	0,00	227.798,27	D	4.353.408,25	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	4.817.840,58	4.817.840,58	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	2.404.427,53	2.404.427,53	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.413.413,05	2.413.413,05	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	93.388,37	D	48.751,09	54.767,20	6.016,11	C	87.372,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	93.388,37	D	48.751,09	54.767,20	6.016,11	C	87.372,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.388,37	D	48.751,09	54.767,20	6.016,11	C	87.372,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.320,46	D	48.751,09	53.807,09	5.056,00	C	72.264,46	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.067,91	D	0,00	960,11	960,11	C	15.107,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.724,99	D	2.423,30	0,00	2.423,30	D	18.148,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	2.423,30	0,00	2.423,30	D	2.423,30	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.423,30	0,00	2.423,30	D	2.423,30	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	2.423,30	0,00	2.423,30	D	2.423,30	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	7.020.067,75	D	48.708,34	72.530,18	23.821,84	C	6.996.245,91	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.566.879,29	D	48.708,34	0,00	48.708,34	D	2.615.587,63	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.566.879,29	D	48.708,34	0,00	48.708,34	D	2.615.587,63	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	2.566.879,29	D	48.708,34	0,00	48.708,34	D	2.615.587,63	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.566.879,29	D	48.708,34	0,00	48.708,34	D	2.615.587,63	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.132,87	D	42.245,64	0,00	42.245,64	D	399.378,51	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	917.207,33	D	0,00	0,00	0,00		917.207,33	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	811.965,26	D	4.059,83	0,00	4.059,83	D	816.025,09	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	480.573,83	D	2.402,87	0,00	2.402,87	D	482.976,70	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.127.353,06	D	0,00	72.530,18	72.530,18	C	4.054.822,88	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	20.834.223,28	C	0,00	72.530,18	72.530,18	C	20.906.753,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.834.223,28	C	0,00	72.530,18	72.530,18	C	20.906.753,46	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	20.608.455,21	C	0,00	72.530,18	72.530,18	C	20.680.985,39	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	27.090.101,40	C	14.204.313,52	15.624.907,38	1.420.593,86	C	28.510.695,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	49.930.972,39	C	14.087.514,98	12.337.807,53	1.749.707,45	D	48.181.264,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.271.683,56	C	11.553.758,71	9.573.998,38	1.979.760,33	D	21.291.923,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.693.772,21	C	10.050.344,67	7.016.045,02	3.034.299,65	D	14.659.472,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.693.772,21	C	10.050.344,67	7.016.045,02	3.034.299,65	D	14.659.472,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.486.252,61	C	2.876.998,75	3.279.287,96	402.289,21	C	1.888.541,82	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	6.626,25	C	21.420,00	21.420,00	0,00		6.626,25	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.479.626,36	C	2.855.578,75	3.257.867,96	402.289,21	C	1.881.915,57	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	12.278.255,46	C	3.287.627,96	3.736.757,06	449.129,10	C	12.727.384,56	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	29.760,00	45.510,00	15.750,00	C	15.750,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	3.257.867,96	3.257.867,96	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.657.147,46	C	0,00	185.733,90	185.733,90	C	1.842.881,36	C
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	10.621.108,00	C	0,00	247.645,20	247.645,20	C	10.868.753,20	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	3.891.211,50	C	3.885.717,96	0,00	3.885.717,96	D	5.493,54	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	622.864,68	C	622.864,68	0,00	622.864,68	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262.853,28	C	3.262.853,28	0,00	3.262.853,28	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	38.052,64	C	0,00	0,00	0,00		38.052,64	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	38.052,64	C	0,00	0,00	0,00		38.052,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.577.911,35	C	1.503.414,04	2.557.953,36	1.054.539,32	C	6.632.450,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	794.519,56	C	398.610,52	623.990,32	225.379,80	C	1.019.899,36	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	794.519,56	C	398.610,52	623.990,32	225.379,80	C	1.019.899,36	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	199.305,26	199.305,26	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	199.305,26	390.014,73	190.709,47	C	190.709,47	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	108.389,29	C	0,00	0,00	0,00		108.389,29	C
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISOES	686.130,27	C	0,00	34.670,33	34.670,33	C	720.800,60	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	883.529,23	C	346.543,54	352.353,98	5.810,44	C	889.339,67	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	150.261,98	C	300.523,96	297.735,98	2.787,98	D	147.474,00	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	150.261,98	150.261,98	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	150.261,98	C	150.261,98	147.474,00	2.787,98	D	147.474,00	C
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	733.267,25	C	46.019,58	54.618,00	8.598,42	C	741.865,67	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	23.009,79	23.009,79	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	23.009,79	C	23.009,79	31.608,21	8.598,42	C	31.608,21	C
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	3.894.178,25	C	750.680,90	1.574.029,98	823.349,08	C	4.717.527,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	3.894.178,25	C	750.680,90	1.574.029,98	823.349,08	C	4.717.527,33	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	662.030,98	C	3.150,00	738.531,41	735.381,41	C	1.397.412,39	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	745.019,40	C	747.269,40	710.499,29	36.770,11	D	708.249,29	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	130,75	130,75	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	130,75	130,75	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	2.487.127,87	C	0,00	124.737,78	124.737,78	C	2.611.865,65	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.684,31	C	7.579,08	7.579,08	0,00		5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	5.684,31	C	7.579,08	7.579,08	0,00		5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	1.894,77	C	3.789,54	3.789,54	0,00		1.894,77	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	3.789,54	C	3.789,54	3.789,54	0,00		3.789,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.760.896,30	C	1.390.765,64	975.750,42	415.015,22	D	3.345.881,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.760.896,30	C	1.390.765,64	975.750,42	415.015,22	D	3.345.881,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.760.896,30	C	1.390.765,64	975.750,42	415.015,22	D	3.345.881,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.696.010,30	C	1.122.082,59	714.289,63	407.792,96	D	2.288.217,34	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.245.335,61	C	750.583,64	300.219,20	450.364,44	D	794.971,17	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.450.674,69	C	371.498,95	414.070,43	42.571,48	C	1.493.246,17	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.064.886,00	C	268.683,05	261.460,79	7.222,26	D	1.057.663,74	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924.586,17	C	139.239,21	146.468,15	7.228,94	C	931.815,11	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	140.299,83	C	129.443,84	114.992,64	14.451,20	D	125.848,63	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	725.709,68	C	147.522,58	254.101,85	106.579,27	C	832.288,95	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	704.588,30	C	101.723,12	137.020,31	35.297,19	C	739.885,49	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	704.588,30	C	101.723,12	137.020,31	35.297,19	C	739.885,49	C
2.1.4.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.01	(F) IOF A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.02	(P) IOF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	37.450,11	C	32.504,44	30.222,17	2.282,27	D	35.167,84	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.703,38	4.703,38	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	3.169,40	C	4.703,38	13.969,95	9.266,57	C	12.435,97	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	11.548,84	11.548,84	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	34.280,71	C	11.548,84	0,00	11.548,84	D	22.731,87	C
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.893,65	C	43.319,86	85.933,25	42.613,39	C	55.507,04	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00	C	21.659,93	21.659,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	12.893,65	C	21.659,93	64.273,32	42.613,39	C	55.507,04	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	640.863,16	C	1.800,00	1.800,00	0,00		640.863,16	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	620,41	C	300,00	300,00	0,00		620,41	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	640.242,75	C	1.500,00	1.500,00	0,00		640.242,75	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.576,38	C	18.482,70	16.256,83	2.225,87	D	1.350,51	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.463,11	C	10.539,47	8.426,87	2.112,60	D	1.350,51	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,27	C	7.943,23	7.829,96	113,27	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	9.775,79	C	5.616,12	2.808,06	2.808,06	D	6.967,73	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	2.808,06	2.808,06	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.05	(P)PARCELAMENTOS DCTF VENCIDOS	9.775,79	C	2.808,06	0,00	2.808,06	D	6.967,73	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	13.670,81	C	0,00	6.923,34	6.923,34	C	20.594,15	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	13.670,81	C	0,00	6.923,34	6.923,34	C	20.594,15	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	7.641,04	C	0,00	3.759,68	3.759,68	C	11.400,72	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	7.641,04	C	0,00	3.759,68	3.759,68	C	11.400,72	C
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.029,77	C	0,00	3.163,66	3.163,66	C	9.193,43	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	6.029,77	C	0,00	3.163,66	3.163,66	C	9.193,43	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.450,57	C	45.799,46	110.158,20	64.358,74	C	71.809,31	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	7.450,57	C	45.799,46	110.158,20	64.358,74	C	71.809,31	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	C	41.073,84	41.073,84	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00	C	20.536,92	20.536,92	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00	C	20.536,92	20.536,92	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	66.088,52	66.088,52	C	66.088,52	C
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00	C	0,00	66.088,52	66.088,52	C	66.088,52	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,66	C	0,00	633,03	633,03	C	726,69	C
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,66	C	0,00	0,00	0,00		93,66	C
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	633,03	633,03	C	633,03	C
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	7.356,91	C	4.725,62	2.362,81	2.362,81	D	4.994,10	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	7.356,91	C	2.362,81	0,00	2.362,81	D	4.994,10	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	13.244.136,89	C	0,00	0,00	0,00		13.244.136,89	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.432.247,57	C	0,00	0,00	0,00		11.432.247,57	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.432.247,57	C	0,00	0,00	0,00		11.432.247,57	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.432.247,57	C	0,00	0,00	0,00		11.432.247,57	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	8.928.545,96	C	995.468,05	1.533.956,88	538.488,83	C	9.467.034,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.829.793,25	C	668.828,72	1.115.401,54	446.572,82	C	9.276.366,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.383.979,16	C	606.897,76	550.444,54	56.453,22	D	7.327.525,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	679.308,80	C	606.897,76	550.444,54	56.453,22	D	622.855,58	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	455.213,90	C	454.585,62	403.297,59	51.288,03	D	403.925,87	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	44.869,26	C	44.737,79	41.676,74	3.061,05	D	41.808,21	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	102.464,92	C	32.443,36	31.733,21	710,15	D	101.754,77	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	75.130,99	C	75.130,99	73.737,00	1.393,99	D	73.737,00	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	14.182,37	C	0,00	0,00	0,00		14.182,37	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	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00		2.308,54	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	1.418.177,97	C	54.517,62	561.755,52	507.237,90	C	1.925.415,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.418.177,97	C	54.517,62	561.755,52	507.237,90	C	1.925.415,87	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	376.440,43	C	3.157,13	193.613,18	190.456,05	C	566.896,48	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	28.814,02	C	34.232,63	36.669,72	2.437,09	C	31.251,11	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	601.778,21	C	0,00	300.443,96	300.443,96	C	902.222,17	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.230,34	C	5.309,24	15.293,01	9.983,77	C	27.214,11	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	2.494,62	C	0,00	3.917,03	3.917,03	C	6.411,65	C
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	C	7.624,91	7.624,91	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	2.541,65	2.541,65	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.636,12	C	7.413,34	3.201,48	4.211,86	D	23.424,26	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	27.636,12	C	7.413,34	3.201,48	4.211,86	D	23.424,26	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	27.636,12	C	7.413,34	3.201,48	4.211,86	D	23.424,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.752,71	C	326.639,33	418.555,34	91.916,01	C	190.668,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.752,71	C	326.639,33	410.113,18	83.473,85	C	182.226,56	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.545,11	C	219.352,89	296.886,74	77.533,85	C	150.078,96	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	70.909,52	148.443,37	77.533,85	C	77.533,85	C
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	72.545,11	C	148.443,37	148.443,37	0,00		72.545,11	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	76,09	C	3.735,16	3.735,16	0,00		76,09	C
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,40	C	1.704,54	1.704,54	0,00		1,40	C
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	74,69	C	2.030,62	2.030,62	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	9.535,00	C	19.060,00	25.000,00	5.940,00	C	15.475,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.265,00	C	9.480,00	9.580,00	100,00	C	1.365,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	8.270,00	C	9.580,00	15.420,00	5.840,00	C	14.110,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	16.596,51	C	84.491,28	84.491,28	0,00		16.596,51	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00	C	42.245,64	42.245,64	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	16.596,51	C	42.245,64	42.245,64	0,00		16.596,51	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	8.442,16	8.442,16	C	8.442,16	C
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	8.442,16	8.442,16	C	8.442,16	C
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	8.442,16	8.442,16	C	8.442,16	C
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	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.1.0.00.00	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
2.2.4.3.0.00.00	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	23.068.964,58	D	116.798,54	3.287.099,85	3.170.301,31	C	19.898.663,27	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	67.967.934,21	D	116.798,54	3.287.099,85	3.170.301,31	C	64.797.632,90	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.967.934,21	D	116.798,54	3.287.099,85	3.170.301,31	C	64.797.632,90	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.967.934,21	D	116.798,54	3.287.099,85	3.170.301,31	C	64.797.632,90	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	1.956.061,24	D	116.798,54	3.287.099,85	3.170.301,31	C	1.214.240,07	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.529.577,63	D	7.608.703,51	1.683.097,02	5.925.606,49	D	58.455.184,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.740.060,21	D	6.201.182,00	1.153.526,72	5.047.655,28	D	46.787.715,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.732.514,93	D	3.642.936,64	29.760,00	3.613.176,64	D	34.345.691,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.146.537,04	D	1.048.898,16	0,00	1.048.898,16	D	26.195.435,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.146.537,04	D	1.048.898,16	0,00	1.048.898,16	D	26.195.435,20	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.991.615,58	D	1.011.892,73	0,00	1.011.892,73	D	26.003.508,31	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	8.411.236,68	D	0,00	0,00	0,00		8.411.236,68	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.123.174,86	D	163.218,34	0,00	163.218,34	D	1.286.393,20	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	190.525,32	D	17.566,64	0,00	17.566,64	D	208.091,96	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	632.297,87	D	26.252,20	0,00	26.252,20	D	658.550,07	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	636.933,35	D	73.625,99	0,00	73.625,99	D	710.559,34	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	1.080.905,22	D	6.642,38	0,00	6.642,38	D	1.087.547,60	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	2.509.132,95	D	247.645,20	0,00	247.645,20	D	2.756.778,15	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	3.027.534,30	D	185.733,90	0,00	185.733,90	D	3.213.268,20	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	1.452.707,09	D	104.332,85	0,00	104.332,85	D	1.557.039,94	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	113.699,26	D	0,00	0,00	0,00		113.699,26	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	717.590,86	D	76.986,28	0,00	76.986,28	D	794.577,14	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.906.236,73	D	45.870,34	0,00	45.870,34	D	1.952.107,07	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.860.640,83	D	64.018,61	0,00	64.018,61	D	2.924.659,44	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.921,46	D	37.005,43	0,00	37.005,43	D	191.926,89	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.121,46	D	5.005,43	0,00	5.005,43	D	67.126,89	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.800,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	124.800,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.585.977,89	D	2.594.038,48	29.760,00	2.564.278,48	D	8.150.256,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.585.977,89	D	2.594.038,48	29.760,00	2.564.278,48	D	8.150.256,37	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.638,69	D	3.131,94	0,00	3.131,94	D	26.770,63	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	23.638,69	D	3.131,94	0,00	3.131,94	D	26.770,63	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.232.004,98	D	2.499.119,78	0,00	2.499.119,78	D	5.731.124,76	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.223.649,23	D	2.499.119,78	0,00	2.499.119,78	D	5.722.769,01	D
3.1.1.2.1.11.42	FÉRIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	6.176,84	D	0,00	0,00	0,00		6.176,84	D
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	2.178,91	D	0,00	0,00	0,00		2.178,91	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.330.334,22	D	46.276,76	0,00	46.276,76	D	2.376.610,98	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.330.334,22	D	46.276,76	0,00	46.276,76	D	2.376.610,98	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	45.510,00	29.760,00	15.750,00	D	15.750,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	45.510,00	29.760,00	15.750,00	D	15.750,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.868.037,39	D	2.557.953,36	1.123.766,72	1.434.186,64	D	12.302.224,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.442.132,92	D	297.735,98	150.261,98	147.474,00	D	1.589.606,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.442.132,92	D	297.735,98	150.261,98	147.474,00	D	1.589.606,92	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	1.291.870,94	D	150.261,98	0,00	150.261,98	D	1.442.132,92	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.291.870,94	D	150.261,98	0,00	150.261,98	D	1.442.132,92	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	150.261,98	D	147.474,00	150.261,98	2.787,98	C	147.474,00	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	150.261,98	D	147.474,00	150.261,98	2.787,98	C	147.474,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.471.039,93	D	1.581.609,06	751.189,69	830.419,37	D	8.301.459,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.436.934,07	D	1.574.029,98	747.400,15	826.629,83	D	8.263.563,90	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	6.691.914,67	D	863.399,94	0,00	863.399,94	D	7.555.314,61	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	6.690.794,81	D	863.269,19	0,00	863.269,19	D	7.554.064,00	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.119,86	D	121,76	0,00	121,76	D	1.241,62	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		8,99	0,00	8,99	D	8,99	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	745.019,40	D	710.630,04	747.400,15	36.770,11	C	708.249,29	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	745.019,40	D	710.630,04	747.400,15	36.770,11	C	708.249,29	D
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.105,86	D	7.579,08	3.789,54	3.789,54	D	37.895,40	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	30.316,32	D	3.789,54	0,00	3.789,54	D	34.105,86	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	30.316,32	D	3.789,54	0,00	3.789,54	D	34.105,86	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	3.789,54	D	3.789,54	3.789,54	0,00		3.789,54	D
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.789,54	D	3.789,54	3.789,54	0,00		3.789,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.735.343,63	D	623.990,32	199.305,26	424.685,06	D	2.160.028,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.343,63	D	623.990,32	199.305,26	424.685,06	D	2.160.028,69	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	1.735.343,63	D	233.975,59	0,00	233.975,59	D	1.969.319,22	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.735.343,63	D	233.975,59	0,00	233.975,59	D	1.969.319,22	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	390.014,73	199.305,26	190.709,47	D	190.709,47	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	390.014,73	199.305,26	190.709,47	D	190.709,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	219.520,91	D	54.618,00	23.009,79	31.608,21	D	251.129,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	219.520,91	D	54.618,00	23.009,79	31.608,21	D	251.129,12	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	196.511,12	D	23.009,79	0,00	23.009,79	D	219.520,91	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	196.511,12	D	23.009,79	0,00	23.009,79	D	219.520,91	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	23.009,79	D	31.608,21	23.009,79	8.598,42	D	31.608,21	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.009,79	D	31.608,21	23.009,79	8.598,42	D	31.608,21	D

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	26.373,97	D	292,00	0,00	292,00	D	26.665,97	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.373,97	D	292,00	0,00	292,00	D	26.665,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.373,97	D	292,00	0,00	292,00	D	26.665,97	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	26.373,97	D	292,00	0,00	292,00	D	26.665,97	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	16.833,97	D	292,00	0,00	292,00	D	17.125,97	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	113.133,92	D	0,00	0,00	0,00		113.133,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.133,92	D	0,00	0,00	0,00		113.133,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	113.133,92	D	0,00	0,00	0,00		113.133,92	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.133,92	D	0,00	0,00	0,00		113.133,92	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	103.608,47	D	0,00	0,00	0,00		103.608,47	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.525,45	D	0,00	0,00	0,00		9.525,45	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.191,75	D	14.243,56	0,00	14.243,56	D	140.435,31	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.929.217,89	D	755.472,69	322.338,85	433.133,84	D	8.362.351,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.189.082,21	D	17.767,20	0,00	17.767,20	D	2.206.849,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	205.468,92	D	17.767,20	0,00	17.767,20	D	223.236,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	205.468,92	D	17.767,20	0,00	17.767,20	D	223.236,12	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.468,92	D	17.767,20	0,00	17.767,20	D	223.236,12	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	7.903,99	D	960,11	0,00	960,11	D	8.864,10	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	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.393,25	D	13.807,09	0,00	13.807,09	D	207.200,34	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	1.983.613,29	D	0,00	0,00	0,00		1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.983.613,29	D	0,00	0,00	0,00		1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.983.613,29	D	0,00	0,00	0,00		1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.983.613,29	D	0,00	0,00	0,00		1.983.613,29	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.069.255,65	D	665.175,31	322.338,85	342.836,46	D	5.412.092,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	93.110,00	D	25.000,00	9.580,00	15.420,00	D	108.530,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.110,00	D	25.000,00	9.580,00	15.420,00	D	108.530,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.840,00	D	9.580,00	0,00	9.580,00	D	94.420,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	72.320,00	D	9.580,00	0,00	9.580,00	D	81.900,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	12.520,00	D	0,00	0,00	0,00		12.520,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	8.270,00	D	15.420,00	9.580,00	5.840,00	D	14.110,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	8.270,00	D	15.420,00	9.580,00	5.840,00	D	14.110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.492,87	D	19.886,23	11.327,77	8.558,46	D	115.051,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.492,87	D	19.886,23	11.327,77	8.558,46	D	115.051,33	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	97.276,95	D	3.673,26	0,00	3.673,26	D	100.950,21	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	5.934,47	D	830,00	0,00	830,00	D	6.764,47	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.342,48	D	1.343,26	0,00	1.343,26	D	35.685,74	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	57.000,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	58.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	9.215,92	D	16.212,97	11.327,77	4.885,20	D	14.101,12	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.215,92	D	16.212,97	11.327,77	4.885,20	D	14.101,12	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.869.652,78	D	620.289,08	301.431,08	318.858,00	D	5.188.510,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.858.682,42	D	620.289,08	301.431,08	318.858,00	D	5.177.540,42	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	15.724,35	D	0,00	0,00	0,00		15.724,35	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	15.724,35	D	0,00	0,00	0,00		15.724,35	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.928.577,89	D	222.149,34	0,00	222.149,34	D	2.150.727,23	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.273.698,17	D	157.885,92	0,00	157.885,92	D	1.431.584,09	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	654.879,72	D	64.263,42	0,00	64.263,42	D	719.143,14	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.251.967,21	D	49.927,60	0,00	49.927,60	D	1.301.894,81	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.552,36	D	0,00	0,00	0,00		14.552,36	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635.353,90	D	0,00	0,00	0,00		635.353,90	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	72.463,15	D	3,50	0,00	3,50	D	72.466,65	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.968,23	D	0,00	0,00	0,00		1.968,23	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	203.093,19	D	27.380,10	0,00	27.380,10	D	230.473,29	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.831,22	D	0,00	0,00	0,00		7.831,22	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	139.327,97	D	3.718,77	0,00	3.718,77	D	143.046,74	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.502,68	D	0,00	0,00	0,00		64.502,68	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	3.535,64	D	454,13	0,00	454,13	D	3.989,77	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.492,37	D	0,00	0,00	0,00		3.492,37	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	22.839,98	D	2.298,60	0,00	2.298,60	D	25.138,58	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.003,68	D	486,98	0,00	486,98	D	81.490,66	D
3.3.2.3.1.39.92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL)	760,50	D	6.585,52	0,00	6.585,52	D	7.346,02	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	1.000,94	D	0,00	0,00	0,00		1.000,94	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	294.325,01	D	1.529,07	0,00	1.529,07	D	295.854,08	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	107.455,84	D	0,00	0,00	0,00		107.455,84	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	75.100,75	D	0,00	0,00	0,00		75.100,75	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110.590,48	D	0,00	0,00	0,00		110.590,48	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		1.529,07	0,00	1.529,07	D	1.529,07	D
3.3.2.3.1.40.90	OUTROS CONGÊNERES	1.177,94	D	0,00	0,00	0,00		1.177,94	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.368.087,96	D	346.683,07	301.431,08	45.251,99	D	1.413.339,95	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.368.087,96	D	346.683,07	301.431,08	45.251,99	D	1.413.339,95	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	10.970,36	D	0,00	0,00	0,00		10.970,36	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.970,36	D	0,00	0,00	0,00		10.970,36	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	10.970,36	D	0,00	0,00	0,00		10.970,36	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	670.880,03	D	72.530,18	0,00	72.530,18	D	743.410,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	670.880,03	D	72.530,18	0,00	72.530,18	D	743.410,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	670.880,03	D	72.530,18	0,00	72.530,18	D	743.410,21	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	670.880,03	D	72.530,18	0,00	72.530,18	D	743.410,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	92.430,38	D	16.406,22	7.943,23	8.462,99	D	100.893,37	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.430,38	D	16.406,22	7.943,23	8.462,99	D	100.893,37	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	58.932,00	D	16.406,22	7.943,23	8.462,99	D	67.394,99	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	47.357,80	D	15.773,19	7.943,23	7.829,96	D	55.187,76	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.244,53	D	7.943,23	0,00	7.943,23	D	55.187,76	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.483,75	D	7.172,56	0,00	7.172,56	D	48.656,31	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.760,78	D	770,67	0,00	770,67	D	6.531,45	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	113,27	D	7.829,96	7.943,23	113,27	C	0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,27	D	7.829,96	7.943,23	113,27	C	0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	11.574,20	D	633,03	0,00	633,03	D	12.207,23	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.574,20	D	0,00	0,00	0,00		11.574,20	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.372,93	D	0,00	0,00	0,00		9.372,93	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.201,27	D	0,00	0,00	0,00		2.201,27	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	633,03	0,00	633,03	D	633,03	D
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	633,03	0,00	633,03	D	633,03	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	777.190,67	D	296.886,74	148.443,37	148.443,37	D	925.634,04	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	215.615,77	D	0,00	0,00	0,00		215.615,77	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	215.615,77	D	0,00	0,00	0,00		215.615,77	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	215.615,77	D	0,00	0,00	0,00		215.615,77	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	215.615,77	D	0,00	0,00	0,00		215.615,77	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	215.615,77	D	0,00	0,00	0,00		215.615,77	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	561.574,90	D	296.886,74	148.443,37	148.443,37	D	710.018,27	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561.574,90	D	296.886,74	148.443,37	148.443,37	D	710.018,27	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	561.574,90	D	296.886,74	148.443,37	148.443,37	D	710.018,27	D
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	561.574,90	D	148.443,37	0,00	148.443,37	D	710.018,27	D
3.5.3.1.1.41.16	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561.574,90	D	148.443,37	0,00	148.443,37	D	710.018,27	D
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	148.443,37	148.443,37	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	148.443,37	148.443,37	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	941.157,51	D	224.227,44	50.844,85	173.382,59	D	1.114.540,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.797,37	D	117.820,86	22.981,54	94.839,32	D	208.636,69	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	72.151,72	D	107.162,36	20.536,92	86.625,44	D	158.777,16	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	324,82	D	0,00	0,00	0,00		324,82	D
3.7.1.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324,82	D	0,00	0,00	0,00		324,82	D
3.7.1.1.3.47.07	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	324,82	D	0,00	0,00	0,00		324,82	D
3.7.1.1.3.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.3.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.826,90	D	107.162,36	20.536,92	86.625,44	D	158.452,34	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.826,90	D	20.536,92	0,00	20.536,92	D	92.363,82	D
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	61.291,55	D	0,00	0,00	0,00		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	10.535,35	D	20.536,92	0,00	20.536,92	D	31.072,27	D
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	86.625,44	20.536,92	66.088,52	D	66.088,52	D
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	86.625,44	20.536,92	66.088,52	D	66.088,52	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	41.645,65	D	10.658,50	2.444,62	8.213,88	D	49.859,53	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	26.557,82	D	3.735,16	2.444,62	1.290,54	D	27.848,36	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	26.483,13	D	1.704,54	414,00	1.290,54	D	27.773,67	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	26.483,13	D	1.704,54	414,00	1.290,54	D	27.773,67	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	74,69	D	2.030,62	2.030,62	0,00		74,69	D
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	74,69	D	2.030,62	2.030,62	0,00		74,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	15.087,83	D	6.923,34	0,00	6.923,34	D	22.011,17	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.417,02	D	0,00	0,00	0,00		1.417,02	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	242,56	D	0,00	0,00	0,00		242,56	D
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	220,46	D	0,00	0,00	0,00		220,46	D
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	954,00	D	0,00	0,00	0,00		954,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	13.670,81	D	6.923,34	0,00	6.923,34	D	20.594,15	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.670,81	D	6.923,34	0,00	6.923,34	D	20.594,15	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	827.360,14	D	106.406,58	27.863,31	78.543,27	D	905.903,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	827.360,14	D	106.406,58	27.863,31	78.543,27	D	905.903,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	827.360,14	D	106.406,58	27.863,31	78.543,27	D	905.903,41	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	136.470,14	D	26.663,31	0,00	26.663,31	D	163.133,45	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00	D	300,00	0,00	300,00	D	11.700,00	D
3.7.2.1.3.47.23	PIS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	22.319,76	D	4.703,38	0,00	4.703,38	D	27.023,14	D
3.7.2.1.3.47.27	COFINS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	102.750,38	D	21.659,93	0,00	21.659,93	D	124.410,31	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	690.890,00	D	79.743,27	27.863,31	51.879,96	D	742.769,96	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	690.890,00	D	79.743,27	27.863,31	51.879,96	D	742.769,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	923.329,22	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.023.614,08	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	923.329,22	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.023.614,08	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	923.329,22	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.023.614,08	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	923.329,22	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.023.614,08	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	919.610,19	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.019.895,05	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	919.610,19	D	100.284,86	0,00	100.284,86	D	1.019.895,05	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	31,66	D	0,00	0,00	0,00		31,66	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	31,66	D	0,00	0,00	0,00		31,66	D
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	3.687,37	D	0,00	0,00	0,00		3.687,37	D
3.9.9.9.1.93.20	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS	3.687,37	D	0,00	0,00	0,00		3.687,37	D
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	46.936.911,96	C	8.917,59	5.195.174,40	5.186.256,81	C	52.123.168,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.352.101,45	C	0,00	125.337,75	125.337,75	C	1.477.439,20	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	1.345.261,39	C	0,00	125.337,75	125.337,75	C	1.470.599,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.345.261,39	C	0,00	125.337,75	125.337,75	C	1.470.599,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.345.261,39	C	0,00	125.337,75	125.337,75	C	1.470.599,14	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	1.343.011,39	C	0,00	125.087,75	125.087,75	C	1.468.099,14	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	2.250,00	C	0,00	250,00	250,00	C	2.500,00	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	2.250,00	C	0,00	250,00	250,00	C	2.500,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.469,38	C	594,76	6.957,23	6.362,47	C	109.831,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.469,38	C	594,76	6.957,23	6.362,47	C	109.831,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.469,38	C	594,76	6.957,23	6.362,47	C	109.831,85	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.469,38	C	594,76	6.957,23	6.362,47	C	109.831,85	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	103.336,23	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	109.666,45	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	133,15	C	0,00	32,25	32,25	C	165,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.398.522,50	C	8.322,83	4.433.552,04	4.425.229,21	C	49.823.751,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.398.522,50	C	8.322,83	4.433.552,04	4.425.229,21	C	49.823.751,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.398.522,50	C	8.322,83	4.433.552,04	4.425.229,21	C	49.823.751,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.398.522,50	C	8.322,83	4.433.552,04	4.425.229,21	C	49.823.751,71	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	22.770.512,99	C	8.322,83	1.570.277,05	1.561.954,22	C	24.332.467,21	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	22.770.512,99	C	8.322,83	1.570.277,05	1.561.954,22	C	24.332.467,21	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	22.628.009,51	C	0,00	2.863.274,99	2.863.274,99	C	25.491.284,50	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	22.628.009,51	C	0,00	2.863.274,99	2.863.274,99	C	25.491.284,50	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.736,41	C	0,00	629.327,38	629.327,38	C	686.063,79	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.736,41	C	0,00	6.462,70	6.462,70	C	63.199,11	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.736,41	C	0,00	6.462,70	6.462,70	C	63.199,11	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.736,41	C	0,00	6.462,70	6.462,70	C	63.199,11	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	56.736,41	C	0,00	6.462,70	6.462,70	C	63.199,11	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	56.736,41	C	0,00	6.462,70	6.462,70	C	63.199,11	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	622.864,68	622.864,68	C	622.864,68	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	622.864,68	622.864,68	C	622.864,68	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	622.864,68	622.864,68	C	622.864,68	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	622.864,68	622.864,68	C	622.864,68	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.082,22	C	0,00	0,00	0,00		26.082,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.082,22	C	0,00	0,00	0,00		26.082,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.082,22	C	0,00	0,00	0,00		26.082,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.082,22	C	0,00	0,00	0,00		26.082,22	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.082,22	C	0,00	0,00	0,00		26.082,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.969.941,06	D	1.804.765,11	2.144.544,72	339.779,61	C	138.630.161,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	135.914.736,93	D	1.804.765,11	2.144.544,72	339.779,61	C	135.574.957,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	135.914.736,93	D	1.804.765,11	2.144.544,72	339.779,61	C	135.574.957,32	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	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.155.146,26	D	834.493,78	67.808,90	766.684,88	D	62.921.831,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	62.155.146,26	D	834.493,78	67.808,90	766.684,88	D	62.921.831,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	62.155.146,26	D	834.493,78	67.808,90	766.684,88	D	62.921.831,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.475.964,34	D	106.509,97	0,00	106.509,97	D	7.582.474,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	59.132.629,01	D	727.983,81	0,00	727.983,81	D	59.860.612,82	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.453.447,09	C	0,00	67.808,90	67.808,90	C	4.521.255,99	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	138.969.941,06	C	23.117.430,45	22.777.650,84	339.779,61	D	138.630.161,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.914.736,93	C	23.117.430,45	22.777.650,84	339.779,61	D	135.574.957,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	132.889,74	132.889,74	0,00	D	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.477.965,68	D	132.294,98	594,76	131.700,22	D	1.609.665,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.481.653,05	D	132.294,98	594,76	131.700,22	D	1.613.353,27	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	3.687,37	C	0,00	0,00	0,00		3.687,37	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.481.653,05	C	594,76	132.294,98	131.700,22	C	1.613.353,27	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.481.653,05	C	594,76	132.294,98	131.700,22	C	1.613.353,27	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.687,37	D	0,00	0,00	0,00		3.687,37	D
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	3.687,37	D	0,00	0,00	0,00		3.687,37	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	135.914.736,93	C	22.984.540,71	22.644.761,10	339.779,61	D	135.574.957,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	73.759.590,67	C	12.401.360,05	11.294.895,56	1.106.464,49	D	72.653.126,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	11.604.444,41	C	2.911.229,60	1.038.080,23	1.873.149,37	D	9.731.295,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	62.155.146,26	C	9.490.130,45	10.256.815,33	766.684,88	C	62.921.831,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	15.789.733,73	C	5.146.554,32	873.019,55	4.273.534,77	D	11.516.198,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	46.365.412,53	C	41.525,77	5.081.745,42	5.040.219,65	C	51.405.632,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	42.830.846,15	C	5.103,47	4.296.946,89	4.291.843,42	C	47.122.689,57	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	42.830.846,15	D	4.296.946,89	5.103,47	4.291.843,42	D	47.122.689,57	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	62.155.146,26	C	10.583.180,66	11.349.865,54	766.684,88	C	62.921.831,14	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	62.155.146,26	C	10.583.180,66	11.349.865,54	766.684,88	C	62.921.831,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	15.789.733,73	C	5.146.554,32	873.019,55	4.273.534,77	D	11.516.198,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.789.733,73	C	5.146.554,32	873.019,55	4.273.534,77	D	11.516.198,96	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	46.365.412,53	C	5.436.626,34	10.476.845,99	5.040.219,65	C	51.405.632,18	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.534.566,38	C	4.335.472,66	5.083.848,89	748.376,23	C	4.282.942,61	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	32.810.183,69	C	1.100.733,68	4.297.366,89	3.196.633,21	C	36.006.816,90	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	10.020.662,46	C	420,00	1.095.630,21	1.095.210,21	C	11.115.872,67	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	533.478,82	C	0,00	0,00	0,00		533.478,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.521.725,31	C	0,00	0,00	0,00		2.521.725,31	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.038.293.064,91	D	38.993.696,34	20.288.377,97	18.705.318,37	D	1.056.998.383,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.504.869,82	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	43.511.200,04	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.504.869,82	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	43.511.200,04	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.504.869,82	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	43.511.200,04	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	43.504.869,82	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	43.511.200,04	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.504.869,82	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	43.511.200,04	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	17.224.004,86	D	6.924,98	594,76	6.330,22	D	17.230.335,08	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	291.900.328,16	D	11.352.886,57	5.250.940,60	6.101.945,97	D	298.002.274,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.381.146,82	D	9.412.343,91	1.097.468,96	8.314.874,95	D	152.696.021,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.381.146,82	D	9.412.343,91	1.097.468,96	8.314.874,95	D	152.696.021,77	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.381.146,82	D	9.412.343,91	1.097.468,96	8.314.874,95	D	152.696.021,77	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	147.519.181,34	D	1.940.542,66	4.153.471,64	2.212.928,98	C	145.306.252,36	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	147.519.181,34	D	1.940.542,66	4.153.471,64	2.212.928,98	C	145.306.252,36	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	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	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	73.759.590,67	D	970.271,33	2.076.735,82	1.106.464,49	C	72.653.126,18	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	702.887.866,93	D	27.633.884,79	15.036.842,61	12.597.042,18	D	715.484.909,11	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	635.009.572,07	D	19.907.161,50	15.007.084,24	4.900.077,26	D	639.909.649,33	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.818.000,19	D	15.626.021,56	14.808.848,87	817.172,69	D	169.635.172,88	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	164.520.905,18	D	8.358.654,38	8.257.922,54	100.731,84	D	164.621.637,02	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.297.095,01	D	7.267.367,18	6.550.926,33	716.440,85	D	5.013.535,86	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	466.189.636,88	D	4.281.139,94	198.235,37	4.082.904,57	D	470.272.541,45	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	67.878.294,86	D	7.726.723,29	29.758,37	7.696.964,92	D	75.575.259,78	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	67.878.294,86	D	7.726.723,29	29.758,37	7.696.964,92	D	75.575.259,78	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.817.520,09	D	3.763.147,54	420,00	3.762.727,54	D	38.580.247,63	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.817.520,09	D	3.763.147,54	420,00	3.762.727,54	D	38.580.247,63	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.060.774,77	D	3.963.575,75	29.338,37	3.934.237,38	D	36.995.012,15	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.060.774,77	D	3.963.575,75	29.338,37	3.934.237,38	D	36.995.012,15	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.038.293.064,91	C	58.871.671,30	77.576.989,67	18.705.318,37	C	1.056.998.383,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.504.869,82	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	43.511.200,04	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.504.869,82	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	43.511.200,04	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	43.504.869,82	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	43.511.200,04	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	43.504.869,82	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	43.511.200,04	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.504.869,82	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	43.511.200,04	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	18.134.190,49	C	594,76	6.924,98	6.330,22	C	18.140.520,71	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.900.328,16	C	31.691.176,59	37.793.122,56	6.101.945,97	C	298.002.274,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.381.146,82	C	10.280.384,06	18.595.259,01	8.314.874,95	C	152.696.021,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.381.146,82	C	10.280.384,06	18.595.259,01	8.314.874,95	C	152.696.021,77	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	39.577.854,63	D	1.921.975,70	5.712.220,25	3.790.244,55	C	35.787.610,08	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.782.033,61	C	4.364.755,79	839.597,25	3.525.158,54	D	15.256.875,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	85.749.385,82	C	3.968.777,77	3.787.703,89	181.073,88	D	85.568.311,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.427.582,02	C	24.874,80	8.255.737,62	8.230.862,82	C	87.658.444,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	147.519.181,34	C	21.410.792,53	19.197.863,55	2.212.928,98	D	145.306.252,36	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	147.519.181,34	C	21.410.792,53	19.197.863,55	2.212.928,98	D	145.306.252,36	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	73.759.590,67	C	15.415.057,04	14.308.592,55	1.106.464,49	D	72.653.126,18	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	3.016.696,99	3.047.007,15	30.310,16	C	30.310,16	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	11.604.444,41	C	2.911.229,60	1.007.770,07	1.903.459,53	D	9.700.984,88	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	62.155.146,26	C	9.487.130,45	10.253.815,33	766.684,88	C	62.921.831,14	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	15.789.733,73	C	5.146.554,32	873.019,55	4.273.534,77	D	11.516.198,96	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	3.534.566,38	C	4.335.472,66	5.083.848,89	748.376,23	C	4.282.942,61	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	42.830.846,15	C	5.103,47	4.296.946,89	4.291.843,42	C	47.122.689,57	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	73.759.590,67	C	5.995.735,49	4.889.271,00	1.106.464,49	D	72.653.126,18	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	3.016.696,99	3.047.007,15	30.310,16	C	30.310,16	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	11.604.444,41	C	2.911.229,60	1.007.770,07	1.903.459,53	D	9.700.984,88	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	62.155.146,26	C	67.808,90	834.493,78	766.684,88	C	62.921.831,14	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	62.155.146,26	C	67.808,90	834.493,78	766.684,88	C	62.921.831,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	702.887.866,93	C	27.179.899,95	39.776.942,13	12.597.042,18	C	715.484.909,11	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	635.009.572,07	C	27.150.141,58	32.050.218,84	4.900.077,26	C	639.909.649,33	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.818.000,19	C	22.826.882,25	23.644.054,94	817.172,69	C	169.635.172,88	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	164.520.905,18	C	13.375.193,73	13.475.925,57	100.731,84	C	164.621.637,02	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	12.035.402,64	D	5.087.663,01	4.604.372,79	483.290,22	D	12.518.692,86	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	176.556.307,82	C	8.287.530,72	8.871.552,78	584.022,06	C	177.140.329,88	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.592.475,35	C	4.318.752,95	5.083.848,89	765.095,94	C	5.357.571,29	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	171.963.832,47	C	3.968.777,77	3.787.703,89	181.073,88	D	171.782.758,59	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.297.095,01	C	9.451.688,52	10.168.129,37	716.440,85	C	5.013.535,86	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.158.290,24	C	5.155.922,86	5.862.528,01	706.605,15	C	4.864.895,39	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	138.804,77	C	4.295.765,66	4.305.601,36	9.835,70	C	148.640,47	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	466.189.636,88	C	4.320.227,08	8.403.131,65	4.082.904,57	C	470.272.541,45	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	138.804,77	C	4.295.765,66	4.305.601,36	9.835,70	C	148.640,47	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	466.050.832,11	C	24.461,42	4.097.530,29	4.073.068,87	C	470.123.900,98	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	3.032,25	3.032,25	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	3.032,25	3.032,25	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	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	32,25	32,25	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	67.878.294,86	C	29.758,37	7.726.723,29	7.696.964,92	C	75.575.259,78	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	67.878.294,86	C	29.758,37	7.726.723,29	7.696.964,92	C	75.575.259,78	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.733.608,63	C	420,00	3.763.147,54	3.762.727,54	C	38.496.336,17	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	10.034.039,67	C	420,00	1.095.630,21	1.095.210,21	C	11.129.249,88	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	6.014.777,81	C	0,00	745.104,21	745.104,21	C	6.759.882,02	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	721.152,86	C	0,00	73.737,00	73.737,00	C	794.889,86	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	307.820,43	C	0,00	31.733,21	31.733,21	C	339.553,64	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	952.715,01	C	420,00	190.718,92	190.298,92	C	1.143.013,93	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	332.556,74	C	0,00	27.403,63	27.403,63	C	359.960,37	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.427.269,77	C	0,00	11.913,14	11.913,14	C	1.439.182,91	C
8.9.8.1.1.01.33	RETENÇÃO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	99.797,76	C	0,00	0,00	0,00		99.797,76	C
8.9.8.1.1.01.34	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	26.284,09	C	0,00	7.624,91	7.624,91	C	33.909,00	C
8.9.8.1.1.01.35	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.694,90	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C	7.346,96	C
8.9.8.1.1.01.36	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.761,36	C	0,00	2.541,65	2.541,65	C	11.303,01	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	128.495,28	C	0,00	3.201,48	3.201,48	C	131.696,76	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	2.439,01	C	0,00	0,00	0,00		2.439,01	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.439,01	C	0,00	0,00	0,00		2.439,01	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	24.697.129,95	C	0,00	2.667.517,33	2.667.517,33	C	27.364.647,28	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	22.271.483,04	C	0,00	2.395.455,25	2.395.455,25	C	24.666.938,29	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.425.646,91	C	0,00	272.062,08	272.062,08	C	2.697.708,99	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.144.686,23	C	29.338,37	3.963.575,75	3.934.237,38	C	37.078.923,61	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	9.329.402,60	C	19.771,33	668.408,72	648.637,39	C	9.978.039,99	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.183.865,33	C	314,08	499.323,41	499.009,33	C	5.682.874,66	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	745.561,84	C	0,00	75.130,99	75.130,99	C	820.692,83	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	318.007,11	C	0,00	32.443,36	32.443,36	C	350.450,47	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	595.181,26	C	2.894,26	2.737,13	157,13	D	595.024,13	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	348.538,25	C	9.266,09	34.232,63	24.966,54	C	373.504,79	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.803.440,53	C	3.379,87	5.309,24	1.929,37	C	1.805.369,90	C
8.9.8.1.2.01.33	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	119.657,93	C	3.917,03	0,00	3.917,03	D	115.740,90	C
8.9.8.1.2.01.34	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	26.284,09	C	0,00	7.624,91	7.624,91	C	33.909,00	C
8.9.8.1.2.01.35	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.694,90	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C	7.346,96	C
8.9.8.1.2.01.36	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.761,36	C	0,00	2.541,65	2.541,65	C	11.303,01	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	165.696,34	C	0,00	7.413,34	7.413,34	C	173.109,68	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	622.864,68	622.864,68	C	3.488.971,81	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.866.107,13	C	0,00	622.864,68	622.864,68	C	3.488.971,81	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	83.911,46	C	0,00	0,00	0,00		83.911,46	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	83.911,46	C	0,00	0,00	0,00		83.911,46	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	20.865.265,04	C	9.567,04	2.672.302,35	2.662.735,31	C	23.528.000,35	C
8.9.8.1.2.11.02	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR (1132)	7,40	C	0,00	0,00	0,00		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)	1.317.932,12	C	0,00	227.798,27	227.798,27	C	1.545.730,39	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.365.375,91	C	8.972,28	2.404.427,53	2.395.455,25	C	21.760.831,16	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	168.816,30	C	594,76	40.076,55	39.481,79	C	208.298,09	C
-----------------	----------------------	------------	---	--------	-----------	-----------	---	------------	---