



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
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:	01/11/2018 até 30/11/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	14/06/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	176.997.585,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	117.491.777,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.846.198,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	90.352.006,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	294.595.150,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	294.595.150,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.010.012.092,12 D	CONTROLES CREDITORES:	1.010.012.092,12 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	173.181.247,63	D	13.580.463,14	9.764.125,07	3.816.338,07	D	176.997.585,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.062.046,35	D	9.846.875,34	9.719.450,65	127.424,69	D	2.189.471,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.452,94	D	6.999.814,56	6.896.542,27	103.272,29	D	1.783.725,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.680.452,94	D	6.999.814,56	6.896.542,27	103.272,29	D	1.783.725,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.680.452,94	D	6.999.814,56	6.896.542,27	103.272,29	D	1.783.725,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	68.574,37	D	2.663.012,05	2.697.199,24	34.187,19	C	34.387,18	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	68.574,37	D	2.663.012,05	2.697.199,24	34.187,19	C	34.387,18	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.604.640,92	D	4.336.802,51	4.199.343,03	137.459,48	D	1.742.100,40	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39	D	2.920.403,13	2.920.403,13	0,00		1,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.604.639,53	D	1.416.399,38	1.278.939,90	137.459,48	D	1.742.099,01	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.237,65	D	0,00	0,00	0,00		7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	7.237,65	D	0,00	0,00	0,00		7.237,65	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.356,12	D	2.783.065,20	2.792.964,02	9.898,82	C	55.457,30	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.000,00	D	20.303,54	30.202,36	9.898,82	C	52.101,18	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.000,00	D	20.303,54	30.202,36	9.898,82	C	52.101,18	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	62.000,00	D	20.303,54	30.202,36	9.898,82	C	52.101,18	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	0,00	0,00	0,00		3.356,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.762.761,66	2.762.761,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.762.761,66	2.762.761,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.762.761,66	2.762.761,66	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	62.300,00	62.300,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	1.350.230,83	1.350.230,83	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.350.230,83	1.350.230,83	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	268.636,80	D	63.950,03	29.944,36	34.005,67	D	302.642,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	268.636,80	D	63.950,03	29.944,36	34.005,67	D	302.642,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	268.636,80	D	63.950,03	29.944,36	34.005,67	D	302.642,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.636,80	D	63.950,03	29.944,36	34.005,67	D	302.642,47	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.600,49	D	45,55	0,00	45,55	D	47.646,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.827,81	D	45,55	0,00	45,55	D	4.873,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.827,81	D	45,55	0,00	45,55	D	4.873,36	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.827,81	D	45,55	0,00	45,55	D	4.873,36	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	42.469,38	D	0,00	0,00	0,00		42.469,38	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	26.682,55	D	0,00	0,00	0,00		26.682,55	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.119.201,28	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	174.808.114,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.171.626,35	D	0,00	0,00	0,00		4.171.626,35	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.268.665,30	D	0,00	0,00	0,00		3.268.665,30	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	902.961,05	D	0,00	0,00	0,00		902.961,05	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	166.947.574,92	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	170.636.488,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.086.860,89	D	0,00	0,00	0,00		21.086.860,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.809.338,67	D	0,00	0,00	0,00		11.809.338,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	75.476,88	D	0,00	0,00	0,00		75.476,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	145.860.714,03	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	149.549.627,41	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.860.714,03	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	149.549.627,41	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.970.377,46	D	0,00	0,00	0,00		9.970.377,46	D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	122.616.823,73	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	126.305.737,11	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	122.185.671,66	D	3.733.587,80	44.674,42	3.688.913,38	D	125.874.585,04	D
1.2.3.2.1.03.99	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	431.152,07	D	0,00	0,00	0,00		431.152,07	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.581.397,51	C	10.638.478,45	11.548.858,72	910.380,27	C	117.491.777,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.610.306,05	C	10.638.478,45	11.548.858,72	910.380,27	C	36.520.686,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.050,22	C	3.371.916,20	3.419.509,48	47.593,28	C	1.468.643,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.144.426,57	C	2.826.954,37	2.853.132,50	26.178,13	C	1.170.604,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144.426,57	C	2.826.954,37	2.853.132,50	26.178,13	C	1.170.604,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.118.781,66	C	1.400.388,15	1.426.566,22	26.178,07	C	1.144.959,73	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	69.891,83	C	3.000,06	952,30	2.047,76	D	67.844,07	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	1.048.889,83	C	1.397.388,09	1.425.613,92	28.225,83	C	1.077.115,66	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	504,46	C	1.426.566,22	1.426.566,28	0,06	C	504,52	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	504,46	C	952,30	952,36	0,06	C	504,52	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.425.613,92	1.425.613,92	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
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,45	C	0,00	0,00	0,00		25.140,45	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,06	C	0,00	0,00	0,00		0,06	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,39	C	0,00	0,00	0,00		2.161,39	C
2.1.1.2.1.05.00	13º - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.05.01	(P)13º SALARIO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.669,40	C	8.695,32	6.025,92	2.669,40	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.669,40	C	8.695,32	6.025,92	2.669,40	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.669,40	C	5.682,36	3.012,96	2.669,40	D	0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.012,96	3.012,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.792,86	C	536.266,51	560.351,06	24.084,55	C	295.877,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.144,33	C	6.288,66	6.288,66	0,00		3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	3.144,33	C	6.288,66	6.288,66	0,00		3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.144,33	C	3.144,33	3.144,33	0,00		3.144,33	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	244.111,94	C	484.126,25	509.978,78	25.852,53	C	269.964,47	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	200.784,74	C	404.003,40	424.070,92	20.067,52	C	220.852,26	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	200.784,74	C	183.151,14	203.218,66	20.067,52	C	220.852,26	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	220.852,26	220.852,26	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	43.327,20	C	80.122,85	85.907,86	5.785,01	C	49.112,21	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	43.327,20	C	37.168,92	42.953,93	5.785,01	C	49.112,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	42.953,93	42.953,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.809,79	C	45.124,80	42.630,02	2.494,78	D	21.315,01	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	23.809,79	C	45.124,80	42.630,02	2.494,78	D	21.315,01	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.809,79	C	23.809,79	21.315,01	2.494,78	D	21.315,01	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	21.315,01	21.315,01	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	726,80	C	726,80	1.453,60	726,80	C	1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	726,80	C	726,80	1.453,60	726,80	C	1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	726,80	C	0,00	726,80	726,80	C	1.453,60	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00	C	726,80	726,80	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.803.538,87	C	6.609.250,71	7.457.904,39	848.653,68	C	30.652.192,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.803.538,87	C	6.609.250,71	7.457.904,39	848.653,68	C	30.652.192,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	29.803.538,87	C	6.609.250,71	7.457.904,39	848.653,68	C	30.652.192,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	27.147.087,02	C	6.592.701,36	7.457.904,39	865.203,03	C	28.012.290,05	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.556.117,87	C	3.263.106,87	3.284.920,07	21.813,20	C	8.577.931,07	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	18.590.969,15	C	3.329.594,49	4.172.984,32	843.389,83	C	19.434.358,98	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656.451,85	C	16.549,35	0,00	16.549,35	D	2.639.902,50	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.604,69	C	0,00	0,00	0,00		1.626.604,69	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.029.847,16	C	16.549,35	0,00	16.549,35	D	1.013.297,81	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	2.569,96	C	9.061,80	9.061,80	0,00		2.569,96	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.569,96	C	9.061,80	9.061,80	0,00		2.569,96	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.569,96	C	9.061,80	9.061,80	0,00		2.569,96	C
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.569,96	C	9.061,80	9.061,80	0,00		2.569,96	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	2.332,02	C	4.530,90	4.530,90	0,00		2.332,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	237,94	C	4.530,90	4.530,90	0,00		237,94	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.383.147,00	C	648.249,74	662.383,05	14.133,31	C	4.397.280,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.170.795,52	C	396.389,24	400.421,37	4.032,13	C	4.174.827,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.082.528,05	C	275.489,15	281.425,99	5.936,84	C	4.088.464,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	447.193,57	C	274.698,46	278.149,18	3.450,72	C	450.644,29	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	271.545,17	C	99.050,06	106.269,50	7.219,44	C	278.764,61	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.928,83	C	31.928,83	28.765,95	3.162,88	D	28.765,95	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	43.327,20	C	43.327,20	42.953,93	373,27	D	42.953,93	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	100.392,37	C	100.392,37	100.159,80	232,57	D	100.159,80	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.630.784,44	C	790,69	3.276,81	2.486,12	C	3.633.270,56	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	484.781,80	C	790,69	3.276,81	2.486,12	C	487.267,92	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.350,52	C	120.313,35	118.408,64	1.904,71	D	83.445,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	85.350,52	C	120.313,35	118.408,64	1.904,71	D	83.445,81	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.175,99	C	5.948,08	5.862,00	86,08	D	14.089,91	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	621,03	621,03	0,00		621,03	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	48.059,56	48.059,56	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	66.718,13	C	65.684,68	63.866,05	1.818,63	D	64.899,50	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	0,00	0,00	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	586,74	586,74	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	586,74	586,74	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	2.916,95	C	586,74	586,74	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.351,48	C	251.860,50	261.961,68	10.101,18	C	222.452,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.351,48	C	251.860,50	261.961,68	10.101,18	C	222.452,66	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	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
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.046,99	C	35.290,50	45.391,68	10.101,18	C	30.148,17	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	15.000,00	C	15.145,25	20.145,25	5.000,00	C	20.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.046,99	C	20.145,25	25.246,43	5.101,18	C	10.148,17	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	216.570,00	216.570,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	108.285,00	108.285,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	108.285,00	108.285,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	192.304,49	C	0,00	0,00	0,00		192.304,49	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	185.104,49	C	0,00	0,00	0,00		185.104,49	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	7.200,00	C	0,00	0,00	0,00		7.200,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.735.585,91	C	0,00	0,00	0,00		19.735.585,91	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	3.656.660,96	C	0,00	0,00	0,00		3.656.660,96	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.778.560,16	C	0,00	0,00	0,00		1.778.560,16	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	5.353.759,67	C	0,00	0,00	0,00		5.353.759,67	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.947.031,52	C	0,00	0,00	0,00		1.947.031,52	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.593.160,73	C	0,00	0,00	0,00		1.593.160,73	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	5.023.152,04	C	0,00	0,00	0,00		5.023.152,04	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	383.260,83	C	0,00	0,00	0,00		383.260,83	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.235.505,55	C	0,00	0,00	0,00		61.235.505,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.217.249,58	C	0,00	0,00	0,00		67.217.249,58	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.301.702,33	C	0,00	0,00	0,00		60.301.702,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.301.702,33	C	0,00	0,00	0,00		60.301.702,33	C
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.885.268,95	C	0,00	0,00	0,00		71.885.268,95	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.583.566,62	D	0,00	0,00	0,00		11.583.566,62	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.915.547,25	C	0,00	0,00	0,00		6.915.547,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.597.244,64	D	2.993.054,81	744.100,95	2.248.953,86	D	30.846.198,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.076.799,21	D	1.580.773,41	335.331,58	1.245.441,83	D	14.322.241,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.946.914,03	D	929.648,53	952,32	928.696,21	D	10.875.610,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.601.931,86	D	899.060,57	952,32	898.108,25	D	10.500.040,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.601.931,86	D	899.060,57	952,32	898.108,25	D	10.500.040,11	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.513.879,78	D	889.307,04	0,02	889.307,02	D	10.403.186,80	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	5.383.312,89	D	502.601,98	0,00	502.601,98	D	5.885.914,87	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	591.936,59	D	58.613,03	0,00	58.613,03	D	650.549,62	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	285.578,92	D	36.419,85	0,00	36.419,85	D	321.998,77	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.028,68	D	0,00	0,00	0,00		11.028,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	72.981,63	D	6.958,43	0,00	6.958,43	D	79.940,06	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	178.870,48	D	16.828,30	0,00	16.828,30	D	195.698,78	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	1.096.755,69	D	96.220,58	0,02	96.220,56	D	1.192.976,25	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	260.784,81	D	9.893,36	0,00	9.893,36	D	270.678,17	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	200.380,29	D	18.731,81	0,00	18.731,81	D	219.112,10	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	559.267,93	D	55.451,15	0,00	55.451,15	D	614.719,08	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	751.788,32	D	75.948,92	0,00	75.948,92	D	827.737,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.193,55	D	11.639,63	0,00	11.639,63	D	132.833,18	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.052,08	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	96.853,29	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.847,08	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	28.248,29	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.205,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	68.605,00	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	952,32	952,30	0,02	D	0,02	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	952,32	952,30	0,02	D	0,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	344.982,17	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	375.570,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	344.982,17	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	375.570,13	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	305.982,17	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	336.570,13	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.982,17	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	336.570,13	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.000,00	D	0,00	0,00	0,00		39.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	D	0,00	0,00	0,00		39.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.699.321,91	D	560.351,06	288.992,33	271.358,73	D	2.970.680,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.008.593,48	D	424.070,92	220.852,26	203.218,66	D	2.211.812,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.008.593,48	D	424.070,92	220.852,26	203.218,66	D	2.211.812,14	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.008.593,48	D	203.218,66	0,00	203.218,66	D	2.211.812,14	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.884.635,92	D	185.585,06	0,00	185.585,06	D	2.070.220,98	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	123.957,56	D	17.633,60	0,00	17.633,60	D	141.591,16	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	220.852,26	220.852,26	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	220.852,26	220.852,26	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	241.671,94	D	44.083,62	22.041,81	22.041,81	D	263.713,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	234.520,40	D	42.630,02	21.315,01	21.315,01	D	255.835,41	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	234.520,40	D	21.315,01	0,00	21.315,01	D	255.835,41	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	234.520,40	D	21.315,01	0,00	21.315,01	D	255.835,41	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	21.315,01	21.315,01	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	21.315,01	21.315,01	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
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.151,54	D	1.453,60	726,80	726,80	D	7.878,34	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.151,54	D	726,80	0,00	726,80	D	7.878,34	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	7.151,54	D	726,80	0,00	726,80	D	7.878,34	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00	C	726,80	726,80	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	726,80	726,80	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.236,73	D	6.288,66	3.144,33	3.144,33	D	30.381,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.236,73	D	6.288,66	3.144,33	3.144,33	D	30.381,06	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	27.236,73	D	3.144,33	0,00	3.144,33	D	30.381,06	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.236,73	D	3.144,33	0,00	3.144,33	D	30.381,06	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.144,33	3.144,33	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	421.819,76	D	85.907,86	42.953,93	42.953,93	D	464.773,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	421.819,76	D	85.907,86	42.953,93	42.953,93	D	464.773,69	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	421.819,76	D	42.953,93	0,00	42.953,93	D	464.773,69	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	379.797,99	D	36.795,65	0,00	36.795,65	D	416.593,64	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	42.021,77	D	6.158,28	0,00	6.158,28	D	48.180,05	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	42.953,93	42.953,93	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	42.953,93	42.953,93	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	27.719,41	D	0,00	0,00	0,00		27.719,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	27.719,41	D	0,00	0,00	0,00		27.719,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.719,41	D	0,00	0,00	0,00		27.719,41	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	27.719,41	D	0,00	0,00	0,00		27.719,41	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	27.719,41	D	0,00	0,00	0,00		27.719,41	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	402.843,86	D	90.773,82	45.386,93	45.386,89	D	448.230,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.180,64	D	0,04	0,04	0,00	C	90.180,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.180,64	D	0,04	0,04	0,00	C	90.180,64	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.676,18	D	0,00	0,04	0,04	C	89.676,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.769,13	D	0,00	0,04	0,04	C	70.769,09	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.907,05	D	0,00	0,00	0,00		18.907,05	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	504,46	D	0,04	0,00	0,04	D	504,50	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504,46	D	0,04	0,00	0,04	D	504,50	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	312.663,22	D	90.773,78	45.386,89	45.386,89	D	358.050,11	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	312.663,22	D	90.773,78	45.386,89	45.386,89	D	358.050,11	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	312.663,22	D	45.386,89	0,00	45.386,89	D	358.050,11	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	312.663,22	D	45.386,89	0,00	45.386,89	D	358.050,11	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	45.386,89	45.386,89	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	45.386,89	45.386,89	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.366.680,45	D	500.284,49	3.012,96	497.271,53	D	3.863.951,98	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.336.550,85	D	494.258,57	0,00	494.258,57	D	3.830.809,42	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.336.550,85	D	494.258,57	0,00	494.258,57	D	3.830.809,42	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.550,85	D	494.258,57	0,00	494.258,57	D	3.830.809,42	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.336.550,85	D	494.258,57	0,00	494.258,57	D	3.830.809,42	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	3.199.768,94	D	449.326,09	0,00	449.326,09	D	3.649.095,03	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	136.781,91	D	44.932,48	0,00	44.932,48	D	181.714,39	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	27.898,80	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	30.688,68	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	27.898,80	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	30.688,68	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.898,80	D	5.579,76	2.789,88	2.789,88	D	30.688,68	D
3.2.2.9.1.03.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.03.07	PENSÕES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL	19.529,16	D	0,00	0,00	0,00		19.529,16	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	8.369,64	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	8.369,64	D	2.789,88	0,00	2.789,88	D	11.159,52	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	2.789,88	2.789,88	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.230,80	D	446,16	223,08	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.230,80	D	446,16	223,08	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.230,80	D	446,16	223,08	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	223,08	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.940.721,30	D	885.673,67	394.400,51	491.273,16	D	12.431.994,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.327,92	D	53.001,47	202,36	52.799,11	D	345.127,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	292.327,92	D	53.001,47	202,36	52.799,11	D	345.127,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.327,92	D	53.001,47	202,36	52.799,11	D	345.127,03	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.327,92	D	53.001,47	202,36	52.799,11	D	345.127,03	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	34.818,98	D	23.057,11	202,36	22.854,75	D	57.673,73	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257.508,94	D	29.944,36	0,00	29.944,36	D	287.453,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.648.393,38	D	832.672,20	394.198,15	438.474,05	D	12.086.867,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	933.360,00	D	216.570,00	108.285,00	108.285,00	D	1.041.645,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	933.360,00	D	216.570,00	108.285,00	108.285,00	D	1.041.645,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	933.360,00	D	108.285,00	0,00	108.285,00	D	1.041.645,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	927.340,00	D	108.145,00	0,00	108.145,00	D	1.035.485,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	6.020,00	D	140,00	0,00	140,00	D	6.160,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	108.285,00	108.285,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	108.285,00	108.285,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	255.607,16	D	30.710,00	15.355,00	15.355,00	D	270.962,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	255.607,16	D	30.710,00	15.355,00	15.355,00	D	270.962,16	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	255.607,16	D	15.355,00	0,00	15.355,00	D	270.962,16	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	156.607,16	D	15.355,00	0,00	15.355,00	D	171.962,16	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	99.000,00	D	0,00	0,00	0,00		99.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	15.355,00	15.355,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	15.355,00	15.355,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.459.426,22	D	585.392,20	270.558,15	314.834,05	D	10.774.260,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.455.812,70	D	585.392,20	270.558,15	314.834,05	D	10.770.646,75	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	284.745,56	D	9.291,12	0,00	9.291,12	D	294.036,68	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	8.612,11	D	0,00	0,00	0,00		8.612,11	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	276.133,45	D	9.291,12	0,00	9.291,12	D	285.424,57	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	725.936,66	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	750.773,82	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	166.781,06	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	191.618,22	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	559.155,60	D	0,00	0,00	0,00		559.155,60	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.254.655,20	D	242.368,18	0,00	242.368,18	D	9.497.023,38	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,42	D	0,00	0,00	0,00		433,42	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227.431,03	D	62.292,47	0,00	62.292,47	D	289.723,50	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,36	D	0,00	0,00	0,00		464,36	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	539.712,33	D	129.246,67	0,00	129.246,67	D	668.959,00	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.898,32	D	1.998,70	0,00	1.998,70	D	7.897,02	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	102.090,71	D	3.332,74	0,00	3.332,74	D	105.423,45	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	7.683.677,23	D	0,00	0,00	0,00		7.683.677,23	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	12.898,40	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	19.898,40	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452.051,88	D	32.500,99	0,00	32.500,99	D	484.552,87	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	495,26	D	428,12	0,00	428,12	D	923,38	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.538,55	D	218,32	0,00	218,32	D	1.756,87	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	50.197,00	D	4.312,00	0,00	4.312,00	D	54.509,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.274,23	D	898,17	0,00	898,17	D	2.172,40	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	294,04	D	140,00	0,00	140,00	D	434,04	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	147.319,64	D	0,00	0,00	0,00		147.319,64	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	28.878,80	D	0,00	0,00	0,00		28.878,80	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	133.752,83	D	1.061,69	0,00	1.061,69	D	134.814,52	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.640,52	D	0,00	0,00	0,00		13.640,52	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	116.819,59	D	0,00	0,00	0,00		116.819,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	416,55	D	81,22	0,00	81,22	D	497,77	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		226,00	0,00	226,00	D	226,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	2.876,17	D	754,47	0,00	754,47	D	3.630,64	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	56.722,45	D	307.834,05	270.558,15	37.275,90	D	93.998,35	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	56.722,45	D	307.834,05	270.558,15	37.275,90	D	93.998,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	3.613,52	D	0,00	0,00	0,00		3.613,52	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	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	78.978,24	D	9.061,80	4.530,90	4.530,90	D	83.509,14	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.978,24	D	9.061,80	4.530,90	4.530,90	D	83.509,14	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	78.978,24	D	9.061,80	4.530,90	4.530,90	D	83.509,14	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	78.978,24	D	9.061,80	4.530,90	4.530,90	D	83.509,14	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.740,30	D	4.530,90	0,00	4.530,90	D	83.271,20	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	78.740,30	D	4.530,90	0,00	4.530,90	D	83.271,20	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	237,94	D	4.530,90	4.530,90	0,00		237,94	D
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,94	D	4.530,90	4.530,90	0,00		237,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.065,44	D	17.261,44	6.825,00	10.436,44	D	144.501,88	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.065,44	D	17.261,44	6.825,00	10.436,44	D	144.501,88	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.065,44	D	17.261,44	6.825,00	10.436,44	D	144.501,88	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	134.065,44	D	17.261,44	6.825,00	10.436,44	D	144.501,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.980,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.980,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	47.819,38	D	3.431,44	0,00	3.431,44	D	51.250,82	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	47.819,38	D	3.431,44	0,00	3.431,44	D	51.250,82	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.705,64	D	6.825,00	0,00	6.825,00	D	90.530,64	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	83.705,64	D	6.825,00	0,00	6.825,00	D	90.530,64	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,42	D	0,00	0,00	0,00		740,42	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	6.825,00	6.825,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	6.825,00	6.825,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.197.094,76	C	491.250,01	5.646.161,67	5.154.911,66	C	90.352.006,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.193,41	C	0,00	323,32	323,32	C	92.516,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.193,41	C	0,00	323,32	323,32	C	92.516,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	92.193,41	C	0,00	323,32	323,32	C	92.516,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	92.193,41	C	0,00	323,32	323,32	C	92.516,73	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.588,13	C	0,00	0,00	0,00		50.588,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.605,28	C	0,00	323,32	323,32	C	41.928,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.103.232,42	C	491.250,01	5.645.715,18	5.154.465,17	C	90.257.697,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.103.232,42	C	491.250,01	5.645.715,18	5.154.465,17	C	90.257.697,59	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.103.232,42	C	491.250,01	5.645.715,18	5.154.465,17	C	90.257.697,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	85.103.232,42	C	491.250,01	5.645.715,18	5.154.465,17	C	90.257.697,59	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	23.319.493,16	C	491.250,01	1.298.012,05	806.762,04	C	24.126.255,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	23.319.493,16	C	491.250,01	1.298.012,05	806.762,04	C	24.126.255,20	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	61.783.739,26	C	0,00	4.347.703,13	4.347.703,13	C	66.131.442,39	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	61.783.739,26	C	0,00	4.347.703,13	4.347.703,13	C	66.131.442,39	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.01	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.91.00	DESINCORPORAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.91.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO DE PRECATÓRIOS POR RENEGOCIAÇÃO OU OUTROS ATOS	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	123,17	123,17	C	123,17	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	123,17	123,17	C	123,17	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	123,17	123,17	C	123,17	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	123,17	123,17	C	123,17	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	123,17	123,17	C	123,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.867.448,82	D	7.486.281,25	1.758.579,66	5.727.701,59	D	294.595.150,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	285.828.662,57	D	7.486.281,25	1.758.579,66	5.727.701,59	D	291.556.364,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	285.828.662,57	D	7.486.281,25	1.758.579,66	5.727.701,59	D	291.556.364,16	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.108.956,02	D	4.458.884,88	1.758.579,66	2.700.305,22	D	143.809.261,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	141.108.956,02	D	4.458.884,88	1.758.579,66	2.700.305,22	D	143.809.261,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	141.108.956,02	D	4.458.884,88	1.758.579,66	2.700.305,22	D	143.809.261,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	107.079.391,21	D	28.003,30	0,00	28.003,30	D	107.107.394,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	44.168.114,95	D	4.430.881,58	0,00	4.430.881,58	D	48.598.996,53	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.138.550,14	C	0,00	1.758.579,66	1.758.579,66	C	11.897.129,80	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.038.786,25	D	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.867.448,82	C	28.743.176,40	34.470.877,99	5.727.701,59	C	294.595.150,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	285.828.662,57	C	28.743.176,40	34.470.877,99	5.727.701,59	C	291.556.364,16	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	446,49	446,49	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	93.862,34	D	446,49	0,00	446,49	D	94.308,83	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	93.862,34	D	446,49	0,00	446,49	D	94.308,83	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	93.862,34	C	0,00	446,49	446,49	C	94.308,83	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	93.862,34	C	0,00	446,49	446,49	C	94.308,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	285.828.662,57	C	28.742.729,91	34.470.431,50	5.727.701,59	C	291.556.364,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	144.719.706,55	C	16.407.224,50	19.434.620,87	3.027.396,37	C	147.747.102,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	3.610.750,53	C	4.458.884,88	4.785.976,03	327.091,15	C	3.937.841,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	141.108.956,02	C	11.948.339,62	14.648.644,84	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	49.516.298,77	C	6.877.253,54	4.464.030,19	2.413.223,35	D	47.103.075,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	91.592.657,25	C	15.124,08	5.128.652,65	5.113.528,57	C	96.706.185,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	80.932.983,39	C	145,25	5.055.816,75	5.055.671,50	C	85.988.654,89	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	80.932.983,39	D	5.055.816,75	145,25	5.055.671,50	D	85.988.654,89	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.108.956,02	C	12.335.505,41	15.035.810,63	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	141.108.956,02	C	12.335.505,41	15.035.810,63	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	49.516.298,77	C	6.877.253,54	4.464.030,19	2.413.223,35	D	47.103.075,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.516.298,77	C	6.877.253,54	4.464.030,19	2.413.223,35	D	47.103.075,42	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	91.592.657,25	C	5.458.251,87	10.571.780,44	5.113.528,57	C	96.706.185,82	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.659.673,86	C	5.060.962,06	5.118.819,13	57.857,07	C	10.717.530,93	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	76.502.808,09	C	397.289,81	5.055.816,75	4.658.526,94	C	81.161.335,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	4.430.175,30	C	0,00	397.144,56	397.144,56	C	4.827.319,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.038.786,25	C	0,00	0,00	0,00		3.038.786,25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	521.972,26	C	0,00	0,00	0,00		521.972,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.516.813,99	C	0,00	0,00	0,00		2.516.813,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	984.713.507,27	D	42.292.733,82	16.994.148,97	25.298.584,85	D	1.010.012.092,12	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.349.943,46	D	17.644.164,08	1.298.667,94	16.345.496,14	D	437.695.439,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.910.530,36	D	11.589.371,34	1.298.667,94	10.290.703,40	D	142.201.233,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.910.530,36	D	11.589.371,34	1.298.667,94	10.290.703,40	D	142.201.233,76	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.910.530,36	D	11.589.371,34	1.298.667,94	10.290.703,40	D	142.201.233,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.439.413,10	D	6.054.792,74	0,00	6.054.792,74	D	295.494.205,84	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	289.439.413,10	D	6.054.792,74	0,00	6.054.792,74	D	295.494.205,84	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	144.719.706,55	D	3.027.396,37	0,00	3.027.396,37	D	147.747.102,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	514.747.088,98	D	24.648.569,74	15.695.481,03	8.953.088,71	D	523.700.177,69	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	480.198.397,60	D	21.088.997,47	15.695.481,03	5.393.516,44	D	485.591.914,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.327.484,99	D	14.521.373,68	14.190.229,10	331.144,58	D	63.658.629,57	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.654.269,70	D	7.521.559,12	7.293.686,83	227.872,29	D	61.882.141,99	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.673.215,29	D	6.999.814,56	6.896.542,27	103.272,29	D	1.776.487,58	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	416.868.707,61	D	6.567.623,79	1.505.251,93	5.062.371,86	D	421.931.079,47	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.548.691,38	D	3.559.572,27	0,00	3.559.572,27	D	38.108.263,65	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.548.691,38	D	3.559.572,27	0,00	3.559.572,27	D	38.108.263,65	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.348.891,80	D	1.812.952,20	0,00	1.812.952,20	D	19.161.844,00	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.348.891,80	D	1.812.952,20	0,00	1.812.952,20	D	19.161.844,00	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.199.799,58	D	1.746.620,07	0,00	1.746.620,07	D	18.946.419,65	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.199.799,58	D	1.746.620,07	0,00	1.746.620,07	D	18.946.419,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	984.713.507,27	C	76.559.782,86	101.858.367,71	25.298.584,85	C	1.010.012.092,12	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.349.943,46	C	44.391.828,78	60.737.324,92	16.345.496,14	C	437.695.439,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.910.530,36	C	15.572.735,81	25.863.439,21	10.290.703,40	C	142.201.233,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.910.530,36	C	15.572.735,81	25.863.439,21	10.290.703,40	C	142.201.233,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.175.522,61	D	7.011.574,08	11.534.998,80	4.523.424,72	C	81.652.097,89	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	60.554.478,39	C	6.814.396,41	4.459.030,13	2.355.366,28	D	58.199.112,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	56.657.337,30	C	1.746.620,07	1.812.952,20	66.332,13	C	56.723.669,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100.874.237,28	C	145,25	8.056.458,08	8.056.312,83	C	108.930.550,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.439.413,10	C	28.819.092,97	34.873.885,71	6.054.792,74	C	295.494.205,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	289.439.413,10	C	28.819.092,97	34.873.885,71	6.054.792,74	C	295.494.205,84	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	144.719.706,55	C	19.499.437,08	22.526.833,45	3.027.396,37	C	147.747.102,92	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	397.006,24	C	3.102.191,35	3.027.396,37	74.794,98	D	322.211,26	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.213.744,29	C	4.458.884,88	4.860.771,01	401.886,13	C	3.615.630,42	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	141.108.956,02	C	11.938.360,85	14.638.666,07	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	49.516.298,77	C	6.877.253,54	4.464.030,19	2.413.223,35	D	47.103.075,42	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	10.659.673,86	C	5.060.962,06	5.118.819,13	57.857,07	C	10.717.530,93	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	80.932.983,39	C	145,25	5.055.816,75	5.055.671,50	C	85.988.654,89	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	144.719.706,55	C	9.319.655,89	12.347.052,26	3.027.396,37	C	147.747.102,92	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	397.006,24	C	3.102.191,35	3.027.396,37	74.794,98	D	322.211,26	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.213.744,29	C	4.458.884,88	4.860.771,01	401.886,13	C	3.615.630,42	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	141.108.956,02	C	1.758.579,66	4.458.884,88	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	141.108.956,02	C	1.758.579,66	4.458.884,88	2.700.305,22	C	143.809.261,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	514.747.088,98	C	32.167.954,08	41.121.042,79	8.953.088,71	C	523.700.177,69	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	480.198.397,60	C	32.167.954,08	37.561.470,52	5.393.516,44	C	485.591.914,04	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.327.484,99	C	25.597.661,95	25.928.806,53	331.144,58	C	63.658.629,57	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.654.269,70	C	12.417.506,02	12.645.378,31	227.872,29	C	61.882.141,99	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	29.901.864,61	D	5.609.923,89	5.651.306,98	41.383,09	C	29.860.481,52	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	91.556.134,31	C	6.807.582,13	6.994.071,33	186.489,20	C	91.742.623,51	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	11.208.108,90	C	5.060.962,06	5.118.819,13	57.857,07	C	11.265.965,97	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	80.348.025,41	C	1.746.620,07	1.875.252,20	128.632,13	C	80.476.657,54	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.673.215,29	C	13.180.155,93	13.283.428,22	103.272,29	C	1.776.487,58	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.638.705,37	C	6.619.842,57	6.715.804,43	95.961,86	C	1.734.667,23	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	34.509,92	C	6.560.313,36	6.567.623,79	7.310,43	C	41.820,35	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	416.868.707,61	C	6.560.313,36	11.622.685,22	5.062.371,86	C	421.931.079,47	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.509,92	C	6.560.313,36	6.567.623,79	7.310,43	C	41.820,35	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	416.834.197,69	C	0,00	5.055.061,43	5.055.061,43	C	421.889.259,12	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	9.978,77	9.978,77	0,00		2.205,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	9.978,77	9.978,77	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.978,77	9.978,77	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.548.691,38	C	0,00	3.559.572,27	3.559.572,27	C	38.108.263,65	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.548.691,38	C	0,00	3.559.572,27	3.559.572,27	C	38.108.263,65	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.348.891,80	C	0,00	1.812.952,20	1.812.952,20	C	19.161.844,00	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.473.087,40	C	0,00	397.144,56	397.144,56	C	4.870.231,96	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.056.634,10	C	0,00	204.763,50	204.763,50	C	2.261.397,60	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.004.353,98	C	0,00	100.159,80	100.159,80	C	1.104.513,78	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	425.998,91	C	0,00	42.953,93	42.953,93	C	468.952,84	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.347,21	C	0,00	621,03	621,03	C	4.968,24	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	903.746,76	C	0,00	48.059,56	48.059,56	C	951.806,32	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.135,58	C	0,00	0,00	0,00		12.135,58	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	62.579,23	C	0,00	586,74	586,74	C	63.165,97	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	63.996,19	C	0,00	3.276,81	3.276,81	C	67.273,00	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	63.996,19	C	0,00	3.276,81	3.276,81	C	67.273,00	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.811.808,21	C	0,00	1.412.530,83	1.412.530,83	C	14.224.339,04	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.443.754,40	C	0,00	1.412.530,83	1.412.530,83	C	13.856.285,23	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.941,65	C	0,00	0,00	0,00		135.941,65	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.112,16	C	0,00	0,00	0,00		232.112,16	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.199.799,58	C	0,00	1.746.620,07	1.746.620,07	C	18.946.419,65	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.571.999,49	C	0,00	395.598,55	395.598,55	C	4.967.598,04	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.044.799,31	C	0,00	202.611,65	202.611,65	C	2.247.410,96	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.091.725,18	C	0,00	100.392,37	100.392,37	C	1.192.117,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	449.995,62	C	0,00	43.327,20	43.327,20	C	493.322,82	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.726,18	C	0,00	621,03	621,03	C	4.347,21	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	903.746,76	C	0,00	48.059,56	48.059,56	C	951.806,32	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.135,58	C	0,00	0,00	0,00		12.135,58	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	62.579,23	C	0,00	586,74	586,74	C	63.165,97	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.291,63	C	0,00	0,00	0,00		3.291,63	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.592,83	C	0,00	0,00	0,00		1.079.592,83	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.170,80	C	0,00	790,69	790,69	C	11.961,49	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.170,80	C	0,00	790,69	790,69	C	11.961,49	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.537.036,46	C	0,00	1.350.230,83	1.350.230,83	C	12.887.267,29	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.393.622,97	C	0,00	1.350.230,83	1.350.230,83	C	12.743.853,80	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	141.744,56	C	0,00	0,00	0,00		141.744,56	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,93	C	0,00	0,00	0,00		1.668,93	C