



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/10/2019 até 31/10/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	18/11/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	185.994.321,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	151.089.854,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.934.653,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	60.839.119,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.912.257,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.912.257,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	898.629.591,11 D	CONTROLES CREDITORES:	898.629.591,11 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	183.664.078,06	D	12.453.224,31	10.122.981,08	2.330.243,23	D	185.994.321,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.514.469,02	D	10.476.455,18	10.091.047,50	385.407,68	D	1.899.876,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.224,95	D	7.915.324,93	7.902.537,70	12.787,23	D	1.043.012,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.224,95	D	7.915.324,93	7.902.537,70	12.787,23	D	1.043.012,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.030.224,95	D	7.915.324,93	7.902.537,70	12.787,23	D	1.043.012,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.328,93	D	2.091.265,83	2.075.227,64	16.038,19	D	20.367,12	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	4.328,93	D	2.091.265,83	2.075.227,64	16.038,19	D	20.367,12	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.010.537,19	D	5.824.059,10	5.827.310,06	3.250,96	C	1.007.286,23	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.478,54	D	3.281.235,48	3.284.714,02	3.478,54	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	1.451.988,92	1.451.988,92	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
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.007.058,65	D	1.090.834,70	1.090.607,12	227,58	D	1.007.286,23	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.358,83	D	0,00	0,00	0,00		15.358,83	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	15.358,83	D	0,00	0,00	0,00		15.358,83	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.682,97	D	2.502.737,23	2.154.373,46	348.363,77	D	449.046,74	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.000,00	D	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.000,00	D	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	95.000,00	D	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.650,17	D	338.396,57	0,00	338.396,57	D	344.046,74	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.650,17	D	338.396,57	0,00	338.396,57	D	344.046,74	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	2.294,05	D	5.449,23	0,00	5.449,23	D	7.743,28	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.356,12	D	332.947,34	0,00	332.947,34	D	336.303,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32,80	D	2.144.340,66	2.144.373,46	32,80	C	0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32,80	D	2.144.340,66	2.144.373,46	32,80	C	0,00	
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80	D	0,00	32,80	32,80	C	0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.144.340,66	2.144.340,66	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	1.072.170,33	1.072.170,33	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.072.170,33	1.072.170,33	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	308.513,52	D	57.958,56	34.136,34	23.822,22	D	332.335,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	308.513,52	D	57.958,56	34.136,34	23.822,22	D	332.335,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	308.513,52	D	57.958,56	34.136,34	23.822,22	D	332.335,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.513,52	D	57.958,56	34.136,34	23.822,22	D	332.335,74	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.047,58	D	434,46	0,00	434,46	D	75.482,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.047,74	D	434,46	0,00	434,46	D	6.482,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.047,74	D	434,46	0,00	434,46	D	6.482,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.047,74	D	434,46	0,00	434,46	D	6.482,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	68.696,54	D	0,00	0,00	0,00		68.696,54	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	26.227,16	D	0,00	0,00	0,00		26.227,16	D
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	182.149.609,04	D	1.976.769,13	31.933,58	1.944.835,55	D	184.094.444,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.549.354,39	D	30.730,00	0,00	30.730,00	D	4.580.084,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.549.354,39	D	30.730,00	0,00	30.730,00	D	4.580.084,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.549.354,39	D	30.730,00	0,00	30.730,00	D	4.580.084,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.549.354,39	D	30.730,00	0,00	30.730,00	D	4.580.084,39	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	1.280.689,09	D	30.730,00	0,00	30.730,00	D	1.311.419,09	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	177.600.254,64	D	1.946.039,13	31.933,58	1.914.105,55	D	179.514.360,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	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 EM GERAL	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	156.505.238,75	D	1.946.039,13	31.933,58	1.914.105,55	D	158.419.344,30	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.505.238,75	D	1.946.039,13	31.933,58	1.914.105,55	D	158.419.344,30	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	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/GLEBAS	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	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	7.017.421,47	D	0,00	0,00	0,00		7.017.421,47	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	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00		124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	123.886.508,15	D	0,00	0,00	0,00		123.886.508,15	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
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.926.266,76	D	1.946.039,13	31.933,58	1.914.105,55	D	3.840.372,31	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	69.492,24	D	0,00	0,00	0,00		69.492,24	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	1.856.774,52	D	1.932.631,23	31.933,58	1.900.697,65	D	3.757.472,17	D
1.2.3.2.1.05.10	PONTES	0,00		13.407,90	0,00	13.407,90	D	13.407,90	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.137.724,84	C	15.311.504,31	15.263.633,87	47.870,44	D	151.089.854,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.925.784,68	C	15.244.696,43	15.263.633,87	18.937,44	C	16.944.722,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.726.651,41	C	2.537.258,76	2.870.106,99	332.848,23	C	2.059.499,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.108.078,13	C	2.276.081,28	2.607.261,52	331.180,24	C	1.439.258,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108.078,13	C	2.276.081,28	2.607.261,52	331.180,24	C	1.439.258,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.029.726,24	C	973.002,98	1.303.078,30	330.075,32	C	1.359.801,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	241.051,88	C	4.251,14	6.710,01	2.458,87	C	243.510,75	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	365.502,42	C	968.751,84	1.296.368,29	327.616,45	C	693.118,87	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	423.171,94	C	0,00	0,00	0,00		423.171,94	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	53.211,50	C	1.303.078,30	1.304.183,22	1.104,92	C	54.316,42	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	53.211,50	C	6.710,01	7.814,93	1.104,92	C	54.316,42	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.296.368,29	1.296.368,29	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.140,39	C	0,00	0,00	0,00		25.140,39	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	2.160,79	2.160,79	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.160,79	2.160,79	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	2.160,79	2.160,79	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	2.160,79	2.160,79	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.694,33	C	7.611,74	7.611,74	0,00		3.694,33	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.694,33	C	7.611,74	7.611,74	0,00		3.694,33	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.694,33	C	3.917,41	3.917,41	0,00		3.694,33	C
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.694,33	3.694,33	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	614.878,95	C	251.404,95	253.072,94	1.667,99	C	616.546,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	2.889,81	2.889,81	0,00	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	2.889,81	2.889,81	0,00	D	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.889,81	C	2.889,81	0,00	2.889,81	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	0,00	2.889,81	2.889,81	C	2.889,81	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	570.245,73	C	220.111,93	221.189,25	1.077,32	C	571.323,05	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	530.090,48	C	179.956,68	180.833,34	876,66	C	530.967,14	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	179.956,68	C	179.956,68	0,00	179.956,68	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	350.133,80	C	0,00	180.833,34	180.833,34	C	530.967,14	C
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	40.155,25	C	40.155,25	40.355,91	200,66	C	40.355,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	40.155,25	C	40.155,25	0,00	40.155,25	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	40.355,91	40.355,91	C	40.355,91	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	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.743,41	C	28.403,21	28.993,88	590,67	C	42.334,08	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	41.016,61	C	27.676,41	28.267,08	590,67	C	41.607,28	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.016,61	C	24.316,41	3.360,00	20.956,41	D	20.060,20	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	3.360,00	24.907,08	21.547,08	C	21.547,08	C
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	726,80	C	726,80	726,80	0,00	D	726,80	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	726,80	C	726,80	0,00	726,80	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00	C	0,00	726,80	726,80	C	726,80	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.830.246,84	C	12.021.952,97	11.701.934,79	320.018,18	D	10.510.228,66	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.830.246,84	C	12.021.952,97	11.701.934,79	320.018,18	D	10.510.228,66	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.830.246,84	C	12.021.952,97	11.701.934,79	320.018,18	D	10.510.228,66	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	7.171.627,75	C	11.949.913,05	11.645.611,65	304.301,40	D	6.867.326,35	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	502.571,82	C	5.096.060,52	6.352.000,07	1.255.939,55	C	1.758.511,37	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	6.669.055,93	C	6.853.852,53	5.293.611,58	1.560.240,95	D	5.108.814,98	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.637.908,70	C	0,00	0,00	0,00		3.637.908,70	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.172.274,17	C	0,00	0,00	0,00		2.172.274,17	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	1.465.634,53	C	0,00	0,00	0,00		1.465.634,53	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	20.710,39	C	72.039,92	56.323,14	15.716,78	D	4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	20.710,39	C	43.421,47	27.704,69	15.716,78	D	4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	28.618,45	28.618,45	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	30.434,72	30.434,72	0,00		2.331,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	104,00	104,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	104,00	104,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	104,00	104,00	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
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	52,00	52,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	52,00	52,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	30.330,72	30.330,72	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	30.330,72	30.330,72	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.00	CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.331,02	C	30.330,72	30.330,72	0,00		2.331,02	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	15.165,36	15.165,36	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	15.165,36	15.165,36	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.366.555,41	C	655.049,98	661.157,37	6.107,39	C	4.372.662,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.171.032,40	C	416.977,90	422.720,85	5.742,95	C	4.176.775,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.095.312,71	C	268.184,69	272.350,84	4.166,15	C	4.099.478,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	446.899,96	C	268.151,89	266.901,61	1.250,28	D	445.649,68	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	291.948,02	C	113.199,95	114.105,36	905,41	C	292.853,43	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	24.542,36	C	24.542,36	22.373,61	2.168,75	D	22.373,61	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	40.447,64	C	40.447,64	40.005,97	441,67	D	40.005,97	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	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	89.961,94	C	89.961,94	90.416,67	454,73	C	90.416,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.643.829,91	C	0,00	5.449,23	5.449,23	C	3.649.279,14	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	497.827,27	C	0,00	5.449,23	5.449,23	C	503.276,50	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32,80	C	32,80	0,00	32,80	D	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	72.802,74	C	148.793,21	150.370,01	1.576,80	C	74.379,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	72.802,74	C	148.793,21	150.370,01	1.576,80	C	74.379,54	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.837,40	C	1.871,68	1.799,50	72,18	D	11.765,22	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	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
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	340,63	C	90.825,01	90.825,01	0,00		340,63	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	57.129,97	C	56.096,52	57.745,50	1.648,98	C	58.778,95	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	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.523,01	C	238.072,08	238.436,52	364,44	C	195.887,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.523,01	C	238.072,08	238.436,52	364,44	C	195.887,45	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	887,94	C	992,08	1.356,52	364,44	C	1.252,38	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	416,49	C	0,00	835,89	835,89	C	1.252,38	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,45	C	992,08	520,63	471,45	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.017,25	C	40.000,00	40.000,00	0,00		5.017,25	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	17,25	C	20.000,00	20.000,00	0,00		17,25	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		5.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	135.620,00	135.620,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	67.810,00	67.810,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	67.810,00	67.810,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	189.617,82	C	61.460,00	61.460,00	0,00		189.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	42.695,60	C	30.730,00	30.730,00	0,00		42.695,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	146.922,22	C	30.730,00	30.730,00	0,00		146.922,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	19.508.793,39	C	0,00	0,00	0,00		19.508.793,39	C
2.2.1.1.1.04.10	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009	2.984.058,92	C	0,00	0,00	0,00		2.984.058,92	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	0,00	0,00	0,00		1.654.401,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	6.167.469,39	C	0,00	0,00	0,00		6.167.469,39	C
2.2.1.1.1.04.13	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012	1.714.085,35	C	0,00	0,00	0,00		1.714.085,35	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	1.671.401,29	C	0,00	0,00	0,00		1.671.401,29	C
2.2.1.1.1.04.15	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014	442.278,27	C	0,00	0,00	0,00		442.278,27	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	433.091,71	C	0,00	0,00	0,00		433.091,71	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	3.203.242,30	C	0,00	0,00	0,00		3.203.242,30	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	23.770,42	C	0,00	0,00	0,00		23.770,42	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	112.331,58	C	0,00	0,00	0,00		112.331,58	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	956.539,78	C	0,00	0,00	0,00		956.539,78	C
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	146.122,61	C	0,00	0,00	0,00		146.122,61	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.703.146,77	C	66.807,88	0,00	66.807,88	D	114.636.338,89	C
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	120.684.890,80	C	66.807,88	0,00	66.807,88	D	120.618.082,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.684.890,80	C	66.807,88	0,00	66.807,88	D	120.618.082,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.684.890,80	C	66.807,88	0,00	66.807,88	D	120.618.082,92	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.554.940,72	C	0,00	0,00	0,00		127.554.940,72	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.870.049,92	D	66.807,88	0,00	66.807,88	D	6.936.857,80	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.481.108,04	D	7.907.546,87	3.454.001,86	4.453.545,01	D	25.934.653,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.979.435,71	D	1.113.482,40	10.070,01	1.103.412,39	D	12.082.848,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.143.791,15	D	851.189,44	2.100,00	849.089,44	D	8.992.880,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.865.541,71	D	817.002,80	0,00	817.002,80	D	8.682.544,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.865.541,71	D	817.002,80	0,00	817.002,80	D	8.682.544,51	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.776.730,83	D	806.429,99	0,00	806.429,99	D	8.583.160,82	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	4.662.292,42	D	539.459,27	0,00	539.459,27	D	5.201.751,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	451.826,91	D	47.747,46	0,00	47.747,46	D	499.574,37	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	344.065,13	D	39.831,11	0,00	39.831,11	D	383.896,24	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	11.301,68	D	0,00	0,00	0,00		11.301,68	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	64.035,41	D	6.736,89	0,00	6.736,89	D	70.772,30	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	145.770,10	D	15.406,58	0,00	15.406,58	D	161.176,68	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	395.943,38	D	0,00	0,00	0,00		395.943,38	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	217.938,44	D	16.620,96	0,00	16.620,96	D	234.559,40	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	163.130,00	D	17.202,09	0,00	17.202,09	D	180.332,09	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	479.700,73	D	51.522,46	0,00	51.522,46	D	531.223,19	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	731.914,45	D	60.289,49	0,00	60.289,49	D	792.203,94	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.812,18	D	11.613,68	0,00	11.613,68	D	120.425,86	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.810,88	D	9.467,89	0,00	9.467,89	D	98.278,77	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.610,89	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	24.012,10	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.199,99	D	7.066,68	0,00	7.066,68	D	74.266,67	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.104,92	0,00	1.104,92	D	1.104,92	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	1.104,92	0,00	1.104,92	D	1.104,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.249,44	D	34.186,64	2.100,00	32.086,64	D	310.336,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.249,44	D	34.186,64	2.100,00	32.086,64	D	310.336,08	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.648,94	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	306.635,58	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.648,94	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	306.635,58	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.600,50	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	3.700,50	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,50	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	3.700,50	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.675.667,17	D	253.072,94	3.360,00	249.712,94	D	2.925.380,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.031.922,74	D	180.833,34	0,00	180.833,34	D	2.212.756,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.031.922,74	D	180.833,34	0,00	180.833,34	D	2.212.756,08	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.685.049,68	D	0,00	0,00	0,00		1.685.049,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.528.430,32	D	0,00	0,00	0,00		1.528.430,32	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	156.619,36	D	0,00	0,00	0,00		156.619,36	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	346.873,06	D	180.833,34	0,00	180.833,34	D	527.706,40	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	346.873,06	D	180.833,34	0,00	180.833,34	D	527.706,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	243.049,83	D	28.993,88	3.360,00	25.633,88	D	268.683,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	243.049,83	D	28.993,88	3.360,00	25.633,88	D	268.683,71	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	243.049,83	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D	246.409,83	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	236.238,89	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D	239.598,89	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	6.810,94	D	0,00	0,00	0,00		6.810,94	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	25.633,88	3.360,00	22.273,88	D	22.273,88	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	25.633,88	3.360,00	22.273,88	D	22.273,88	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.862,03	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	29.751,84	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.862,03	D	2.889,81	0,00	2.889,81	D	29.751,84	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	26.862,03	D	0,00	0,00	0,00		26.862,03	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	26.862,03	D	0,00	0,00	0,00		26.862,03	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.889,81	0,00	2.889,81	D	2.889,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	373.832,57	D	40.355,91	0,00	40.355,91	D	414.188,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	373.832,57	D	40.355,91	0,00	40.355,91	D	414.188,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	373.832,57	D	0,00	0,00	0,00		373.832,57	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	322.454,37	D	0,00	0,00	0,00		322.454,37	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	51.378,20	D	0,00	0,00	0,00		51.378,20	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	40.355,91	0,00	40.355,91	D	40.355,91	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	40.355,91	0,00	40.355,91	D	40.355,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.689,48	D	9.220,02	4.610,01	4.610,01	D	42.299,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.689,48	D	9.220,02	4.610,01	4.610,01	D	42.299,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.689,48	D	9.220,02	4.610,01	4.610,01	D	42.299,49	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	37.689,48	D	4.610,01	0,00	4.610,01	D	42.299,49	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	37.689,48	D	4.610,01	0,00	4.610,01	D	42.299,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.610,01	4.610,01	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	4.610,01	4.610,01	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	122.287,91	D	0,00	0,00	0,00		122.287,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.439,29	D	0,00	0,00	0,00		46.439,29	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	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	75.848,62	D	0,00	0,00	0,00		75.848,62	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.054.181,33	D	442.073,23	3.694,33	438.378,90	D	4.492.560,23	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.023.276,56	D	434.684,57	0,00	434.684,57	D	4.457.961,13	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.023.276,56	D	434.684,57	0,00	434.684,57	D	4.457.961,13	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.023.276,56	D	434.684,57	0,00	434.684,57	D	4.457.961,13	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.023.276,56	D	434.684,57	0,00	434.684,57	D	4.457.961,13	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	4.023.276,56	D	434.684,57	0,00	434.684,57	D	4.457.961,13	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	28.897,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	32.368,30	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	28.897,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	32.368,30	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.897,05	D	6.942,50	3.471,25	3.471,25	D	32.368,30	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	28.897,05	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	32.368,30	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	28.897,05	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	32.368,30	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	3.471,25	3.471,25	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.99.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	3.471,25	3.471,25	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.007,72	D	446,16	223,08	223,08	D	2.230,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.007,72	D	446,16	223,08	223,08	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.007,72	D	446,16	223,08	223,08	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.007,72	D	223,08	0,00	223,08	D	2.230,80	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.007,72	D	223,08	0,00	223,08	D	2.230,80	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	6.314.886,41	D	6.314.775,80	3.424.028,08	2.890.747,72	D	9.205.634,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	202.668,45	D	91.465,87	34.525,82	56.940,05	D	259.608,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	202.668,45	D	91.465,87	34.525,82	56.940,05	D	259.608,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	202.668,45	D	91.465,87	34.525,82	56.940,05	D	259.608,50	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.958,06	D	40.136,34	0,00	40.136,34	D	222.094,40	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	10.167,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	16.167,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.791,06	D	34.136,34	0,00	34.136,34	D	205.927,40	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.710,39	D	22.711,08	5.907,37	16.803,71	D	37.514,10	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	28.618,45	28.618,45	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	28.618,45	28.618,45	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.112.217,96	D	6.223.309,93	3.389.502,26	2.833.807,67	D	8.946.025,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	522.255,00	D	135.620,00	67.810,00	67.810,00	D	590.065,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	522.255,00	D	135.620,00	67.810,00	67.810,00	D	590.065,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	522.255,00	D	67.810,00	0,00	67.810,00	D	590.065,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	514.310,00	D	67.810,00	0,00	67.810,00	D	582.120,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	7.945,00	D	0,00	0,00	0,00		7.945,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	67.810,00	67.810,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	67.810,00	67.810,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.777,34	D	39.775,00	14.700,00	25.075,00	D	141.852,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.777,34	D	39.775,00	14.700,00	25.075,00	D	141.852,34	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	116.777,34	D	25.075,00	0,00	25.075,00	D	141.852,34	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	92.973,84	D	10.375,00	0,00	10.375,00	D	103.348,84	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.803,50	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	38.503,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	14.700,00	14.700,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	14.700,00	14.700,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.473.185,62	D	6.047.914,93	3.306.992,26	2.740.922,67	D	8.214.108,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.473.185,62	D	6.047.914,93	3.306.992,26	2.740.922,67	D	8.214.108,29	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	155.065,12	D	25.612,78	0,00	25.612,78	D	180.677,90	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	4.629,62	D	10.643,44	0,00	10.643,44	D	15.273,06	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	150.435,50	D	14.969,34	0,00	14.969,34	D	165.404,84	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	914.987,01	D	161.505,44	0,00	161.505,44	D	1.076.492,45	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	132.169,17	D	49.674,32	0,00	49.674,32	D	181.843,49	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	782.817,84	D	111.831,12	0,00	111.831,12	D	894.648,96	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.233.303,91	D	2.628.723,23	0,00	2.628.723,23	D	6.862.027,14	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.716,72	D	0,00	0,00	0,00		24.716,72	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	401.431,53	D	205.136,44	0,00	205.136,44	D	606.567,97	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.990,90	D	5.196,56	0,00	5.196,56	D	19.187,46	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	10.534,37	D	4.768,95	0,00	4.768,95	D	15.303,32	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	3.658.759,34	D	2.398.844,77	0,00	2.398.844,77	D	6.057.604,11	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	4.798,44	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	8.798,44	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.345,00	D	1.436,85	0,00	1.436,85	D	5.781,85	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	809,33	D	0,00	0,00	0,00		809,33	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	542,72	D	0,00	0,00	0,00		542,72	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	24.951,97	D	7.464,97	0,00	7.464,97	D	32.416,94	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	30.072,00	D	0,00	0,00	0,00		30.072,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.376,33	D	1.382,77	0,00	1.382,77	D	5.759,10	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.120,00	D	320,00	0,00	320,00	D	1.440,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	47.148,56	D	0,00	0,00	0,00		47.148,56	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	4.306,70	D	171,92	0,00	171,92	D	4.478,62	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	70.508,87	D	24.401,93	0,00	24.401,93	D	94.910,80	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.717,59	D	7.499,20	0,00	7.499,20	D	14.216,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.295,54	D	2.239,54	0,00	2.239,54	D	13.535,08	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	81,78	D	540,06	0,00	540,06	D	621,84	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.266,88	D	11.476,68	0,00	11.476,68	D	61.743,56	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	994,00	D	0,00	0,00	0,00		994,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	1.153,08	D	2.646,45	0,00	2.646,45	D	3.799,53	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	99.320,71	D	3.207.671,55	3.306.992,26	99.320,71	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99.320,71	D	3.207.671,55	3.306.992,26	99.320,71	C	0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1,39	D	0,00	0,00	0,00		1,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.474,28	D	30.434,72	15.217,36	15.217,36	D	36.691,64	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.330,45	D	30.330,72	15.165,36	15.165,36	D	34.495,81	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	19.330,45	D	30.330,72	15.165,36	15.165,36	D	34.495,81	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	19.330,45	D	30.330,72	15.165,36	15.165,36	D	34.495,81	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.330,45	D	15.165,36	0,00	15.165,36	D	34.495,81	D
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	126,81	D	0,00	0,00	0,00		126,81	D
3.7.1.2.2.47.31	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)	19.203,64	D	15.165,36	0,00	15.165,36	D	34.369,00	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	15.165,36	15.165,36	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	15.165,36	15.165,36	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.143,83	D	104,00	52,00	52,00	D	2.195,83	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.143,83	D	104,00	52,00	52,00	D	2.195,83	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.143,83	D	104,00	52,00	52,00	D	2.195,83	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.143,83	D	52,00	0,00	52,00	D	2.195,83	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.143,83	D	52,00	0,00	52,00	D	2.195,83	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	52,00	52,00	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
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	52,00	52,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.128,92	D	6.780,72	992,08	5.788,64	D	116.917,56	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.128,92	D	6.780,72	992,08	5.788,64	D	116.917,56	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.128,92	D	6.780,72	992,08	5.788,64	D	116.917,56	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	111.128,92	D	6.780,72	992,08	5.788,64	D	116.917,56	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.800,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.800,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	53.811,61	D	5.244,20	0,00	5.244,20	D	59.055,81	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	53.811,61	D	5.244,20	0,00	5.244,20	D	59.055,81	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.905,12	D	0,00	0,00	0,00		51.905,12	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	51.905,12	D	0,00	0,00	0,00		51.905,12	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.320,74	D	835,89	0,00	835,89	D	4.156,63	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.320,74	D	835,89	0,00	835,89	D	4.156,63	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	471,45	D	520,63	992,08	471,45	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	471,45	D	520,63	992,08	471,45	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.007.461,26	C	2.160,79	6.833.819,47	6.831.658,68	C	60.839.119,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	258.008,53	C	0,00	5.077,85	5.077,85	C	263.086,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.008,53	C	0,00	5.077,85	5.077,85	C	263.086,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	258.008,53	C	0,00	5.077,85	5.077,85	C	263.086,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	258.008,53	C	0,00	5.077,85	5.077,85	C	263.086,38	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.008,53	C	0,00	5.077,85	5.077,85	C	263.086,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.453,22	C	0,00	0,00	0,00		1.453,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.745.225,55	C	0,00	6.819.496,62	6.819.496,62	C	60.564.722,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.745.225,55	C	0,00	6.819.496,62	6.819.496,62	C	60.564.722,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.745.225,55	C	0,00	6.819.496,62	6.819.496,62	C	60.564.722,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.745.225,55	C	0,00	6.819.496,62	6.819.496,62	C	60.564.722,17	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	11.107.256,45	C	0,00	1.006.272,22	1.006.272,22	C	12.113.528,67	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	11.107.256,45	C	0,00	1.006.272,22	1.006.272,22	C	12.113.528,67	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	42.637.969,10	C	0,00	5.813.224,40	5.813.224,40	C	48.451.193,50	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	42.637.969,10	C	0,00	5.813.224,40	5.813.224,40	C	48.451.193,50	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	2.160,79	2.160,79	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	2.160,79	2.160,79	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	2.160,79	2.160,79	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	2.160,79	C	2.160,79	2.160,79	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	2.160,79	C	2.160,79	2.160,79	0,00		2.160,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	613,17	C	0,00	7.084,21	7.084,21	C	7.697,38	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	613,17	C	0,00	7.084,21	7.084,21	C	7.697,38	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	280,00	C	0,00	0,00	0,00		280,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	333,17	C	0,00	7.084,21	7.084,21	C	7.417,38	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	333,17	C	0,00	7.084,21	7.084,21	C	7.417,38	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333,17	C	0,00	7.084,21	7.084,21	C	7.417,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.133.048,52	D	26.977.596,77	2.198.388,20	24.779.208,57	D	163.912.257,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	130.770.062,21	D	26.977.596,77	2.198.388,20	24.779.208,57	D	155.549.270,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	130.770.062,21	D	26.977.596,77	2.198.388,20	24.779.208,57	D	155.549.270,78	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.570.779,33	D	12.875.305,50	538.486,52	12.336.818,98	D	76.907.598,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.570.779,33	D	12.875.305,50	538.486,52	12.336.818,98	D	76.907.598,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	64.570.779,33	D	12.875.305,50	538.486,52	12.336.818,98	D	76.907.598,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	52.140.780,35	D	616.020,67	0,00	616.020,67	D	52.756.801,02	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	23.690.952,04	D	12.259.284,83	0,00	12.259.284,83	D	35.950.236,87	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.260.953,06	C	0,00	538.486,52	538.486,52	C	11.799.439,58	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	8.362.986,31	D	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.133.048,52	C	44.692.330,72	69.471.539,29	24.779.208,57	C	163.912.257,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	130.770.062,21	C	44.692.330,72	69.471.539,29	24.779.208,57	C	155.549.270,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	12.162,06	12.162,06	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	260.074,92	D	12.162,06	0,00	12.162,06	D	272.236,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	260.074,92	D	12.162,06	0,00	12.162,06	D	272.236,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	260.074,92	C	0,00	12.162,06	12.162,06	C	272.236,98	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	260.074,92	C	0,00	12.162,06	12.162,06	C	272.236,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	130.770.062,21	C	44.680.168,66	69.459.377,23	24.779.208,57	C	155.549.270,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	66.199.282,88	C	29.401.552,11	41.843.941,70	12.442.389,59	C	78.641.672,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.628.503,55	C	14.535.207,18	14.640.777,79	105.570,61	C	1.734.074,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	64.570.779,33	C	14.866.344,93	27.203.163,91	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	17.410.968,11	C	8.357.093,55	12.881.212,87	4.524.119,32	C	21.935.087,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	47.159.811,22	C	10.907,37	7.823.607,03	7.812.699,66	C	54.972.510,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	45.745.666,09	C	6.046,69	6.492.297,32	6.486.250,63	C	52.231.916,72	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	45.745.666,09	D	6.492.297,32	6.046,69	6.486.250,63	D	52.231.916,72	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.570.779,33	C	15.278.616,55	27.615.435,53	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	64.570.779,33	C	15.278.616,55	27.615.435,53	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	17.410.968,11	C	8.357.093,55	12.881.212,87	4.524.119,32	C	21.935.087,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.410.968,11	C	8.357.093,55	12.881.212,87	4.524.119,32	C	21.935.087,43	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	47.159.811,22	C	6.921.523,00	14.734.222,66	7.812.699,66	C	54.972.510,88	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.414.145,13	C	6.498.204,69	7.824.653,72	1.326.449,03	C	2.740.594,16	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	42.113.308,31	C	423.318,31	6.492.297,32	6.068.979,01	C	48.182.287,32	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.632.357,78	C	0,00	417.271,62	417.271,62	C	4.049.629,40	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	8.362.986,31	C	0,00	0,00	0,00		8.362.986,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.492.894,73	C	0,00	0,00	0,00		1.492.894,73	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.870.091,58	C	0,00	0,00	0,00		6.870.091,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	854.228.844,77	D	63.612.013,81	19.211.267,47	44.400.746,34	D	898.629.591,11	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	233.058.928,05	D	36.869.528,97	3.319.803,36	33.549.725,61	D	266.608.653,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.660.362,29	D	8.664.946,43	0,00	8.664.946,43	D	109.325.308,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.660.362,29	D	8.664.946,43	0,00	8.664.946,43	D	109.325.308,72	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.660.362,29	D	8.664.946,43	0,00	8.664.946,43	D	109.325.308,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	132.398.565,76	D	28.204.582,54	3.319.803,36	24.884.779,18	D	157.283.344,94	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	132.398.565,76	D	28.204.582,54	3.319.803,36	24.884.779,18	D	157.283.344,94	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	66.199.282,88	D	14.102.291,27	1.659.901,68	12.442.389,59	D	78.641.672,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	572.553.441,89	D	26.742.484,84	15.891.464,11	10.851.020,73	D	583.404.462,62	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	542.919.794,67	D	23.417.888,07	15.889.303,32	7.528.584,75	D	550.448.379,42	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.212.543,44	D	16.588.478,84	15.886.144,04	702.334,80	D	62.914.878,24	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.197.677,32	D	8.673.153,91	7.983.606,34	689.547,57	D	61.887.224,89	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.014.866,12	D	7.915.324,93	7.902.537,70	12.787,23	D	1.027.653,35	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	480.705.046,23	D	6.829.409,23	3.159,28	6.826.249,95	D	487.531.296,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.633.647,22	D	3.324.596,77	2.160,79	3.322.435,98	D	32.956.083,20	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.633.647,22	D	3.324.596,77	2.160,79	3.322.435,98	D	32.956.083,20	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.169.968,92	D	1.494.891,18	0,00	1.494.891,18	D	15.664.860,10	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.169.968,92	D	1.494.891,18	0,00	1.494.891,18	D	15.664.860,10	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.463.678,30	D	1.829.705,59	2.160,79	1.827.544,80	D	17.291.223,10	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.463.678,30	D	1.829.705,59	2.160,79	1.827.544,80	D	17.291.223,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	854.228.844,77	C	133.451.013,18	177.851.759,52	44.400.746,34	C	898.629.591,11	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	233.058.928,05	C	97.072.773,55	130.622.499,16	33.549.725,61	C	266.608.653,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.660.362,29	C	21.405.605,84	30.070.552,27	8.664.946,43	C	109.325.308,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.660.362,29	C	21.405.605,84	30.070.552,27	8.664.946,43	C	109.325.308,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.771.850,21	D	12.875.305,50	7.370.145,20	5.505.160,30	D	50.277.010,51	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.203.619,00	C	7.030.783,84	12.881.352,19	5.850.568,35	C	25.054.187,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.151.450,19	C	1.491.309,02	1.835.448,54	344.139,52	C	58.495.589,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	68.077.143,31	C	8.207,48	7.983.606,34	7.975.398,86	C	76.052.542,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	132.398.565,76	C	75.667.167,71	100.551.946,89	24.884.779,18	C	157.283.344,94	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	132.398.565,76	C	75.667.167,71	100.551.946,89	24.884.779,18	C	157.283.344,94	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	66.199.282,88	C	44.995.013,06	57.437.402,65	12.442.389,59	C	78.641.672,47	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	16.000,00	C	15.680.326,95	15.680.326,95	0,00		16.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.612.503,55	C	14.453.341,18	14.558.911,79	105.570,61	C	1.718.074,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	64.570.779,33	C	14.861.344,93	27.198.163,91	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	17.410.968,11	C	8.357.093,55	12.881.212,87	4.524.119,32	C	21.935.087,43	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.414.145,13	C	6.498.204,69	7.824.653,72	1.326.449,03	C	2.740.594,16	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	45.745.666,09	C	6.046,69	6.492.297,32	6.486.250,63	C	52.231.916,72	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	66.199.282,88	C	30.672.154,65	43.114.544,24	12.442.389,59	C	78.641.672,47	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	16.000,00	C	15.680.326,95	15.680.326,95	0,00		16.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.612.503,55	C	14.453.341,18	14.558.911,79	105.570,61	C	1.718.074,16	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	64.570.779,33	C	538.486,52	12.875.305,50	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	64.570.779,33	C	538.486,52	12.875.305,50	12.336.818,98	C	76.907.598,31	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	572.553.441,89	C	36.378.239,63	47.229.260,36	10.851.020,73	C	583.404.462,62	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	542.919.794,67	C	36.376.078,84	43.904.663,59	7.528.584,75	C	550.448.379,42	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.212.543,44	C	29.536.954,73	30.239.289,53	702.334,80	C	62.914.878,24	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.197.677,32	C	15.808.120,74	16.497.668,31	689.547,57	C	61.887.224,89	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	22.672.341,15	D	7.818.607,03	6.837.566,05	981.040,98	D	23.653.382,13	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	83.870.018,47	C	7.989.513,71	9.660.102,26	1.670.588,55	C	85.540.607,02	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.962.580,17	C	6.498.204,69	7.824.653,72	1.326.449,03	C	3.289.029,20	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	81.907.438,30	C	1.491.309,02	1.835.448,54	344.139,52	C	82.251.577,82	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.014.866,12	C	13.728.833,99	13.741.621,22	12.787,23	C	1.027.653,35	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.013.662,58	C	6.900.756,57	6.906.165,30	5.408,73	C	1.019.071,31	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.203,54	C	6.828.077,42	6.835.455,92	7.378,50	C	8.582,04	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	480.705.046,23	C	6.834.124,11	13.660.374,06	6.826.249,95	C	487.531.296,18	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.203,54	C	6.828.077,42	6.835.455,92	7.378,50	C	8.582,04	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	480.703.842,69	C	6.046,69	6.824.918,14	6.818.871,45	C	487.522.714,14	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		2.205,00	C
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
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	5.000,00	5.000,00	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
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.633.647,22	C	2.160,79	3.324.596,77	3.322.435,98	C	32.956.083,20	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.633.647,22	C	2.160,79	3.324.596,77	3.322.435,98	C	32.956.083,20	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.169.968,92	C	0,00	1.494.891,18	1.494.891,18	C	15.664.860,10	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.967.965,90	C	0,00	417.271,62	417.271,62	C	4.385.237,52	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.852.499,14	C	0,00	196.023,97	196.023,97	C	2.048.523,11	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	842.472,84	C	0,00	90.416,67	90.416,67	C	932.889,51	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	376.738,53	C	0,00	40.005,97	40.005,97	C	416.744,50	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.175,56	C	0,00	0,00	0,00		12.175,56	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	577.193,60	C	0,00	90.825,01	90.825,01	C	668.018,61	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.200,91	C	0,00	0,00	0,00		18.200,91	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	58.285,89	C	0,00	0,00	0,00		58.285,89	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	230.399,43	C	0,00	0,00	0,00		230.399,43	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23.629,40	C	0,00	5.449,23	5.449,23	C	29.078,63	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23.629,40	C	0,00	5.449,23	5.449,23	C	29.078,63	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.178.373,62	C	0,00	1.072.170,33	1.072.170,33	C	11.250.543,95	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.178.373,62	C	0,00	1.072.170,33	1.072.170,33	C	11.250.543,95	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.463.678,30	C	2.160,79	1.829.705,59	1.827.544,80	C	17.291.223,10	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.987.289,10	C	0,00	416.945,10	416.945,10	C	4.404.234,20	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.088.480,55	C	0,00	195.710,51	195.710,51	C	2.284.191,06	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	852.100,33	C	0,00	89.961,94	89.961,94	C	942.062,27	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	379.406,23	C	0,00	40.447,64	40.447,64	C	419.853,87	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.175,56	C	0,00	0,00	0,00		12.175,56	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	621,03	C	0,00	0,00	0,00		621,03	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	578.018,60	C	0,00	90.825,01	90.825,01	C	668.843,61	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.200,91	C	0,00	0,00	0,00		18.200,91	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.285,89	C	0,00	0,00	0,00		58.285,89	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.282.497,38	C	0,00	2.160,79	2.160,79	C	1.284.658,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.282.497,38	C	0,00	2.160,79	2.160,79	C	1.284.658,17	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.224,15	C	2.160,79	32,80	2.127,99	D	14.096,16	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.224,15	C	2.160,79	32,80	2.127,99	D	14.096,16	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.177.667,67	C	0,00	1.410.566,90	1.410.566,90	C	11.588.234,57	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.294,05	C	0,00	338.396,57	338.396,57	C	340.690,62	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.175.373,62	C	0,00	1.072.170,33	1.072.170,33	C	11.247.543,95	C