



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:	2019-11-01 até 2019-11-30	DATA DE REALIZAÇÃO	2020-01-02		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	185.905.767,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	152.321.135,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.418.250,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	64.002.883,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	169.731.931,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	169.731.931,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	919.778.240,65 D	CONTROLES CREDITORES:	919.778.240,65 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	185.994.321,29	D	6.911.295,41	6.999.849,12	88.553,71	C	185.905.767,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.899.876,70	D	6.752.036,48	6.999.849,12	247.812,64	C	1.652.064,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.012,18	D	4.494.125,56	4.782.630,33	288.504,77	C	754.507,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.012,18	D	4.494.125,56	4.782.630,33	288.504,77	C	754.507,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.012,18	D	4.494.125,56	4.782.630,33	288.504,77	C	754.507,41	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	20.367,12	D	2.507.583,66	2.429.354,09	78.229,57	D	98.596,69	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	20.367,12	D	2.507.583,66	2.429.354,09	78.229,57	D	98.596,69	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	1.007.286,23	D	1.986.541,90	2.353.276,24	366.734,34	C	640.551,89	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	430.219,04	430.219,04	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	191.182,74	191.182,74	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	1.007.286,23	D	1.365.140,12	1.731.874,46	366.734,34	C	640.551,89	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	449.046,74	D	2.232.575,55	2.183.484,28	49.091,27	D	498.138,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.000,00	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	65.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.000,00	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	65.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	105.000,00	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	65.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.046,74	D	89.091,27	0,00	89.091,27	D	433.138,01	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	344.046,74	D	89.091,27	0,00	89.091,27	D	433.138,01	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	7.743,28	D	2.114,37	0,00	2.114,37	D	9.857,65	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	336.303,46	D	86.976,90	0,00	86.976,90	D	423.280,36	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.143.484,28	2.143.484,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.143.484,28	2.143.484,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	2.143.484,28	2.143.484,28	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	1.071.742,14	1.071.742,14	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	1.071.742,14	1.071.742,14	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	332.335,74	D	25.335,37	33.734,51	8.399,14	C	323.936,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	332.335,74	D	25.335,37	33.734,51	8.399,14	C	323.936,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.335,74	D	25.335,37	33.734,51	8.399,14	C	323.936,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.335,74	D	25.335,37	33.734,51	8.399,14	C	323.936,60	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.482,04	D	0,00	0,00	0,00		75.482,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	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	184.094.444,59	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	184.253.703,52	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.580.084,39	D	0,00	0,00	0,00		4.580.084,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.580.084,39	D	0,00	0,00	0,00		4.580.084,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.580.084,39	D	0,00	0,00	0,00		4.580.084,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.580.084,39	D	0,00	0,00	0,00		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	1.311.419,09	D	0,00	0,00	0,00		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	179.514.360,19	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	179.673.619,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.00	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
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	158.419.344,30	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	158.578.603,23	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.419.344,30	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	158.578.603,23	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	3.840.372,31	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	3.999.631,24	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	3.757.472,17	D	159.258,93	0,00	159.258,93	D	3.916.731,10	D
1.2.3.2.1.05.10	PONTES	13.407,90	D	0,00	0,00	0,00		13.407,90	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.089.854,40	C	9.552.779,96	10.784.060,61	1.231.280,65	C	152.321.135,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.944.722,12	C	9.518.497,51	10.772.668,97	1.254.171,46	C	18.198.893,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.059.499,64	C	3.910.538,64	3.640.302,27	270.236,37	D	1.789.263,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.439.258,37	C	3.166.588,74	2.875.533,20	291.055,54	D	1.148.202,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.439.258,37	C	3.166.588,74	2.875.533,20	291.055,54	D	1.148.202,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.359.801,56	C	1.855.696,46	1.559.888,71	295.807,75	D	1.063.993,81	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	243.510,75	C	2.100,00	38.099,52	35.999,52	C	279.510,27	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	693.118,87	C	1.853.596,46	1.521.789,19	331.807,27	D	361.311,60	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	54.316,42	C	1.310.892,28	1.315.644,49	4.752,21	C	59.068,63	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	54.316,42	C	38.099,52	42.851,73	4.752,21	C	59.068,63	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.272.792,76	1.272.792,76	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.03.01	(F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.694,33	C	3.694,33	3.694,33	0,00	D	3.694,33	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.694,33	C	3.694,33	3.694,33	0,00	D	3.694,33	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.694,33	C	3.694,33	0,00	3.694,33	D	0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	3.694,33	3.694,33	C	3.694,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	616.546,94	C	740.255,57	761.074,74	20.819,17	C	637.366,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.889,81	C	8.266,63	7.863,83	402,80	D	2.487,01	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	2.889,81	C	8.266,63	7.863,83	402,80	D	2.487,01	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.889,81	5.376,82	2.487,01	C	2.487,01	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	2.889,81	C	5.376,82	2.487,01	2.889,81	D	0,00	
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	571.323,05	C	659.492,67	680.920,01	21.427,34	C	592.750,39	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	530.967,14	C	539.555,14	562.112,68	22.557,54	C	553.524,68	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	180.833,34	358.721,80	177.888,46	C	177.888,46	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	530.967,14	C	358.721,80	203.390,88	155.330,92	D	375.636,22	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	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	40.355,91	C	119.937,53	118.807,33	1.130,20	D	39.225,71	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	40.355,91	79.581,62	39.225,71	C	39.225,71	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	40.355,91	C	79.581,62	39.225,71	40.355,91	D	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	42.334,08	C	72.496,27	72.290,90	205,37	D	42.128,71	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	41.607,28	C	70.315,87	70.110,50	205,37	D	41.401,91	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.060,20	C	24.487,08	45.828,79	21.341,71	C	41.401,91	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.547,08	C	45.828,79	24.281,71	21.547,08	D	0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	726,80	C	2.180,40	2.180,40	0,00	C	726,80	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	0,00	C	726,80	1.453,60	726,80	C	726,80	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	726,80	C	1.453,60	726,80	726,80	D	0,00	
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	10.510.228,66	C	5.044.734,85	6.575.878,88	1.531.144,03	C	12.041.372,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.510.228,66	C	5.044.734,85	6.575.878,88	1.531.144,03	C	12.041.372,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.510.228,66	C	5.044.734,85	6.575.878,88	1.531.144,03	C	12.041.372,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	6.867.326,35	C	5.044.734,85	6.575.878,88	1.531.144,03	C	8.398.470,38	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.758.511,37	C	1.432.155,84	3.097.805,49	1.665.649,65	C	3.424.161,02	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	5.108.814,98	C	3.612.579,01	3.478.073,39	134.505,62	D	4.974.309,36	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	4.993,61	C	0,00	0,00	0,00		4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.993,61	C	0,00	0,00	0,00		4.993,61	C
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.331,02	C	2.368,24	3.047,92	679,68	C	3.010,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	243,24	243,24	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	243,24	243,24	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
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	243,24	243,24	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	121,62	121,62	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	121,62	121,62	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.331,02	C	2.125,00	2.804,68	679,68	C	3.010,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	2.331,02	C	2.125,00	2.804,68	679,68	C	3.010,70	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	2.125,00	2.804,68	679,68	C	3.010,70	C
2.1.4.2.2.13.01	(F) TAXA CPRH A PAGAR	0,00	C	679,68	1.359,36	679,68	C	679,68	C
2.1.4.2.2.13.02	(P) TAXA CPRH	2.331,02	C	1.445,32	1.445,32	0,00		2.331,02	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.372.662,80	C	560.855,78	553.439,90	7.415,88	D	4.365.246,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.176.775,35	C	401.800,33	399.404,20	2.396,13	D	4.174.379,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.099.478,86	C	272.644,38	273.652,83	1.008,45	C	4.100.487,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	445.649,68	C	272.644,38	271.538,46	1.105,92	D	444.543,76	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	292.853,43	C	119.848,13	120.963,83	1.115,70	C	293.969,13	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	22.373,61	C	22.373,61	22.112,30	261,31	D	22.112,30	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	40.005,97	C	40.005,97	39.518,10	487,87	D	39.518,10	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	90.416,67	C	90.416,67	88.944,23	1.472,44	D	88.944,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.649.279,14	C	0,00	2.114,37	2.114,37	C	3.651.393,51	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	503.276,50	C	0,00	2.114,37	2.114,37	C	505.390,87	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.379,54	C	110.986,48	107.581,90	3.404,58	D	70.974,96	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.379,54	C	110.986,48	107.581,90	3.404,58	D	70.974,96	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.765,22	C	3.599,00	3.545,79	53,21	D	11.712,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	46.240,56	47.723,05	1.482,49	C	1.823,12	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	58.778,95	C	57.745,50	52.911,64	4.833,86	D	53.945,09	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,74	C	3.401,42	3.401,42	0,00		3.494,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	18.169,47	18.169,47	0,00		2.916,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.916,95	C	18.169,47	18.169,47	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	18.169,47	18.169,47	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.887,45	C	159.055,45	154.035,70	5.019,75	D	190.867,70	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.887,45	C	159.055,45	154.035,70	5.019,75	D	190.867,70	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.252,38	C	2.015,45	1.995,70	19,75	D	1.232,63	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.252,38	C	1.017,60	997,85	19,75	D	1.232,63	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	997,85	997,85	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.017,25	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	17,25	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	17,25	C	5.000,00	5.000,00	0,00		17,25	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	147.040,00	147.040,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	73.520,00	73.520,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	73.520,00	73.520,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	189.617,82	C	0,00	0,00	0,00		189.617,82	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	42.695,60	C	0,00	0,00	0,00		42.695,60	C
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	146.922,22	C	0,00	0,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	1.654.401,77	C	0,00	0,00	0,00		1.654.401,77	C
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	114.636.338,89	C	34.282,45	11.391,64	22.890,81	D	114.613.448,08	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	120.618.082,92	C	34.282,45	11.391,64	22.890,81	D	120.595.192,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.618.082,92	C	34.282,45	11.391,64	22.890,81	D	120.595.192,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.618.082,92	C	34.282,45	11.391,64	22.890,81	D	120.595.192,11	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	6.936.857,80	D	34.282,45	11.391,64	22.890,81	D	6.959.748,61	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	25.934.653,05	D	8.281.048,63	3.797.450,79	4.483.597,84	D	30.418.250,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.082.848,10	D	1.666.790,26	529.062,15	1.137.728,11	D	13.220.576,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.992.880,59	D	895.644,68	34.440,64	861.204,04	D	9.854.084,63	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.682.544,51	D	861.458,04	32.340,64	829.117,40	D	9.511.661,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.682.544,51	D	861.458,04	32.340,64	829.117,40	D	9.511.661,91	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.583.160,82	D	818.317,06	0,00	818.317,06	D	9.401.477,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	5.201.751,69	D	533.214,51	0,00	533.214,51	D	5.734.966,20	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	499.574,37	D	47.629,75	0,00	47.629,75	D	547.204,12	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	383.896,24	D	34.809,26	0,00	34.809,26	D	418.705,50	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	70.772,30	D	6.736,89	0,00	6.736,89	D	77.509,19	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	161.176,68	D	15.406,58	0,00	15.406,58	D	176.583,26	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	395.943,38	D	31.235,72	0,00	31.235,72	D	427.179,10	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	234.559,40	D	8.795,05	0,00	8.795,05	D	243.354,45	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	180.332,09	D	17.202,09	0,00	17.202,09	D	197.534,18	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	531.223,19	D	51.950,96	0,00	51.950,96	D	583.174,15	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	792.203,94	D	59.722,57	0,00	59.722,57	D	851.926,51	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.425,86	D	11.613,68	0,00	11.613,68	D	132.039,54	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.278,77	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	107.079,98	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.012,10	D	2.401,21	0,00	2.401,21	D	26.413,31	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.266,67	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	80.666,67	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.104,92	D	34.339,77	32.340,64	1.999,13	D	3.104,05	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.104,92	D	34.339,77	32.340,64	1.999,13	D	3.104,05	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	310.336,08	D	34.186,64	2.100,00	32.086,64	D	342.422,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	310.336,08	D	34.186,64	2.100,00	32.086,64	D	342.422,72	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.635,58	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	336.622,22	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.635,58	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	336.622,22	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.700,50	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.800,50	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,50	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.800,50	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	2.925.380,11	D	761.074,74	490.962,63	270.112,11	D	3.195.492,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.212.756,08	D	562.112,68	358.721,80	203.390,88	D	2.416.146,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.212.756,08	D	562.112,68	358.721,80	203.390,88	D	2.416.146,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.685.049,68	D	358.721,80	0,00	358.721,80	D	2.043.771,48	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.528.430,32	D	325.537,64	0,00	325.537,64	D	1.853.967,96	D
3.1.2.1.2.13.08	FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL	156.619,36	D	33.184,16	0,00	33.184,16	D	189.803,52	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	527.706,40	D	203.390,88	358.721,80	155.330,92	C	372.375,48	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	527.706,40	D	203.390,88	358.721,80	155.330,92	C	372.375,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.683,71	D	72.290,90	47.282,39	25.008,51	D	293.692,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.683,71	D	72.290,90	47.282,39	25.008,51	D	293.692,22	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	246.409,83	D	47.282,39	0,00	47.282,39	D	293.692,22	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	239.598,89	D	45.828,79	0,00	45.828,79	D	285.427,68	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	6.810,94	D	1.453,60	0,00	1.453,60	D	8.264,54	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	22.273,88	D	25.008,51	47.282,39	22.273,88	C	0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.273,88	D	25.008,51	47.282,39	22.273,88	C	0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.751,84	D	7.863,83	5.376,82	2.487,01	D	32.238,85	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.751,84	D	7.863,83	5.376,82	2.487,01	D	32.238,85	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	26.862,03	D	5.376,82	0,00	5.376,82	D	32.238,85	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	26.862,03	D	5.376,82	0,00	5.376,82	D	32.238,85	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	2.889,81	D	2.487,01	5.376,82	2.889,81	C	0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.889,81	D	2.487,01	5.376,82	2.889,81	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	414.188,48	D	118.807,33	79.581,62	39.225,71	D	453.414,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	414.188,48	D	118.807,33	79.581,62	39.225,71	D	453.414,19	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	373.832,57	D	79.581,62	0,00	79.581,62	D	453.414,19	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	322.454,37	D	67.957,37	0,00	67.957,37	D	390.411,74	D
3.1.2.9.2.13.07	IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL	51.378,20	D	11.624,25	0,00	11.624,25	D	63.002,45	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	40.355,91	D	39.225,71	79.581,62	40.355,91	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.355,91	D	39.225,71	79.581,62	40.355,91	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.299,49	D	10.070,84	3.658,88	6.411,96	D	48.711,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.299,49	D	10.070,84	3.658,88	6.411,96	D	48.711,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.299,49	D	10.070,84	3.658,88	6.411,96	D	48.711,45	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	42.299,49	D	3.658,88	0,00	3.658,88	D	45.958,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	42.299,49	D	3.658,88	0,00	3.658,88	D	45.958,37	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.411,96	3.658,88	2.753,08	D	2.753,08	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	6.411,96	3.658,88	2.753,08	D	2.753,08	D
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	4.492.560,23	D	432.754,06	0,00	432.754,06	D	4.925.314,29	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.457.961,13	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	4.887.020,86	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.457.961,13	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	4.887.020,86	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.457.961,13	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	4.887.020,86	D
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.457.961,13	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	4.887.020,86	D
3.2.1.1.1.01.01	INATIVO CIVIL	4.457.961,13	D	429.059,73	0,00	429.059,73	D	4.887.020,86	D
3.2.1.1.1.01.06	13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	32.368,30	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	35.839,55	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	32.368,30	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	35.839,55	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.368,30	D	3.471,25	0,00	3.471,25	D	35.839,55	D
3.2.2.9.1.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	32.368,30	D	0,00	0,00	0,00		32.368,30	D
3.2.2.9.1.59.01	PENSÕES ESPECIAIS	32.368,30	D	0,00	0,00	0,00		32.368,30	D
3.2.2.9.1.99.00	OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	3.471,25	0,00	3.471,25	D	3.471,25	D

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	3.471,25	0,00	3.471,25	D	3.471,25	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	0,00	0,00	0,00		2.230,80	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.230,80	D	0,00	0,00	0,00		2.230,80	D
3.2.4.9.1.99.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.2.4.9.1.99.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.205.634,13	D	6.167.313,60	3.265.823,85	2.901.489,75	D	12.107.123,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.608,50	D	62.538,51	0,00	62.538,51	D	322.147,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	259.608,50	D	62.538,51	0,00	62.538,51	D	322.147,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.608,50	D	62.538,51	0,00	62.538,51	D	322.147,01	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.094,40	D	62.538,51	0,00	62.538,51	D	284.632,91	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	16.167,00	D	29.500,00	0,00	29.500,00	D	45.667,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.927,40	D	33.038,51	0,00	33.038,51	D	238.965,91	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	37.514,10	D	0,00	0,00	0,00		37.514,10	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.946.025,63	D	6.104.775,09	3.265.823,85	2.838.951,24	D	11.784.976,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	590.065,00	D	147.040,00	73.520,00	73.520,00	D	663.585,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	590.065,00	D	147.040,00	73.520,00	73.520,00	D	663.585,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	590.065,00	D	73.520,00	0,00	73.520,00	D	663.585,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	582.120,00	D	69.600,00	0,00	69.600,00	D	651.720,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	7.945,00	D	3.920,00	0,00	3.920,00	D	11.865,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	73.520,00	73.520,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	73.520,00	73.520,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.852,34	D	35.021,67	12.600,00	22.421,67	D	164.274,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.852,34	D	35.021,67	12.600,00	22.421,67	D	164.274,01	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	141.852,34	D	22.421,67	0,00	22.421,67	D	164.274,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	103.348,84	D	9.821,67	0,00	9.821,67	D	113.170,51	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	38.503,50	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	51.103,50	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	12.600,00	12.600,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	12.600,00	12.600,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.214.108,29	D	5.922.713,42	3.179.703,85	2.743.009,57	D	10.957.117,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.214.108,29	D	5.922.713,42	3.179.703,85	2.743.009,57	D	10.957.117,86	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	180.677,90	D	51.663,95	0,00	51.663,95	D	232.341,85	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	15.273,06	D	0,00	0,00	0,00		15.273,06	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	165.404,84	D	51.663,95	0,00	51.663,95	D	217.068,79	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.076.492,45	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	1.101.329,61	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	181.843,49	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	206.680,65	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	894.648,96	D	0,00	0,00	0,00		894.648,96	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.862.027,14	D	2.611.007,31	0,00	2.611.007,31	D	9.473.034,45	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
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	606.567,97	D	0,00	0,00	0,00		606.567,97	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.187,46	D	799,44	0,00	799,44	D	19.986,90	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	15.303,32	D	936,00	0,00	936,00	D	16.239,32	D
3.3.2.3.1.39.21	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	6.057.604,11	D	2.563.619,61	0,00	2.563.619,61	D	8.621.223,72	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	8.798,44	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	19.298,44	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	5.781,85	D	0,00	0,00	0,00		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	211,67	0,00	211,67	D	754,39	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	32.416,94	D	0,00	0,00	0,00		32.416,94	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	30.072,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D	33.592,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.759,10	D	0,00	0,00	0,00		5.759,10	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.440,00	D	160,00	0,00	160,00	D	1.600,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	47.148,56	D	31.174,63	0,00	31.174,63	D	78.323,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	4.478,62	D	85,96	0,00	85,96	D	4.564,58	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	94.910,80	D	0,00	0,00	0,00		94.910,80	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.216,79	D	0,00	0,00	0,00		14.216,79	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.535,08	D	0,00	0,00	0,00		13.535,08	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	621,84	D	0,00	0,00	0,00		621,84	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61.743,56	D	0,00	0,00	0,00		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	3.799,53	D	0,00	0,00	0,00		3.799,53	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	3.235.205,00	3.179.703,85	55.501,15	D	55.501,15	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	3.235.205,00	3.179.703,85	55.501,15	D	55.501,15	D
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	36.691,64	D	3.047,92	1.566,94	1.480,98	D	38.172,62	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.495,81	D	2.804,68	1.445,32	1.359,36	D	35.855,17	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	34.495,81	D	2.804,68	1.445,32	1.359,36	D	35.855,17	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.495,81	D	2.804,68	1.445,32	1.359,36	D	35.855,17	D
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.495,81	D	1.359,36	0,00	1.359,36	D	35.855,17	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)	34.369,00	D	1.359,36	0,00	1.359,36	D	35.728,36	D
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.445,32	1.445,32	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	1.445,32	1.445,32	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.195,83	D	243,24	121,62	121,62	D	2.317,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.195,83	D	243,24	121,62	121,62	D	2.317,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.195,83	D	243,24	121,62	121,62	D	2.317,45	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	2.195,83	D	121,62	0,00	121,62	D	2.317,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.195,83	D	121,62	0,00	121,62	D	2.317,45	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	121,62	121,62	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	121,62	121,62	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.917,56	D	11.142,79	997,85	10.144,94	D	127.062,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.917,56	D	11.142,79	997,85	10.144,94	D	127.062,50	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	116.917,56	D	11.142,79	997,85	10.144,94	D	127.062,50	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	116.917,56	D	11.142,79	997,85	10.144,94	D	127.062,50	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	59.055,81	D	8.967,09	0,00	8.967,09	D	68.022,90	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	59.055,81	D	8.967,09	0,00	8.967,09	D	68.022,90	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	4.156,63	D	997,85	0,00	997,85	D	5.154,48	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.156,63	D	997,85	0,00	997,85	D	5.154,48	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	997,85	997,85	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	997,85	997,85	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.839.119,94	C	0,00	3.163.763,48	3.163.763,48	C	64.002.883,42	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	263.086,38	C	0,00	7.274,52	7.274,52	C	270.360,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.086,38	C	0,00	7.274,52	7.274,52	C	270.360,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	263.086,38	C	0,00	7.274,52	7.274,52	C	270.360,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	263.086,38	C	0,00	7.274,52	7.274,52	C	270.360,90	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.086,38	C	0,00	7.274,52	7.274,52	C	270.360,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.564.722,17	C	0,00	3.121.464,51	3.121.464,51	C	63.686.186,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.564.722,17	C	0,00	3.121.464,51	3.121.464,51	C	63.686.186,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.564.722,17	C	0,00	3.121.464,51	3.121.464,51	C	63.686.186,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.564.722,17	C	0,00	3.121.464,51	3.121.464,51	C	63.686.186,68	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	12.113.528,67	C	0,00	1.340.062,73	1.340.062,73	C	13.453.591,40	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	12.113.528,67	C	0,00	1.340.062,73	1.340.062,73	C	13.453.591,40	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	48.451.193,50	C	0,00	1.781.401,78	1.781.401,78	C	50.232.595,28	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	48.451.193,50	C	0,00	1.781.401,78	1.781.401,78	C	50.232.595,28	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,79	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	2.160,79	C	0,00	0,00	0,00		2.160,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.697,38	C	0,00	35.024,45	35.024,45	C	42.721,83	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.697,38	C	0,00	35.024,45	35.024,45	C	42.721,83	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	7.417,38	C	0,00	35.024,45	35.024,45	C	42.441,83	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.417,38	C	0,00	35.024,45	35.024,45	C	42.441,83	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	35.024,45	35.024,45	C	35.024,45	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.417,38	C	0,00	0,00	0,00		7.417,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.912.257,09	D	5.993.481,54	173.806,94	5.819.674,60	D	169.731.931,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	155.549.270,78	D	5.993.481,54	173.806,94	5.819.674,60	D	161.368.945,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	155.549.270,78	D	5.993.481,54	173.806,94	5.819.674,60	D	161.368.945,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.907.598,31	D	767.970,08	132.271,76	635.698,32	D	77.543.296,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	76.907.598,31	D	767.970,08	132.271,76	635.698,32	D	77.543.296,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	76.907.598,31	D	767.970,08	132.271,76	635.698,32	D	77.543.296,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	52.756.801,02	D	343.199,63	0,00	343.199,63	D	53.100.000,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	35.950.236,87	D	424.770,45	0,00	424.770,45	D	36.375.007,32	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.799.439,58	C	0,00	132.271,76	132.271,76	C	11.931.711,34	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	163.912.257,09	C	19.212.806,25	25.032.480,85	5.819.674,60	C	169.731.931,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	155.549.270,78	C	19.212.806,25	25.032.480,85	5.819.674,60	C	161.368.945,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	42.298,97	42.298,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	272.236,98	D	42.298,97	0,00	42.298,97	D	314.535,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	272.236,98	D	42.298,97	0,00	42.298,97	D	314.535,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	272.236,98	C	0,00	42.298,97	42.298,97	C	314.535,95	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	272.236,98	C	0,00	42.298,97	42.298,97	C	314.535,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.549.270,78	C	19.170.507,28	24.990.181,88	5.819.674,60	C	161.368.945,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.641.672,47	C	9.797.611,15	14.981.587,43	5.183.976,28	C	83.825.648,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.734.074,16	C	809.505,26	5.357.783,22	4.548.277,96	C	6.282.352,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	76.907.598,31	C	8.988.105,89	9.623.804,21	635.698,32	C	77.543.296,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	21.935.087,43	C	5.112.921,44	779.361,72	4.333.559,72	D	17.601.527,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	54.972.510,88	C	16.391,64	4.985.649,68	4.969.258,04	C	59.941.768,92	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	52.231.916,72	C	249.005,98	3.609.786,83	3.360.780,85	C	55.592.697,57	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	52.231.916,72	D	3.609.786,83	249.005,98	3.360.780,85	D	55.592.697,57	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.907.598,31	C	9.372.896,13	10.008.594,45	635.698,32	C	77.543.296,63	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	76.907.598,31	C	9.372.896,13	10.008.594,45	635.698,32	C	77.543.296,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	21.935.087,43	C	5.112.921,44	779.361,72	4.333.559,72	D	17.601.527,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.935.087,43	C	5.112.921,44	779.361,72	4.333.559,72	D	17.601.527,71	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	54.972.510,88	C	4.259.974,69	9.229.232,73	4.969.258,04	C	59.941.768,92	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.740.594,16	C	3.621.178,47	5.229.655,66	1.608.477,19	C	4.349.071,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	48.182.287,32	C	638.774,88	3.609.808,17	2.971.033,29	C	51.153.320,61	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	4.049.629,40	C	21,34	389.768,90	389.747,56	C	4.439.376,96	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
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	898.629.591,11	D	31.239.959,75	10.091.310,21	21.148.649,54	D	919.778.240,65	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	266.608.653,66	D	15.167.503,08	83.091,70	15.084.411,38	D	281.693.065,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.325.308,72	D	4.716.480,16	21,34	4.716.458,82	D	114.041.767,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.325.308,72	D	4.716.480,16	21,34	4.716.458,82	D	114.041.767,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.325.308,72	D	4.716.480,16	21,34	4.716.458,82	D	114.041.767,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	157.283.344,94	D	10.451.022,92	83.070,36	10.367.952,56	D	167.651.297,50	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	157.283.344,94	D	10.451.022,92	83.070,36	10.367.952,56	D	167.651.297,50	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	78.641.672,47	D	5.225.511,46	41.535,18	5.183.976,28	D	83.825.648,75	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	583.404.462,62	D	16.072.456,67	10.008.218,51	6.064.238,16	D	589.468.700,78	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	550.448.379,42	D	13.046.218,86	10.000.676,24	3.045.542,62	D	553.493.922,04	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.914.878,24	D	9.467.132,63	9.865.959,63	398.827,00	C	62.516.051,24	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.887.224,89	D	4.973.007,07	5.083.329,30	110.322,23	C	61.776.902,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.027.653,35	D	4.494.125,56	4.782.630,33	288.504,77	C	739.148,58	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	487.531.296,18	D	3.579.086,23	134.716,61	3.444.369,62	D	490.975.665,80	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
7.9.1.9.8.00.00	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	32.956.083,20	D	3.026.237,81	7.542,27	3.018.695,54	D	35.974.778,74	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.956.083,20	D	3.026.237,81	7.542,27	3.018.695,54	D	35.974.778,74	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.664.860,10	D	1.463.625,41	21,34	1.463.604,07	D	17.128.464,17	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.664.860,10	D	1.463.625,41	21,34	1.463.604,07	D	17.128.464,17	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.291.223,10	D	1.562.612,40	7.520,93	1.555.091,47	D	18.846.314,57	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.291.223,10	D	1.562.612,40	7.520,93	1.555.091,47	D	18.846.314,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	898.629.591,11	C	48.525.413,36	69.674.062,90	21.148.649,54	C	919.778.240,65	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	266.608.653,66	C	27.181.143,58	42.265.554,96	15.084.411,38	C	281.693.065,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.325.308,72	C	6.240.098,05	10.956.556,87	4.716.458,82	C	114.041.767,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.325.308,72	C	6.240.098,05	10.956.556,87	4.716.458,82	C	114.041.767,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.277.010,51	D	767.970,08	3.296.035,24	2.528.065,16	C	47.748.945,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.054.187,35	C	3.742.058,59	1.016.976,06	2.725.082,53	D	22.329.104,82	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	58.495.589,71	C	1.473.542,47	1.560.237,61	86.695,14	C	58.582.284,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.052.542,17	C	256.526,91	5.083.307,96	4.826.781,05	C	80.879.323,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	157.283.344,94	C	20.941.045,53	31.308.998,09	10.367.952,56	C	167.651.297,50	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	157.283.344,94	C	20.941.045,53	31.308.998,09	10.367.952,56	C	167.651.297,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	78.641.672,47	C	14.895.939,83	20.079.916,11	5.183.976,28	C	83.825.648,75	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	16.000,00	C	5.144.863,86	5.225.511,46	80.647,60	C	96.647,60	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.718.074,16	C	767.970,08	5.235.600,44	4.467.630,36	C	6.185.704,52	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	76.907.598,31	C	8.983.105,89	9.618.804,21	635.698,32	C	77.543.296,63	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	21.935.087,43	C	5.112.921,44	779.361,72	4.333.559,72	D	17.601.527,71	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	2.740.594,16	C	3.621.178,47	5.229.655,66	1.608.477,19	C	4.349.071,35	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	52.231.916,72	C	249.005,98	3.609.786,83	3.360.780,85	C	55.592.697,57	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	78.641.672,47	C	6.045.105,70	11.229.081,98	5.183.976,28	C	83.825.648,75	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	16.000,00	C	5.144.863,86	5.225.511,46	80.647,60	C	96.647,60	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.718.074,16	C	767.970,08	5.235.600,44	4.467.630,36	C	6.185.704,52	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	76.907.598,31	C	132.271,76	767.970,08	635.698,32	C	77.543.296,63	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	76.907.598,31	C	132.271,76	767.970,08	635.698,32	C	77.543.296,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	583.404.462,62	C	21.344.269,78	27.408.507,94	6.064.238,16	C	589.468.700,78	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	550.448.379,42	C	21.336.727,51	24.382.270,13	3.045.542,62	C	553.493.922,04	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.914.878,24	C	17.231.741,06	16.832.914,06	398.827,00	D	62.516.051,24	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	61.887.224,89	C	10.075.370,62	9.965.048,39	110.322,23	D	61.776.902,66	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	23.653.382,13	D	4.980.649,68	3.175.155,12	1.805.494,56	D	25.458.876,69	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	85.540.607,02	C	5.094.720,94	6.789.893,27	1.695.172,33	C	87.235.779,35	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.289.029,20	C	3.621.178,47	5.229.655,66	1.608.477,19	C	4.897.506,39	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	82.251.577,82	C	1.473.542,47	1.560.237,61	86.695,14	C	82.338.272,96	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.027.653,35	C	7.156.370,44	6.867.865,67	288.504,77	D	739.148,58	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.019.071,31	C	3.312.880,01	3.032.283,42	280.596,59	D	738.474,72	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.582,04	C	3.843.490,43	3.835.582,25	7.908,18	D	673,86	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	487.531.296,18	C	4.099.986,45	7.544.356,07	3.444.369,62	C	490.975.665,80	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.582,04	C	3.843.490,43	3.835.582,25	7.908,18	D	673,86	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	487.522.714,14	C	256.496,02	3.708.773,82	3.452.277,80	C	490.974.991,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.8.00.00	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	
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	32.956.083,20	C	7.542,27	3.026.237,81	3.018.695,54	C	35.974.778,74	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.956.083,20	C	7.542,27	3.026.237,81	3.018.695,54	C	35.974.778,74	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.664.860,10	C	21,34	1.463.625,41	1.463.604,07	C	17.128.464,17	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.385.237,52	C	21,34	389.768,90	389.747,56	C	4.774.985,08	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.048.523,11	C	21,34	192.012,63	191.991,29	C	2.240.514,40	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	932.889,51	C	0,00	88.944,23	88.944,23	C	1.021.833,74	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	416.744,50	C	0,00	39.518,10	39.518,10	C	456.262,60	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	668.018,61	C	0,00	47.723,05	47.723,05	C	715.741,66	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.200,91	C	0,00	3.401,42	3.401,42	C	21.602,33	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	58.285,89	C	0,00	18.169,47	18.169,47	C	76.455,36	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	29.078,63	C	0,00	2.114,37	2.114,37	C	31.193,00	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.078,63	C	0,00	2.114,37	2.114,37	C	31.193,00	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.250.543,95	C	0,00	1.071.742,14	1.071.742,14	C	12.322.286,09	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.250.543,95	C	0,00	1.071.742,14	1.071.742,14	C	12.322.286,09	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.291.223,10	C	7.520,93	1.562.612,40	1.555.091,47	C	18.846.314,57	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.404.234,20	C	7.520,93	401.778,99	394.258,06	C	4.798.492,26	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.284.191,06	C	7.520,93	203.544,90	196.023,97	C	2.480.215,03	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	942.062,27	C	0,00	90.416,67	90.416,67	C	1.032.478,94	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	419.853,87	C	0,00	40.005,97	40.005,97	C	459.859,84	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	668.843,61	C	0,00	46.240,56	46.240,56	C	715.084,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.200,91	C	0,00	3.401,42	3.401,42	C	21.602,33	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.285,89	C	0,00	18.169,47	18.169,47	C	76.455,36	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.284.658,17	C	0,00	0,00	0,00		1.284.658,17	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.284.658,17	C	0,00	0,00	0,00		1.284.658,17	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.096,16	C	0,00	0,00	0,00		14.096,16	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.096,16	C	0,00	0,00	0,00		14.096,16	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.588.234,57	C	0,00	1.160.833,41	1.160.833,41	C	12.749.067,98	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	340.690,62	C	0,00	89.091,27	89.091,27	C	429.781,89	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.247.543,95	C	0,00	1.071.742,14	1.071.742,14	C	12.319.286,09	C