



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	231011 - CBM	GESTÃO	00001 - TESOURO
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:	01/04/2019 até 30/04/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	21.057.090,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.164.794,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.779.922,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.672.218,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	97.501.985,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	97.501.985,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	75.422.255,74 D	CONTROLES CREDORES:	75.422.255,74 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	20.590.628,67	D	1.494.842,35	1.028.380,92	466.461,43	D	21.057.090,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.763.667,77	D	1.484.052,37	1.028.380,92	455.671,45	D	12.219.339,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.413.519,20	D	1.465.298,77	1.014.581,31	450.717,46	D	11.864.236,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.413.519,20	D	1.465.298,77	1.014.581,31	450.717,46	D	11.864.236,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.413.519,20	D	1.465.298,77	1.014.581,31	450.717,46	D	11.864.236,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.766.393,27	D	11.571,88	277.762,86	266.190,98	C	10.500.202,29	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.766.393,27	D	11.571,88	277.762,86	266.190,98	C	10.500.202,29	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	532.112,08	D	763.150,32	700.451,94	62.698,38	D	594.810,46	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	532.112,08	D	763.150,32	700.451,94	62.698,38	D	594.810,46	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.013,85	D	690.576,57	36.366,51	654.210,06	D	769.223,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	115.013,85	D	690.576,57	36.366,51	654.210,06	D	769.223,91	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00		21.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00		21.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00		21.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00		21.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	300.759,28	D	18.753,60	13.799,61	4.953,99	D	305.713,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	300.759,28	D	18.753,60	13.799,61	4.953,99	D	305.713,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	300.759,28	D	18.753,60	13.799,61	4.953,99	D	305.713,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.771,28	D	18.753,60	13.799,61	4.953,99	D	292.725,27	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.389,29	D	0,00	0,00	0,00		28.389,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.704,59	D	0,00	0,00	0,00		4.704,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.704,59	D	0,00	0,00	0,00		4.704,59	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.502,09	D	0,00	0,00	0,00		4.502,09	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	202,50	D	0,00	0,00	0,00		202,50	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.826.960,90	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	8.837.750,88	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.573.910,90	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	8.584.700,88	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.002.343,30	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	8.013.133,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.002.343,30	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	8.013.133,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.131.179,12	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	3.141.969,10	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.131.179,12	D	10.789,98	0,00	10.789,98	D	3.141.969,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.386,99	D	0,00	0,00	0,00		666.386,99	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662.226,99	D	0,00	0,00	0,00		662.226,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	4.160,00	D	0,00	0,00	0,00		4.160,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	570.985,87	D	0,00	0,00	0,00		570.985,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	0,00		569.949,88	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00		1.035,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00		538.180,85	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	375.034,47	D	0,00	0,00	0,00		375.034,47	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	163.146,38	D	0,00	0,00	0,00		163.146,38	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00		33.386,75	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.902.940,06	C	18.162.395,74	18.424.250,26	261.854,52	C	9.164.794,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	565.711,33	C	17.959.145,86	18.324.268,84	365.122,98	C	930.834,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00		14.853.741,90	14.858.415,57	4.673,67	C	4.673,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		10.830.240,40	10.834.914,07	4.673,67	C	4.673,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.830.240,40	10.834.914,07	4.673,67	C	4.673,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		5.415.120,20	5.415.120,20	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	5.415.120,20	5.415.120,20	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		5.415.120,20	5.419.793,87	4.673,67	C	4.673,67	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	4.673,67	4.673,67	C	4.673,67	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	5.415.120,20	5.415.120,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	4.023.501,50	4.023.501,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	4.023.501,50	4.023.501,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	3.617.618,04	3.617.618,04	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.205.872,68	1.205.872,68	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.411.745,36	2.411.745,36	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	405.883,46	405.883,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	114.883,57	114.883,57	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	290.999,89	290.999,89	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.423,05	C	1.153.033,75	1.537.869,29	384.835,54	C	909.258,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	524.423,05	C	1.153.033,75	1.537.869,29	384.835,54	C	909.258,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	477.307,94	C	1.153.033,75	1.537.869,29	384.835,54	C	862.143,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	175.237,70	C	1.153.033,75	1.537.869,29	384.835,54	C	560.073,24	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	38.057,37	C	237.135,52	756.021,25	518.885,73	C	556.943,10	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	137.180,33	C	915.898,23	781.848,04	134.050,19	D	3.130,14	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.845,64	C	11.624,32	9.891,34	1.732,98	D	112,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.845,64	C	11.624,32	9.891,34	1.732,98	D	112,66	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.845,64	C	11.624,32	9.891,34	1.732,98	D	112,66	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845,64	C	11.624,32	9.891,34	1.732,98	D	112,66	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845,64	C	7.098,10	5.252,46	1.845,64	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	4.526,22	4.638,88	112,66	C	112,66	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.442,64	C	1.940.745,89	1.918.092,64	22.653,25	D	16.789,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	24.015,79	C	1.902.590,34	1.892.982,09	9.608,25	D	14.407,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.161,51	C	1.256.205,86	1.256.237,21	31,35	C	8.192,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.262,79	C	1.256.205,86	1.256.229,25	23,39	C	5.286,18	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	344.463,98	344.487,37	23,39	C	23,39	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	132.689,22	132.689,22	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	176.116,32	176.116,32	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	602.936,34	602.936,34	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	306,03	C	0,00	0,00	0,00		306,03	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00		4.799,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.168,18	C	0,00	7,96	7,96	C	2.176,14	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.168,18	C	0,00	7,96	7,96	C	2.176,14	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	730,54	C	0,00	0,00	0,00		730,54	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	730,54	C	0,00	0,00	0,00		730,54	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.854,28	C	646.384,48	636.744,88	9.639,60	D	6.214,68	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.854,28	C	646.384,48	636.744,88	9.639,60	D	6.214,68	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	12.852,80	C	12.733,04	3.093,44	9.639,60	D	3.213,20	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	633.229,61	633.229,61	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,48	C	421,83	421,83	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.426,85	C	38.155,55	25.110,55	13.045,00	D	2.381,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.426,85	C	38.155,55	25.110,55	13.045,00	D	2.381,85	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00	C	24.000,00	12.000,00	12.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	9.000,00	C	21.000,00	12.000,00	9.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	410,85	C	3.203,55	5.174,55	1.971,00	C	2.381,85	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	410,85	2.792,70	2.381,85	C	2.381,85	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	410,85	C	2.792,70	2.381,85	410,85	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	3.016,00	C	10.952,00	7.936,00	3.016,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	3.016,00	C	6.984,00	3.968,00	3.016,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	3.968,00	3.968,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.337.228,73	C	203.249,88	99.981,42	103.268,46	D	8.233.960,27	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		8.607.867,79	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		8.607.867,79	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		8.607.867,79	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	270.639,06	D	203.249,88	99.981,42	103.268,46	D	373.907,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	270.639,06	D	203.249,88	99.981,42	103.268,46	D	373.907,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	270.639,06	D	203.249,88	99.981,42	103.268,46	D	373.907,52	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.595,47	C	0,00	0,00	0,00		12.595,47	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.234,53	D	203.249,88	99.981,42	103.268,46	D	386.502,99	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.529.254,85	D	10.582.464,69	3.331.796,77	7.250.667,92	D	26.779.922,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.926.332,24	D	9.443.295,37	2.702.745,25	6.740.550,12	D	25.666.882,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.916.243,57	D	5.415.120,20	0,00	5.415.120,20	D	20.331.363,77	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	14.916.243,57	D	5.415.120,20	0,00	5.415.120,20	D	20.331.363,77	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.916.243,57	D	5.415.120,20	0,00	5.415.120,20	D	20.331.363,77	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	14.739.563,31	D	4.930.438,20	0,00	4.930.438,20	D	19.670.001,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	136.161,53	D	0,00	0,00	0,00		136.161,53	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	131.578,07	D	47.157,48	0,00	47.157,48	D	178.735,55	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	2.700,00	D	0,00	0,00	0,00		2.700,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	561.994,32	D	276.724,69	0,00	276.724,69	D	838.719,01	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	321.862,85	D	139.856,74	0,00	139.856,74	D	461.719,59	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	13.585.266,54	D	4.466.699,29	0,00	4.466.699,29	D	18.051.965,83	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	176.680,26	D	484.682,00	0,00	484.682,00	D	661.362,26	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	176.680,26	D	484.682,00	0,00	484.682,00	D	661.362,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.010.088,67	D	4.023.501,50	2.702.745,25	1.320.756,25	D	5.330.844,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.664.517,72	D	3.617.618,04	2.411.745,36	1.205.872,68	D	4.870.390,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.664.517,72	D	3.617.618,04	2.411.745,36	1.205.872,68	D	4.870.390,40	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.664.517,72	D	1.205.872,68	0,00	1.205.872,68	D	4.870.390,40	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	3.664.517,72	D	1.205.872,68	0,00	1.205.872,68	D	4.870.390,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.411.745,36	2.411.745,36	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	2.411.745,36	2.411.745,36	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	345.570,95	D	405.883,46	290.999,89	114.883,57	D	460.454,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	345.570,95	D	405.883,46	290.999,89	114.883,57	D	460.454,52	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	345.570,95	D	114.883,57	0,00	114.883,57	D	460.454,52	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	345.570,95	D	114.883,57	0,00	114.883,57	D	460.454,52	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	290.999,89	290.999,89	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	290.999,89	290.999,89	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.373,23	D	1.123.913,86	618.599,00	505.314,86	D	1.097.688,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	592.373,23	D	1.123.913,86	618.599,00	505.314,86	D	1.097.688,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.159,94	D	5.174,55	2.792,70	2.381,85	D	21.541,79	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.159,94	D	5.174,55	2.792,70	2.381,85	D	21.541,79	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	18.749,09	D	2.792,70	0,00	2.792,70	D	21.541,79	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	130,72	D	0,00	0,00	0,00		130,72	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	18.618,37	D	2.792,70	0,00	2.792,70	D	21.411,07	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	410,85	D	2.381,85	2.792,70	410,85	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	410,85	D	2.381,85	2.792,70	410,85	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.050,48	D	18.010,96	9.005,48	9.005,48	D	30.055,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.050,48	D	18.010,96	9.005,48	9.005,48	D	30.055,96	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.050,48	D	9.005,48	0,00	9.005,48	D	30.055,96	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	21.050,48	D	9.005,48	0,00	9.005,48	D	30.055,96	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.005,48	9.005,48	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.005,48	9.005,48	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	552.162,81	D	1.100.728,35	606.800,82	493.927,53	D	1.046.090,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	552.162,81	D	1.100.728,35	606.800,82	493.927,53	D	1.046.090,34	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	33.306,95	D	64.719,84	0,00	64.719,84	D	98.026,79	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.782,82	D	18.765,92	0,00	18.765,92	D	20.548,74	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	31.524,13	D	45.953,92	0,00	45.953,92	D	77.478,05	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.210,94	D	61.396,41	0,00	61.396,41	D	90.607,35	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.210,94	D	61.396,41	0,00	61.396,41	D	90.607,35	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	398.897,14	D	376.375,27	25,62	376.349,65	D	775.246,79	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.642,40	D	17.284,80	0,00	17.284,80	D	25.927,20	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	51.346,54	D	242.344,07	0,00	242.344,07	D	293.690,61	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	33.343,80	D	0,00	0,00	0,00		33.343,80	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	10.388,88	D	23.893,54	0,00	23.893,54	D	34.282,42	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		2.988,00	0,00	2.988,00	D	2.988,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.216,83	D	0,00	0,00	0,00		23.216,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.707,39	D	0,00	0,00	0,00		18.707,39	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	25,62	D	59,95	25,62	34,33	D	59,95	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	617,39	D	0,00	0,00	0,00		617,39	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.442,55	D	2.521,29	0,00	2.521,29	D	8.963,84	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	7.455,74	D	3.923,62	0,00	3.923,62	D	11.379,36	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	238.710,00	D	83.360,00	0,00	83.360,00	D	322.070,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	20.891,54	D	58.187,73	0,00	58.187,73	D	79.079,27	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.409,38	D	51.332,22	0,00	51.332,22	D	68.741,60	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	3.195,16	D	6.461,59	0,00	6.461,59	D	9.656,75	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		393,92	0,00	393,92	D	393,92	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	0,00	0,00	0,00		287,00	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	69.856,24	D	540.049,10	606.775,20	66.726,10	C	3.130,14	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	69.856,24	D	540.049,10	606.775,20	66.726,10	C	3.130,14	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.845,64	D	7.319,46	6.484,52	834,94	D	2.680,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.845,64	D	7.319,46	6.484,52	834,94	D	2.680,58	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.845,64	D	7.319,46	6.484,52	834,94	D	2.680,58	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.845,64	D	7.319,46	6.484,52	834,94	D	2.680,58	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.845,64	D	2.680,58	1.958,30	722,28	D	2.567,92	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.698,81	D	2.458,76	1.811,11	647,65	D	2.346,46	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,83	D	221,82	147,19	74,63	D	221,46	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.638,88	4.526,22	112,66	D	112,66	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	4.638,88	4.526,22	112,66	D	112,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.703,74	D	7.936,00	3.968,00	3.968,00	D	12.671,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.703,74	D	7.936,00	3.968,00	3.968,00	D	12.671,74	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.703,74	D	7.936,00	3.968,00	3.968,00	D	12.671,74	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.703,74	D	7.936,00	3.968,00	3.968,00	D	12.671,74	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.400,00	D	3.968,00	0,00	3.968,00	D	11.368,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	7.400,00	D	3.968,00	0,00	3.968,00	D	11.368,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303,74	D	0,00	0,00	0,00		1.303,74	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.303,74	D	0,00	0,00	0,00		1.303,74	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	3.968,00	3.968,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	3.968,00	3.968,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.216.943,46	C	9.564,14	7.464.838,97	7.455.274,83	C	38.672.218,29	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	22.880,39	C	9.564,14	19.128,28	9.564,14	C	32.444,53	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.388.328,84	C	0,00	659.529,67	659.529,67	C	3.047.858,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.388.328,84	C	0,00	659.529,67	659.529,67	C	3.047.858,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.388.328,84	C	0,00	659.529,67	659.529,67	C	3.047.858,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.388.328,84	C	0,00	659.529,67	659.529,67	C	3.047.858,51	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	529.849,25	C	0,00	195.248,98	195.248,98	C	725.098,23	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	24.528,84	C	0,00	0,00	0,00		24.528,84	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	505.320,41	C	0,00	195.248,98	195.248,98	C	700.569,39	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.858.479,59	C	0,00	464.280,69	464.280,69	C	2.322.760,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367,96	C	0,00	2.210,06	2.210,06	C	2.578,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367,96	C	0,00	2.210,06	2.210,06	C	2.578,02	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	367,96	C	0,00	2.210,06	2.210,06	C	2.578,02	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	367,96	C	0,00	2.210,06	2.210,06	C	2.578,02	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	367,96	C	0,00	2.210,06	2.210,06	C	2.578,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.653.051,07	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	35.388.904,13	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.653.051,07	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	35.388.904,13	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.726.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.726.718,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.726.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.726.718,83	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	9.626.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.626.718,83	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.626.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.626.718,83	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.926.332,24	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	25.662.185,30	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.926.332,24	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	25.662.185,30	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.926.332,24	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	25.662.185,30	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	18.926.332,24	C	0,00	6.735.853,06	6.735.853,06	C	25.662.185,30	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.315,20	C	0,00	48.117,90	48.117,90	C	200.433,10	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.315,20	C	0,00	48.117,90	48.117,90	C	200.433,10	C
4.9.9.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	116.145,51	C	0,00	40.136,77	40.136,77	C	156.282,28	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	116.145,51	C	0,00	40.136,77	40.136,77	C	156.282,28	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	116.145,51	C	0,00	40.136,77	40.136,77	C	156.282,28	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	116.145,51	C	0,00	40.136,77	40.136,77	C	156.282,28	C
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.169,69	C	0,00	7.981,13	7.981,13	C	44.150,82	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.169,69	C	0,00	7.981,13	7.981,13	C	44.150,82	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.169,69	C	0,00	7.981,13	7.981,13	C	44.150,82	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.379.303,98	D	1.239.111,13	116.429,52	1.122.681,61	D	97.501.985,59	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	95.775.930,00	D	1.239.111,13	116.429,52	1.122.681,61	D	96.898.611,61	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.775.930,00	D	1.239.111,13	116.429,52	1.122.681,61	D	96.898.611,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.455.286,94	D	517.012,44	16.448,10	500.564,34	D	47.955.851,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.455.286,94	D	517.012,44	16.448,10	500.564,34	D	47.955.851,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	47.455.286,94	D	517.012,44	16.448,10	500.564,34	D	47.955.851,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.140.834,59	D	206.452,44	0,00	206.452,44	D	21.347.287,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.397.444,00	D	310.560,00	0,00	310.560,00	D	26.708.004,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	82.991,65	C	0,00	16.448,10	16.448,10	C	99.439,75	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	603.373,98	D	0,00	0,00	0,00		603.373,98	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	603.373,98	D	0,00	0,00	0,00		603.373,98	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	603.373,98	D	0,00	0,00	0,00		603.373,98	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.379.303,98	C	32.330.245,80	33.452.927,41	1.122.681,61	C	97.501.985,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.775.930,00	C	32.330.245,80	33.452.927,41	1.122.681,61	C	96.898.611,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	738.550,05	738.550,05	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.563.892,39	D	728.985,91	9.564,14	719.421,77	D	3.283.314,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.563.892,39	D	728.985,91	9.564,14	719.421,77	D	3.283.314,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.563.892,39	C	9.564,14	728.985,91	719.421,77	C	3.283.314,16	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.563.892,39	C	9.564,14	728.985,91	719.421,77	C	3.283.314,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.775.930,00	C	31.591.695,75	32.714.377,36	1.122.681,61	C	96.898.611,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.320.643,06	C	15.157.857,74	15.779.975,01	622.117,27	C	48.942.760,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	865.356,12	C	616.993,86	738.546,79	121.552,93	C	986.909,05	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	47.455.286,94	C	14.540.863,88	15.041.428,22	500.564,34	C	47.955.851,28	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	27.732.369,88	C	7.520.787,08	518.996,36	7.001.790,72	D	20.730.579,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	19.722.917,06	C	1.983,92	7.504.338,98	7.502.355,06	C	27.225.272,12	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	19.670.998,05	C	11.571,88	7.006.521,00	6.994.949,12	C	26.665.947,17	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	19.670.998,05	D	7.006.521,00	11.571,88	6.994.949,12	D	26.665.947,17	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.455.286,94	C	16.433.838,01	16.934.402,35	500.564,34	C	47.955.851,28	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	47.455.286,94	C	16.433.838,01	16.934.402,35	500.564,34	C	47.955.851,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	27.732.369,88	C	7.520.787,08	518.996,36	7.001.790,72	D	20.730.579,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.732.369,88	C	7.520.787,08	518.996,36	7.001.790,72	D	20.730.579,16	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	19.722.917,06	C	8.913.050,93	16.415.405,99	7.502.355,06	C	27.225.272,12	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.919,01	C	7.008.504,92	7.515.910,86	507.405,94	C	559.324,95	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	13.992.441,54	C	1.904.546,01	7.006.521,00	5.101.974,99	C	19.094.416,53	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	5.678.556,51	C	0,00	1.892.974,13	1.892.974,13	C	7.571.530,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	301.303,74	C	0,00	0,00	0,00		301.303,74	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.976.862,33	D	23.067.582,76	11.622.189,35	11.445.393,41	D	75.422.255,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	351.197,79	D	0,00	0,00	0,00		351.197,79	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	4.244.115,41	D	0,00	0,00	0,00		4.244.115,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.344.824,58	D	11.492.618,40	245.893,49	11.246.724,91	D	86.591.549,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.296.461,54	C	10.048.421,02	45.930,65	10.002.490,37	D	11.293.971,17	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.296.461,54	C	10.048.421,02	45.930,65	10.002.490,37	D	11.293.971,17	C
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.296.461,54	C	10.048.421,02	45.930,65	10.002.490,37	D	11.293.971,17	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	96.641.286,12	D	1.444.197,38	199.962,84	1.244.234,54	D	97.885.520,66	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	96.641.286,12	D	1.444.197,38	199.962,84	1.244.234,54	D	97.885.520,66	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	48.320.643,06	D	722.098,69	99.981,42	622.117,27	D	48.942.760,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.963.275,45	C	11.574.964,36	11.376.295,86	198.668,50	D	15.764.606,95	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	33.071.538,24	C	7.088.815,36	11.339.929,35	4.251.113,99	C	37.322.652,23	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.000.073,78	C	4.098.838,65	9.933.256,79	5.834.418,14	C	111.834.491,92	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	117.762.112,25	C	3.324.116,45	8.955.041,99	5.630.925,54	C	123.393.037,79	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.762.038,47	D	774.722,20	978.214,80	203.492,60	C	11.558.545,87	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.918.446,87	D	287.231,46	24.683,56	262.547,90	D	69.180.994,77	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.010.088,67	D	2.702.745,25	1.381.989,00	1.320.756,25	D	5.330.844,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	4.010.088,67	D	2.702.745,25	1.381.989,00	1.320.756,25	D	5.330.844,92	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.108.262,79	D	4.486.149,00	36.366,51	4.449.782,49	D	21.558.045,28	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.108.262,79	D	4.486.149,00	36.366,51	4.449.782,49	D	21.558.045,28	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.501.237,04	D	1.892.982,09	0,00	1.892.982,09	D	10.394.219,13	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.501.237,04	D	1.892.982,09	0,00	1.892.982,09	D	10.394.219,13	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.607.025,75	D	2.593.166,91	36.366,51	2.556.800,40	D	11.163.826,15	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.607.025,75	D	2.593.166,91	36.366,51	2.556.800,40	D	11.163.826,15	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	63.976.862,33	C	48.182.884,38	59.628.277,79	11.445.393,41	C	75.422.255,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.344.824,58	C	26.740.298,65	37.987.023,56	11.246.724,91	C	86.591.549,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.296.461,54	D	9.500.074,41	19.502.564,78	10.002.490,37	C	11.293.971,17	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.296.461,54	D	9.500.074,41	19.502.564,78	10.002.490,37	C	11.293.971,17	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	94.913.898,04	D	526.576,58	7.481.310,46	6.954.733,88	C	87.959.164,16	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.631.487,30	C	7.022.969,10	528.584,32	6.494.384,78	D	23.137.102,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.521.635,51	C	1.938.956,85	2.583.558,66	644.601,81	C	16.166.237,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.464.313,69	C	11.571,88	8.909.111,34	8.897.539,46	C	37.361.853,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	96.641.286,12	C	17.240.224,24	18.484.458,78	1.244.234,54	C	97.885.520,66	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	96.641.286,12	C	17.240.224,24	18.484.458,78	1.244.234,54	C	97.885.520,66	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	48.320.643,06	C	15.882.320,01	16.504.437,28	622.117,27	C	48.942.760,33	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	103.268,46	C	824.443,69	722.098,69	102.345,00	D	923,46	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	762.087,66	C	517.012,44	740.910,37	223.897,93	C	985.985,59	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	47.455.286,94	C	14.540.863,88	15.041.428,22	500.564,34	C	47.955.851,28	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	27.732.369,88	C	7.520.787,08	518.996,36	7.001.790,72	D	20.730.579,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	51.919,01	C	7.008.504,92	7.515.910,86	507.405,94	C	559.324,95	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	19.670.998,05	C	11.571,88	7.006.521,00	6.994.949,12	C	26.665.947,17	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	48.320.643,06	C	1.357.904,23	1.980.021,50	622.117,27	C	48.942.760,33	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	103.268,46	C	824.443,69	722.098,69	102.345,00	D	923,46	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	762.087,66	C	517.012,44	740.910,37	223.897,93	C	985.985,59	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	47.455.286,94	C	16.448,10	517.012,44	500.564,34	C	47.955.851,28	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	47.455.286,94	C	16.448,10	517.012,44	500.564,34	C	47.955.851,28	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.963.275,45	D	21.442.585,73	21.641.254,23	198.668,50	C	15.764.606,95	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	33.071.538,24	D	21.406.219,22	17.155.105,23	4.251.113,99	D	37.322.652,23	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.000.073,78	D	17.751.494,71	11.917.076,57	5.834.418,14	D	111.834.491,92	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	117.762.112,25	D	16.461.364,89	10.830.439,35	5.630.925,54	D	123.393.037,79	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	153.488.280,12	D	7.513.903,12	730.969,83	6.782.933,29	D	160.271.213,41	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	35.726.167,87	C	8.947.461,77	10.099.469,52	1.152.007,75	C	36.878.175,62	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	51.919,01	C	7.008.504,92	7.515.910,86	507.405,94	C	559.324,95	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.674.248,86	C	1.938.956,85	2.583.558,66	644.601,81	C	36.318.850,67	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.762.038,47	C	1.290.129,82	1.086.637,22	203.492,60	D	11.558.545,87	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.710.581,24	C	985.162,11	787.833,88	197.328,23	D	11.513.253,01	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	51.457,23	C	304.967,71	298.803,34	6.164,37	D	45.292,86	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.918.446,87	C	316.539,59	579.087,49	262.547,90	C	69.180.994,77	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	51.457,23	C	304.967,71	298.803,34	6.164,37	D	45.292,86	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.866.989,64	C	11.571,88	280.284,15	268.712,27	C	69.135.701,91	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.010.088,67	C	3.338.184,92	4.658.941,17	1.320.756,25	C	5.330.844,92	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.010.088,67	C	2.702.745,25	4.023.501,50	1.320.756,25	C	5.330.844,92	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	3.664.517,72	C	0,00	1.205.872,68	1.205.872,68	C	4.870.390,40	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	2.411.745,36	2.411.745,36	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	345.570,95	C	0,00	114.883,57	114.883,57	C	460.454,52	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	290.999,89	290.999,89	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	635.439,67	635.439,67	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
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	635.439,67	635.439,67	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.108.262,79	C	36.366,51	4.486.149,00	4.449.782,49	C	21.558.045,28	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.108.262,79	C	36.366,51	4.486.149,00	4.449.782,49	C	21.558.045,28	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.501.237,04	C	0,00	1.892.982,09	1.892.982,09	C	10.394.219,13	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.685.859,23	C	0,00	1.892.974,13	1.892.974,13	C	7.578.833,36	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	3.311.600,53	C	0,00	1.110.406,20	1.110.406,20	C	4.422.006,73	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.832.258,86	C	0,00	602.936,34	602.936,34	C	2.435.195,20	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	531.045,76	C	0,00	176.116,32	176.116,32	C	707.162,08	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.639,60	C	0,00	3.093,44	3.093,44	C	12.733,04	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.314,48	C	0,00	421,83	421,83	C	1.736,31	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23,70	C	0,00	7,96	7,96	C	31,66	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23,70	C	0,00	7,96	7,96	C	31,66	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.815.354,11	C	0,00	0,00	0,00		2.815.354,11	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.070.000,00	C	0,00	0,00	0,00		2.070.000,00	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	745.354,11	C	0,00	0,00	0,00		745.354,11	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.607.025,75	C	36.366,51	2.593.166,91	2.556.800,40	C	11.163.826,15	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.676.657,79	C	0,00	1.902.590,34	1.902.590,34	C	7.579.248,13	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.311.600,53	C	0,00	1.110.382,81	1.110.382,81	C	4.421.983,34	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.832.258,86	C	0,00	602.936,34	602.936,34	C	2.435.195,20	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	531.045,76	C	0,00	176.116,32	176.116,32	C	707.162,08	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	0,00	12.733,04	12.733,04	C	12.733,04	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.752,64	C	0,00	421,83	421,83	C	2.174,47	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.930.367,96	C	36.366,51	690.576,57	654.210,06	C	3.584.578,02	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.070.000,00	C	0,00	0,00	0,00		2.070.000,00	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	860.367,96	C	36.366,51	690.576,57	654.210,06	C	1.514.578,02	C