



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:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	19.880.079,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.924.976,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.983.988,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.939.091,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.226.367,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.226.367,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.845.699,59 C	CONTROLES CREDORES:	3.845.699,59 D

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	19.631.465,77	D	5.069.239,42	4.820.625,30	248.614,12	D	19.880.079,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.846.949,80	D	5.069.239,42	4.820.625,30	248.614,12	D	11.095.563,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.552.490,27	D	2.485.660,03	2.280.625,30	205.034,73	D	10.757.525,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.552.490,27	D	2.485.660,03	2.280.625,30	205.034,73	D	10.757.525,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.552.490,27	D	2.485.660,03	2.280.625,30	205.034,73	D	10.757.525,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	9.626.718,83	D	1.405.637,34	817.555,35	588.081,99	D	10.214.800,82	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	9.626.718,83	D	1.405.637,34	817.555,35	588.081,99	D	10.214.800,82	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	925.771,44	D	1.080.014,79	1.463.062,05	383.047,26	C	542.724,18	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	925.771,44	D	1.080.014,79	1.463.062,05	383.047,26	C	542.724,18	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		7,90	7,90	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
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		2.555.000,00	2.540.000,00	15.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		2.540.000,00	2.540.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		1.270.000,00	1.270.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		1.270.000,00	1.270.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	267.052,91	D	27.631,72	0,00	27.631,72	D	294.684,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	267.052,91	D	27.631,72	0,00	27.631,72	D	294.684,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.052,91	D	27.631,72	0,00	27.631,72	D	294.684,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.064,91	D	27.631,72	0,00	27.631,72	D	281.696,63	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	27.406,62	D	947,67	0,00	947,67	D	28.354,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.721,92	D	947,67	0,00	947,67	D	4.669,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.721,92	D	947,67	0,00	947,67	D	4.669,59	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.554,42	D	947,67	0,00	947,67	D	4.502,09	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	167,50	D	0,00	0,00	0,00		167,50	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	8.784.515,97	D	0,00	0,00	0,00		8.784.515,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.531.465,97	D	0,00	0,00	0,00		8.531.465,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	7.959.898,37	D	0,00	0,00	0,00		7.959.898,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.959.898,37	D	0,00	0,00	0,00		7.959.898,37	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	3.088.734,19	D	0,00	0,00	0,00		3.088.734,19	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.088.734,19	D	0,00	0,00	0,00		3.088.734,19	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	9.951.307,58	C	19.199.781,23	18.173.450,45	1.026.330,78	D	8.924.976,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.330.844,32	C	18.950.722,73	18.173.450,45	777.272,28	D	553.572,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00		14.946.820,06	14.946.820,06	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		9.898.767,74	9.898.767,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.898.767,74	9.898.767,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		4.949.383,87	4.949.383,87	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	4.949.383,87	4.949.383,87	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		4.949.383,87	4.949.383,87	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	4.949.383,87	4.949.383,87	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	5.048.052,32	5.048.052,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	5.048.052,32	5.048.052,32	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	4.823.065,28	4.823.065,28	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.411.532,64	2.411.532,64	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.411.532,64	2.411.532,64	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	224.987,04	224.987,04	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	112.493,52	112.493,52	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	112.493,52	112.493,52	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675.570,94	C	1.423.194,53	1.253.292,13	169.902,40	D	505.668,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	675.570,94	C	1.423.194,53	1.253.292,13	169.902,40	D	505.668,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	675.570,94	C	1.423.194,53	1.206.177,02	217.017,51	D	458.553,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	72.196,96	C	1.121.890,79	1.206.177,02	84.286,23	C	156.483,19	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	508.643,59	623.426,86	114.783,27	C	114.783,27	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	72.196,96	C	613.247,20	582.750,16	30.497,04	D	41.699,92	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603.373,98	C	301.303,74	0,00	301.303,74	D	302.070,24	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	603.373,98	C	301.303,74	0,00	301.303,74	D	302.070,24	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	47.115,11	47.115,11	C	47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	47.115,11	47.115,11	C	47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	47.115,11	47.115,11	C	47.115,11	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		3.691,28	3.691,28	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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		3.691,28	3.691,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		3.691,28	3.691,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.691,28	3.691,28	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.845,64	1.845,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.845,64	1.845,64	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655.273,38	C	2.577.016,86	1.969.646,98	607.369,88	D	47.903,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	655.273,38	C	2.514.737,54	1.877.045,62	637.691,92	D	17.581,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.145,68	C	1.240.540,66	1.240.548,56	7,90	C	8.153,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.262,79	C	1.240.540,66	1.240.540,66	0,00		5.262,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	331.017,58	331.017,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	133.625,18	133.625,18	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	173.014,74	173.014,74	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	602.883,16	602.883,16	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	2.152,35	C	0,00	7,90	7,90	C	2.160,25	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.152,35	C	0,00	7,90	7,90	C	2.160,25	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	647.127,70	C	1.274.196,88	636.497,06	637.699,82	D	9.427,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	647.127,70	C	1.274.196,88	636.497,06	637.699,82	D	9.427,88	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	3.213,20	C	12.852,80	16.066,00	3.213,20	C	6.426,40	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	640.474,86	C	1.259.591,44	619.116,58	640.474,86	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.439,64	C	1.752,64	1.314,48	438,16	D	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	0,00		62.279,32	92.601,36	30.322,04	C	30.322,04	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	0,00		62.279,32	92.601,36	30.322,04	C	30.322,04	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	C	15.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	C	15.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		38.511,32	53.833,36	15.322,04	C	15.322,04	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	4.531,18	4.531,18	C	4.531,18	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		38.511,32	49.302,18	10.790,86	C	10.790,86	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		8.768,00	8.768,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		4.384,00	4.384,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		4.384,00	4.384,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.620.463,26	C	249.058,50	0,00	249.058,50	D	8.371.404,76	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	12.595,47	C	249.058,50	0,00	249.058,50	D	236.463,03	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.595,47	C	249.058,50	0,00	249.058,50	D	236.463,03	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.595,47	C	249.058,50	0,00	249.058,50	D	236.463,03	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	0,00		249.058,50	0,00	249.058,50	D	249.058,50	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.361.597,06	D	10.812.706,87	4.190.315,38	6.622.391,49	D	12.983.988,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.287.264,65	D	9.997.436,19	3.729.792,48	6.267.643,71	D	12.554.908,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.942.870,00	D	4.949.383,87	0,00	4.949.383,87	D	9.892.253,87	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	4.942.870,00	D	4.949.383,87	0,00	4.949.383,87	D	9.892.253,87	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.942.870,00	D	4.949.383,87	0,00	4.949.383,87	D	9.892.253,87	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	4.911.476,89	D	4.855.983,15	0,00	4.855.983,15	D	9.767.460,04	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	73.219,61	D	0,00	0,00	0,00		73.219,61	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	47.767,24	D	46.506,54	0,00	46.506,54	D	94.273,78	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	0,00		274.503,42	0,00	274.503,42	D	274.503,42	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	90.891,46	D	80.033,03	0,00	80.033,03	D	170.924,49	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	4.696.898,58	D	4.454.940,16	0,00	4.454.940,16	D	9.151.838,74	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	31.393,11	D	93.400,72	0,00	93.400,72	D	124.793,83	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	31.393,11	D	93.400,72	0,00	93.400,72	D	124.793,83	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.344.394,65	D	5.048.052,32	3.729.792,48	1.318.259,84	D	2.662.654,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.228.053,00	D	4.823.065,28	3.617.298,96	1.205.766,32	D	2.433.819,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.228.053,00	D	4.823.065,28	3.617.298,96	1.205.766,32	D	2.433.819,32	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.228.053,00	D	2.411.532,64	1.205.766,32	1.205.766,32	D	2.433.819,32	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	1.228.053,00	D	2.411.532,64	1.205.766,32	1.205.766,32	D	2.433.819,32	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.411.532,64	2.411.532,64	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	2.411.532,64	2.411.532,64	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	116.341,65	D	224.987,04	112.493,52	112.493,52	D	228.835,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	116.341,65	D	224.987,04	112.493,52	112.493,52	D	228.835,17	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	116.341,65	D	112.493,52	0,00	112.493,52	D	228.835,17	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	116.341,65	D	112.493,52	0,00	112.493,52	D	228.835,17	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	112.493,52	112.493,52	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	112.493,52	112.493,52	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.332,41	D	802.811,40	454.293,26	348.518,14	D	422.850,55	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	74.332,41	D	802.811,40	454.293,26	348.518,14	D	422.850,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		53.833,36	38.511,32	15.322,04	D	15.322,04	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		53.833,36	38.511,32	15.322,04	D	15.322,04	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		4.531,18	0,00	4.531,18	D	4.531,18	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	0,00		130,72	0,00	130,72	D	130,72	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		4.400,46	0,00	4.400,46	D	4.400,46	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		49.302,18	38.511,32	10.790,86	D	10.790,86	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		49.302,18	38.511,32	10.790,86	D	10.790,86	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		26.962,64	13.481,32	13.481,32	D	13.481,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		26.962,64	13.481,32	13.481,32	D	13.481,32	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		13.481,32	0,00	13.481,32	D	13.481,32	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		13.481,32	0,00	13.481,32	D	13.481,32	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		13.481,32	13.481,32	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		13.481,32	13.481,32	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	74.332,41	D	722.015,40	402.300,62	319.714,78	D	394.047,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.332,41	D	722.015,40	402.300,62	319.714,78	D	394.047,19	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		30.398,89	0,00	30.398,89	D	30.398,89	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		1.782,82	0,00	1.782,82	D	1.782,82	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		28.616,07	0,00	28.616,07	D	28.616,07	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		29.210,94	0,00	29.210,94	D	29.210,94	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		29.210,94	0,00	29.210,94	D	29.210,94	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.135,45	D	305.963,13	0,00	305.963,13	D	308.098,58	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		8.642,40	0,00	8.642,40	D	8.642,40	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		51.346,54	0,00	51.346,54	D	51.346,54	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	0,00		33.343,80	0,00	33.343,80	D	33.343,80	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		10.388,88	0,00	10.388,88	D	10.388,88	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		19.171,80	0,00	19.171,80	D	19.171,80	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	0,00		18.051,55	0,00	18.051,55	D	18.051,55	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		237,83	0,00	237,83	D	237,83	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.135,45	D	2.272,98	0,00	2.272,98	D	4.408,43	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		3.617,35	0,00	3.617,35	D	3.617,35	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		158.890,00	0,00	158.890,00	D	158.890,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		17.696,38	0,00	17.696,38	D	17.696,38	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		17.409,38	0,00	17.409,38	D	17.409,38	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		287,00	0,00	287,00	D	287,00	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	72.196,96	D	338.746,06	402.300,62	63.554,56	C	8.642,40	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	72.196,96	D	338.746,06	402.300,62	63.554,56	C	8.642,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		3.691,28	1.845,64	1.845,64	D	1.845,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		3.691,28	1.845,64	1.845,64	D	1.845,64	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		3.691,28	1.845,64	1.845,64	D	1.845,64	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		3.691,28	1.845,64	1.845,64	D	1.845,64	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.845,64	0,00	1.845,64	D	1.845,64	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.698,81	0,00	1.698,81	D	1.698,81	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		146,83	0,00	146,83	D	146,83	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		1.845,64	1.845,64	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.845,64	1.845,64	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.768,00	4.384,00	4.384,00	D	4.384,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.768,00	4.384,00	4.384,00	D	4.384,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		8.768,00	4.384,00	4.384,00	D	4.384,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.768,00	4.384,00	4.384,00	D	4.384,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		4.384,00	0,00	4.384,00	D	4.384,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		4.384,00	0,00	4.384,00	D	4.384,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		4.384,00	4.384,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.384,00	4.384,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.041.755,25	C	190.796,97	8.088.133,36	7.897.336,39	C	23.939.091,64	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	7.752,95	C	0,00	7.279,30	7.279,30	C	15.032,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	712.699,05	C	183.509,77	1.031.396,93	847.887,16	C	1.560.586,21	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712.699,05	C	183.509,77	1.031.396,93	847.887,16	C	1.560.586,21	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	712.699,05	C	183.509,77	1.031.396,93	847.887,16	C	1.560.586,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	712.699,05	C	183.509,77	1.031.396,93	847.887,16	C	1.560.586,21	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.898,10	C	183.509,77	391.548,38	208.038,61	C	375.936,71	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00		0,00	24.528,84	24.528,84	C	24.528,84	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	167.898,10	C	183.509,77	367.019,54	183.509,77	C	351.407,87	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	544.800,95	C	0,00	639.848,55	639.848,55	C	1.184.649,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	
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	0,00		7,90	7,90	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.273.508,62	C	0,00	7.008.118,57	7.008.118,57	C	22.281.627,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.273.508,62	C	0,00	7.008.118,57	7.008.118,57	C	22.281.627,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.626.718,83	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	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	9.626.718,83	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	9.726.718,83	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	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	5.646.789,79	C	0,00	6.908.118,57	6.908.118,57	C	12.554.908,36	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.646.789,79	C	0,00	6.908.118,57	6.908.118,57	C	12.554.908,36	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.646.789,79	C	0,00	6.908.118,57	6.908.118,57	C	12.554.908,36	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	5.646.789,79	C	0,00	6.908.118,57	6.908.118,57	C	12.554.908,36	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.794,63	C	7.279,30	41.330,66	34.051,36	C	81.845,99	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.794,63	C	7.279,30	41.330,66	34.051,36	C	81.845,99	C
4.9.9.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	37.922,06	C	0,00	21.460,87	21.460,87	C	59.382,93	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	37.922,06	C	0,00	21.460,87	21.460,87	C	59.382,93	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	37.922,06	C	0,00	21.460,87	21.460,87	C	59.382,93	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	37.922,06	C	0,00	21.460,87	21.460,87	C	59.382,93	C
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.872,57	C	7.279,30	19.869,79	12.590,49	C	22.463,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.872,57	C	7.279,30	19.869,79	12.590,49	C	22.463,06	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.872,57	C	7.279,30	19.869,79	12.590,49	C	22.463,06	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.939.385,30	D	335.400,95	48.418,85	286.982,10	D	43.226.367,40	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	42.336.011,32	D	335.400,95	48.418,85	286.982,10	D	42.622.993,42	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.336.011,32	D	335.400,95	48.418,85	286.982,10	D	42.622.993,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.721.400,74	D	314.655,51	48.418,85	266.236,66	D	20.987.637,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.721.400,74	D	314.655,51	48.418,85	266.236,66	D	20.987.637,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	20.721.400,74	D	314.655,51	48.418,85	266.236,66	D	20.987.637,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.734.514,30	D	222.715,51	0,00	222.715,51	D	20.957.229,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.000,00	D	91.940,00	0,00	91.940,00	D	93.940,00	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	15.113,56	C	0,00	48.418,85	48.418,85	C	63.532,41	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	42.939.385,30	C	36.068.679,25	36.355.661,35	286.982,10	C	43.226.367,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.336.011,32	C	35.767.375,51	36.054.357,61	286.982,10	C	42.622.993,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.270.811,76	1.270.811,76	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	768.246,63	D	1.080.014,79	190.796,97	889.217,82	D	1.657.464,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	768.246,63	D	1.080.014,79	190.796,97	889.217,82	D	1.657.464,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	768.246,63	C	190.796,97	1.080.014,79	889.217,82	C	1.657.464,45	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	768.246,63	C	190.796,97	1.080.014,79	889.217,82	C	1.657.464,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.336.011,32	C	34.496.563,75	34.783.545,85	286.982,10	C	42.622.993,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.614.610,58	C	16.473.955,33	16.494.700,77	20.745,44	C	21.635.356,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	893.209,84	C	314.655,51	69.164,29	245.491,22	D	647.718,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.721.400,74	C	16.159.299,82	16.425.536,48	266.236,66	C	20.987.637,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	14.432.000,64	C	8.141.805,62	1.520.421,83	6.621.383,79	D	7.810.616,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	6.289.400,10	C	1.205.766,32	8.093.386,77	6.887.620,45	C	13.177.020,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	6.289.400,10	C	29.210,94	6.782.516,94	6.753.306,00	C	13.042.706,10	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	6.289.400,10	D	6.782.516,94	29.210,94	6.753.306,00	D	13.042.706,10	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.721.400,74	C	18.022.608,42	18.288.845,08	266.236,66	C	20.987.637,40	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	20.721.400,74	C	18.022.608,42	18.288.845,08	266.236,66	C	20.987.637,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	14.432.000,64	C	8.141.805,62	1.520.421,83	6.621.383,79	D	7.810.616,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.432.000,64	C	8.141.805,62	1.520.421,83	6.621.383,79	D	7.810.616,85	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	6.289.400,10	C	9.880.802,80	16.768.423,25	6.887.620,45	C	13.177.020,55	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	7.988.283,26	8.122.597,71	134.314,45	C	134.314,45	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	4.395.955,03	C	1.892.519,54	6.782.516,94	4.889.997,40	C	9.285.952,43	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.893.445,07	C	0,00	1.863.308,60	1.863.308,60	C	3.756.753,67	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	603.373,98	C	301.303,74	301.303,74	0,00	D	603.373,98	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	603.373,98	C	301.303,74	301.303,74	0,00	D	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	603.373,98	C	301.303,74	0,00	301.303,74	D	302.070,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	301.303,74	301.303,74	C	301.303,74	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.848.852,89	C	27.746.139,28	14.742.985,98	13.003.153,30	D	3.845.699,59	C
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	675.248,32	D	11.835.542,82	1.396.571,19	10.438.971,63	D	11.114.219,95	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.553.972,84	C	11.794.051,94	1.396.571,19	10.397.480,75	D	32.156.492,09	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553.972,84	C	11.794.051,94	1.396.571,19	10.397.480,75	D	32.156.492,09	C
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553.972,84	C	11.794.051,94	1.396.571,19	10.397.480,75	D	32.156.492,09	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.229.221,16	D	41.490,88	0,00	41.490,88	D	43.270.712,04	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	43.229.221,16	D	41.490,88	0,00	41.490,88	D	43.270.712,04	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	21.614.610,58	D	20.745,44	0,00	20.745,44	D	21.635.356,02	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.119.414,41	C	15.910.596,46	13.346.414,79	2.564.181,67	D	19.555.232,74	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	25.265.837,56	C	8.985.231,80	13.339.980,49	4.354.748,69	C	29.620.586,25	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.442.589,19	C	6.841.931,38	13.339.980,49	6.498.049,11	C	100.940.638,30	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	105.458.612,58	C	4.356.279,25	11.059.363,09	6.703.083,84	C	112.161.696,42	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.016.023,39	D	2.485.652,13	2.280.617,40	205.034,73	D	11.221.058,12	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.832.356,98	D	825.040,58	0,00	825.040,58	D	68.657.397,56	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.344.394,65	D	1.318.259,84	0,00	1.318.259,84	D	2.662.654,49	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	1.344.394,65	D	1.318.259,84	0,00	1.318.259,84	D	2.662.654,49	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.146.423,15	D	6.925.364,66	6.434,30	6.918.930,36	D	10.065.353,51	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.146.423,15	D	6.925.364,66	6.434,30	6.918.930,36	D	10.065.353,51	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.893.452,94	D	3.140.619,22	0,00	3.140.619,22	D	5.034.072,16	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.893.452,94	D	3.140.619,22	0,00	3.140.619,22	D	5.034.072,16	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.252.970,21	D	3.784.745,44	6.434,30	3.778.311,14	D	5.031.281,35	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.252.970,21	D	3.784.745,44	6.434,30	3.778.311,14	D	5.031.281,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	16.848.852,89	D	60.009.994,07	73.013.147,37	13.003.153,30	C	3.845.699,59	D
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	675.248,32	C	30.794.520,22	41.233.491,85	10.438.971,63	C	11.114.219,95	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.553.972,84	D	12.663.841,11	23.061.321,86	10.397.480,75	C	32.156.492,09	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.553.972,84	D	12.663.841,11	23.061.321,86	10.397.480,75	C	32.156.492,09	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.714.725,19	D	1.711.218,80	8.701.843,67	6.990.624,87	C	75.724.100,32	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.279.199,05	C	6.830.935,79	343.866,45	6.487.069,34	D	9.792.129,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.339.182,99	C	4.086.049,18	3.147.053,52	938.995,66	D	15.400.187,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.542.370,31	C	35.637,34	10.868.558,22	10.832.920,88	C	18.375.291,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.229.221,16	C	18.130.679,11	18.172.169,99	41.490,88	C	43.270.712,04	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	43.229.221,16	C	18.130.679,11	18.172.169,99	41.490,88	C	43.270.712,04	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	21.614.610,58	C	17.120.780,04	17.141.525,48	20.745,44	C	21.635.356,02	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	626.824,71	C	646.824,71	20.745,44	626.079,27	D	745,44	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	266.385,13	C	314.655,51	695.243,56	380.588,05	C	646.973,18	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	20.721.400,74	C	16.159.299,82	16.425.536,48	266.236,66	C	20.987.637,40	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	14.432.000,64	C	8.141.805,62	1.520.421,83	6.621.383,79	D	7.810.616,85	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	0,00	C	7.988.283,26	8.122.597,71	134.314,45	C	134.314,45	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	6.289.400,10	C	29.210,94	6.782.516,94	6.753.306,00	C	13.042.706,10	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	21.614.610,58	C	1.009.899,07	1.030.644,51	20.745,44	C	21.635.356,02	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	626.824,71	C	646.824,71	20.745,44	626.079,27	D	745,44	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	266.385,13	C	314.655,51	695.243,56	380.588,05	C	646.973,18	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	20.721.400,74	C	48.418,85	314.655,51	266.236,66	C	20.987.637,40	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	20.721.400,74	C	48.418,85	314.655,51	266.236,66	C	20.987.637,40	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.119.414,41	D	29.215.473,85	31.779.655,52	2.564.181,67	C	19.555.232,74	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	25.265.837,56	D	29.209.039,55	24.854.290,86	4.354.748,69	D	29.620.586,25	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.442.589,19	D	23.364.174,16	16.866.125,05	6.498.049,11	D	100.940.638,30	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	105.458.612,58	D	20.358.516,18	13.655.432,34	6.703.083,84	D	112.161.696,42	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	141.950.408,92	D	8.284.183,74	2.385.781,11	5.898.402,63	D	147.848.811,55	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	36.491.796,34	C	12.074.332,44	11.269.651,23	804.681,21	D	35.687.115,13	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	7.988.283,26	8.122.597,71	134.314,45	C	134.314,45	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.491.796,34	C	4.086.049,18	3.147.053,52	938.995,66	D	35.552.800,68	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.016.023,39	C	3.005.657,98	3.210.692,71	205.034,73	C	11.221.058,12	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.016.023,39	C	2.185.829,65	2.350.014,79	164.185,14	C	11.180.208,53	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	819.828,33	860.677,92	40.849,59	C	40.849,59	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.832.356,98	C	855.465,67	1.680.506,25	825.040,58	C	68.657.397,56	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	819.828,33	860.677,92	40.849,59	C	40.849,59	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.832.356,98	C	35.637,34	819.828,33	784.190,99	C	68.616.547,97	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.344.394,65	C	4.989.399,72	6.307.659,56	1.318.259,84	C	2.662.654,49	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.344.394,65	C	3.729.792,48	5.048.052,32	1.318.259,84	C	2.662.654,49	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.228.053,00	C	1.205.766,32	2.411.532,64	1.205.766,32	C	2.433.819,32	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	2.411.532,64	2.411.532,64	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	116.341,65	C	0,00	112.493,52	112.493,52	C	228.835,17	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	112.493,52	112.493,52	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.259.607,24	1.259.607,24	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
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.259.607,24	1.259.607,24	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.146.423,15	C	6.434,30	6.925.364,66	6.918.930,36	C	10.065.353,51	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.146.423,15	C	6.434,30	6.925.364,66	6.918.930,36	C	10.065.353,51	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.893.452,94	C	0,00	3.140.619,22	3.140.619,22	C	5.034.072,16	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.893.445,07	C	0,00	1.870.611,32	1.870.611,32	C	3.764.056,39	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.100.461,36	C	0,00	1.083.759,34	1.083.759,34	C	2.184.220,70	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	614.026,50	C	0,00	602.883,16	602.883,16	C	1.216.909,66	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	178.957,21	C	0,00	173.014,74	173.014,74	C	351.971,95	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	9.639,60	9.639,60	C	9.639,60	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.314,48	1.314,48	C	1.314,48	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	7,87	C	0,00	7,90	7,90	C	15,77	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7,87	C	0,00	7,90	7,90	C	15,77	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	C	1.270.000,00	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	C	1.270.000,00	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.252.970,21	C	6.434,30	3.784.745,44	3.778.311,14	C	5.031.281,35	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.252.970,21	C	6.426,40	2.514.737,54	2.508.311,14	C	3.761.281,35	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	459.986,50	C	0,00	1.724.234,20	1.724.234,20	C	2.184.220,70	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	614.026,50	C	0,00	602.883,16	602.883,16	C	1.216.909,66	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	178.957,21	C	0,00	173.014,74	173.014,74	C	351.971,95	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		6.426,40	12.852,80	6.426,40	C	6.426,40	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.752,64	1.752,64	C	1.752,64	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	0,00		7,90	1.270.007,90	1.270.000,00	C	1.270.000,00	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	C	1.270.000,00	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	7,90	7,90	0,00		0,00	