



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:	01/01/2019 até 31/01/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	19.631.465,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.951.307,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.361.597,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.041.755,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.939.385,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.939.385,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	16.848.852,89 C	CONTROLES CREDORES:	16.848.852,89 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	9.238.627,89	D	10.394.981,20	2.143,32	10.392.837,88	D	19.631.465,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	454.111,92	D	10.394.981,20	2.143,32	10.392.837,88	D	10.846.949,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.652,39	D	10.394.981,20	2.143,32	10.392.837,88	D	10.552.490,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.652,39	D	10.394.981,20	2.143,32	10.392.837,88	D	10.552.490,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.652,39	D	10.394.981,20	2.143,32	10.392.837,88	D	10.552.490,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		9.626.718,83	0,00	9.626.718,83	D	9.626.718,83	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		9.626.718,83	0,00	9.626.718,83	D	9.626.718,83	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	159.652,39	D	768.254,50	2.135,45	766.119,05	D	925.771,44	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	159.652,39	D	768.254,50	2.135,45	766.119,05	D	925.771,44	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		7,87	7,87	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		7,87	7,87	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	267.052,91	D	0,00	0,00	0,00		267.052,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	267.052,91	D	0,00	0,00	0,00		267.052,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.052,91	D	0,00	0,00	0,00		267.052,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.064,91	D	0,00	0,00	0,00		254.064,91	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	0,00	0,00	0,00		27.406,62	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.721,92	D	0,00	0,00	0,00		3.721,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.721,92	D	0,00	0,00	0,00		3.721,92	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.554,42	D	0,00	0,00	0,00		3.554,42	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	9.238.627,89	C	15.059.823,41	15.772.503,10	712.679,69	C	9.951.307,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	618.164,63	C	15.059.823,41	15.772.503,10	712.679,69	C	1.330.844,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00		13.802.582,30	13.802.582,30	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
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		9.885.740,00	9.885.740,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.885.740,00	9.885.740,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		4.942.870,00	4.942.870,00	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		4.942.870,00	4.942.870,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		4.942.870,00	4.942.870,00	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		4.942.870,00	4.942.870,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		3.916.842,30	3.916.842,30	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		3.916.842,30	3.916.842,30	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		3.684.159,00	3.684.159,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		1.228.053,00	1.228.053,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		2.456.106,00	2.456.106,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		232.683,30	232.683,30	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		116.341,65	116.341,65	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		116.341,65	116.341,65	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.373,98	C	4.270,90	76.467,86	72.196,96	C	675.570,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.373,98	C	4.270,90	76.467,86	72.196,96	C	675.570,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	603.373,98	C	4.270,90	76.467,86	72.196,96	C	675.570,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		4.270,90	76.467,86	72.196,96	C	72.196,96	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		2.135,45	2.135,45	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		2.135,45	74.332,41	72.196,96	C	72.196,96	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.790,65	C	1.252.970,21	1.893.452,94	640.482,73	C	655.273,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.790,65	C	1.252.970,21	1.893.452,94	640.482,73	C	655.273,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.137,81	C	1.252.970,21	1.252.978,08	7,87	C	8.145,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.262,79	C	1.252.970,21	1.252.970,21	0,00		5.262,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		325.650,71	325.650,71	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		134.335,79	134.335,79	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	178.957,21	178.957,21	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00		614.026,50	614.026,50	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	2.144,48	C	0,00	7,87	7,87	C	2.152,35	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.144,48	C	0,00	7,87	7,87	C	2.152,35	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	6.652,84	C	0,00	640.474,86	640.474,86	C	647.127,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.652,84	C	0,00	640.474,86	640.474,86	C	647.127,70	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	3.213,20	C	0,00	0,00	0,00		3.213,20	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	640.474,86	640.474,86	C	640.474,86	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.439,64	C	0,00	0,00	0,00		3.439,64	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		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.620.463,26	C	0,00	0,00	0,00		8.620.463,26	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	0,00	0,00	0,00		12.595,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.595,47	C	0,00	0,00	0,00		12.595,47	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.595,47	C	0,00	0,00	0,00		12.595,47	C
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		8.936.180,16	2.574.583,10	6.361.597,06	D	6.361.597,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		8.859.712,30	2.572.447,65	6.287.264,65	D	6.287.264,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		4.942.870,00	0,00	4.942.870,00	D	4.942.870,00	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		4.942.870,00	0,00	4.942.870,00	D	4.942.870,00	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.942.870,00	0,00	4.942.870,00	D	4.942.870,00	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	0,00		4.911.476,89	0,00	4.911.476,89	D	4.911.476,89	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	0,00		73.219,61	0,00	73.219,61	D	73.219,61	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	0,00		47.767,24	0,00	47.767,24	D	47.767,24	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	0,00		2.700,00	0,00	2.700,00	D	2.700,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	0,00		90.891,46	0,00	90.891,46	D	90.891,46	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00		4.696.898,58	0,00	4.696.898,58	D	4.696.898,58	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00		31.393,11	0,00	31.393,11	D	31.393,11	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00		31.393,11	0,00	31.393,11	D	31.393,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		3.916.842,30	2.572.447,65	1.344.394,65	D	1.344.394,65	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		3.684.159,00	2.456.106,00	1.228.053,00	D	1.228.053,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		3.684.159,00	2.456.106,00	1.228.053,00	D	1.228.053,00	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		1.228.053,00	0,00	1.228.053,00	D	1.228.053,00	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00		1.228.053,00	0,00	1.228.053,00	D	1.228.053,00	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.456.106,00	2.456.106,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		2.456.106,00	2.456.106,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		232.683,30	116.341,65	116.341,65	D	116.341,65	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		232.683,30	116.341,65	116.341,65	D	116.341,65	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		116.341,65	0,00	116.341,65	D	116.341,65	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	0,00		116.341,65	0,00	116.341,65	D	116.341,65	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		116.341,65	116.341,65	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		116.341,65	116.341,65	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	0,00		76.467,86	2.135,45	74.332,41	D	74.332,41	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	0,00		76.467,86	2.135,45	74.332,41	D	74.332,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		76.467,86	2.135,45	74.332,41	D	74.332,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		76.467,86	2.135,45	74.332,41	D	74.332,41	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		2.135,45	0,00	2.135,45	D	2.135,45	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		2.135,45	0,00	2.135,45	D	2.135,45	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		74.332,41	2.135,45	72.196,96	D	72.196,96	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		74.332,41	2.135,45	72.196,96	D	72.196,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		7,87	16.041.763,12	16.041.755,25	C	16.041.755,25	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	0,00		0,00	7.752,95	7.752,95	C	7.752,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	712.699,05	712.699,05	C	712.699,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	712.699,05	712.699,05	C	712.699,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	712.699,05	712.699,05	C	712.699,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	712.699,05	712.699,05	C	712.699,05	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	167.898,10	167.898,10	C	167.898,10	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	0,00		0,00	167.898,10	167.898,10	C	167.898,10	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00		0,00	544.800,95	544.800,95	C	544.800,95	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	15.273.508,62	15.273.508,62	C	15.273.508,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	15.273.508,62	15.273.508,62	C	15.273.508,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	9.626.718,83	9.626.718,83	C	9.626.718,83	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	0,00		0,00	9.626.718,83	9.626.718,83	C	9.626.718,83	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	9.626.718,83	9.626.718,83	C	9.626.718,83	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	9.626.718,83	9.626.718,83	C	9.626.718,83	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	5.646.789,79	5.646.789,79	C	5.646.789,79	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	5.646.789,79	5.646.789,79	C	5.646.789,79	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	5.646.789,79	5.646.789,79	C	5.646.789,79	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	0,00		0,00	5.646.789,79	5.646.789,79	C	5.646.789,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	47.794,63	47.794,63	C	47.794,63	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	47.794,63	47.794,63	C	47.794,63	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	37.922,06	37.922,06	C	37.922,06	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	37.922,06	37.922,06	C	37.922,06	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00		0,00	37.922,06	37.922,06	C	37.922,06	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	0,00		0,00	37.922,06	37.922,06	C	37.922,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	9.872,57	9.872,57	C	9.872,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	9.872,57	9.872,57	C	9.872,57	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	9.872,57	9.872,57	C	9.872,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	603.373,98	D	42.351.124,88	15.113,56	42.336.011,32	D	42.939.385,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		42.351.124,88	15.113,56	42.336.011,32	D	42.336.011,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		42.351.124,88	15.113,56	42.336.011,32	D	42.336.011,32	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		20.736.514,30	15.113,56	20.721.400,74	D	20.721.400,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		20.736.514,30	15.113,56	20.721.400,74	D	20.721.400,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		20.736.514,30	15.113,56	20.721.400,74	D	20.721.400,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		20.734.514,30	0,00	20.734.514,30	D	20.734.514,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	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	0,00		0,00	15.113,56	15.113,56	C	15.113,56	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	603.373,98	C	48.586.049,26	90.922.060,58	42.336.011,32	C	42.939.385,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		48.586.049,26	90.922.060,58	42.336.011,32	C	42.336.011,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		768.262,37	768.262,37	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		768.254,50	7,87	768.246,63	D	768.246,63	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		768.254,50	7,87	768.246,63	D	768.246,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		7,87	768.254,50	768.246,63	C	768.246,63	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		7,87	768.254,50	768.246,63	C	768.246,63	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		47.817.786,89	90.153.798,21	42.336.011,32	C	42.336.011,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		33.330.428,06	54.945.038,64	21.614.610,58	C	21.614.610,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		20.736.514,30	21.629.724,14	893.209,84	C	893.209,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		12.593.913,76	33.315.314,50	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		6.304.513,66	20.736.514,30	14.432.000,64	C	14.432.000,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	6.289.400,10	6.289.400,10	C	6.289.400,10	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		0,00	6.289.400,10	6.289.400,10	C	6.289.400,10	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		6.289.400,10	0,00	6.289.400,10	D	6.289.400,10	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		14.487.358,83	35.208.759,57	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		14.487.358,83	35.208.759,57	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		6.304.513,66	20.736.514,30	14.432.000,64	C	14.432.000,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		6.304.513,66	20.736.514,30	14.432.000,64	C	14.432.000,64	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		8.182.845,17	14.472.245,27	6.289.400,10	C	6.289.400,10	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		6.289.400,10	6.289.400,10	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		1.893.445,07	6.289.400,10	4.395.955,03	C	4.395.955,03	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	1.893.445,07	1.893.445,07	C	1.893.445,07	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	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.285.596,32	C	90.209.341,54	8.772.598,11	81.436.743,43	D	16.848.852,89	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	61.129.655,89	C	61.804.919,95	15,74	61.804.904,21	D	675.248,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.129.655,89	C	18.575.698,79	15,74	18.575.683,05	D	42.553.972,84	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.129.655,89	C	18.575.698,79	15,74	18.575.683,05	D	42.553.972,84	C
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.129.655,89	C	18.575.698,79	15,74	18.575.683,05	D	42.553.972,84	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		43.229.221,16	0,00	43.229.221,16	D	43.229.221,16	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		43.229.221,16	0,00	43.229.221,16	D	43.229.221,16	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		21.614.610,58	0,00	21.614.610,58	D	21.614.610,58	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	41.751.253,63	C	28.404.421,59	8.772.582,37	19.631.839,22	D	22.119.414,41	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	41.751.253,63	C	25.257.990,57	8.772.574,50	16.485.416,07	D	25.265.837,56	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.581.475,16	C	22.683.407,47	7.544.521,50	15.138.885,97	D	94.442.589,19	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	110.204.660,67	C	12.288.434,14	7.542.386,05	4.746.048,09	D	105.458.612,58	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	623.185,51	D	10.394.973,33	2.135,45	10.392.837,88	D	11.016.023,39	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.830.221,53	D	2.135,45	0,00	2.135,45	D	67.832.356,98	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	0,00		2.572.447,65	1.228.053,00	1.344.394,65	D	1.344.394,65	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	0,00		2.572.447,65	1.228.053,00	1.344.394,65	D	1.344.394,65	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.146.431,02	7,87	3.146.423,15	D	3.146.423,15	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		3.146.431,02	7,87	3.146.423,15	D	3.146.423,15	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.893.452,94	0,00	1.893.452,94	D	1.893.452,94	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.893.452,94	0,00	1.893.452,94	D	1.893.452,94	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.252.978,08	7,87	1.252.970,21	D	1.252.970,21	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.252.978,08	7,87	1.252.970,21	D	1.252.970,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	98.285.596,32	D	140.762.305,33	222.199.048,76	81.436.743,43	C	16.848.852,89	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	61.129.655,89	D	124.351.641,57	186.156.545,78	61.804.904,21	C	675.248,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.129.655,89	D	28.294.013,91	46.869.696,96	18.575.683,05	C	42.553.972,84	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.129.655,89	D	28.294.013,91	46.869.696,96	18.575.683,05	C	42.553.972,84	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.675.554,56	D	20.736.522,17	16.697.351,54	4.039.170,63	D	82.714.725,19	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.847.198,41	C	6.304.513,66	20.736.514,30	14.432.000,64	C	16.279.199,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.698.700,26	C	1.252.978,08	1.893.460,81	640.482,73	C	16.339.182,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	7.542.370,31	7.542.370,31	C	7.542.370,31	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		96.057.627,66	139.286.848,82	43.229.221,16	C	43.229.221,16	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		96.057.627,66	139.286.848,82	43.229.221,16	C	43.229.221,16	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		54.318.213,93	75.932.824,51	21.614.610,58	C	21.614.610,58	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		20.987.785,87	21.614.610,58	626.824,71	C	626.824,71	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		20.736.514,30	21.002.899,43	266.385,13	C	266.385,13	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		12.593.913,76	33.315.314,50	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		6.304.513,66	20.736.514,30	14.432.000,64	C	14.432.000,64	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		6.289.400,10	6.289.400,10	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		0,00	6.289.400,10	6.289.400,10	C	6.289.400,10	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		41.739.413,73	63.354.024,31	21.614.610,58	C	21.614.610,58	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		20.987.785,87	21.614.610,58	626.824,71	C	626.824,71	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		20.736.514,30	21.002.899,43	266.385,13	C	266.385,13	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		15.113,56	20.736.514,30	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		15.113,56	20.736.514,30	20.721.400,74	C	20.721.400,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	41.751.253,63	D	16.410.663,76	36.042.502,98	19.631.839,22	C	22.119.414,41	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	41.751.253,63	D	16.410.655,89	32.896.071,96	16.485.416,07	C	25.265.837,56	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.581.475,16	D	13.836.057,05	28.974.943,02	15.138.885,97	C	94.442.589,19	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	110.204.660,67	D	13.831.786,15	18.577.834,24	4.746.048,09	C	105.458.612,58	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	146.055.974,28	D	6.289.407,97	10.394.973,33	4.105.565,36	C	141.950.408,92	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	35.851.313,61	C	7.542.378,18	8.182.860,91	640.482,73	C	36.491.796,34	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		6.289.400,10	6.289.400,10	0,00		0,00	
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.851.313,61	C	1.252.978,08	1.893.460,81	640.482,73	C	36.491.796,34	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	623.185,51	C	4.270,90	10.397.108,78	10.392.837,88	C	11.016.023,39	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	623.185,51	C	2.135,45	10.394.973,33	10.392.837,88	C	11.016.023,39	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		2.135,45	2.135,45	0,00		0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.830.221,53	C	2.135,45	4.270,90	2.135,45	C	67.832.356,98	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		2.135,45	2.135,45	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.830.221,53	C	0,00	2.135,45	2.135,45	C	67.832.356,98	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.572.463,39	3.916.858,04	1.344.394,65	C	1.344.394,65	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		2.572.447,65	3.916.842,30	1.344.394,65	C	1.344.394,65	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	1.228.053,00	1.228.053,00	C	1.228.053,00	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		2.456.106,00	2.456.106,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	116.341,65	116.341,65	C	116.341,65	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		116.341,65	116.341,65	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		15,74	15,74	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
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		15,74	15,74	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7,87	3.146.431,02	3.146.423,15	C	3.146.423,15	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		7,87	3.146.431,02	3.146.423,15	C	3.146.423,15	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.893.452,94	1.893.452,94	C	1.893.452,94	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.893.445,07	1.893.445,07	C	1.893.445,07	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	1.100.461,36	1.100.461,36	C	1.100.461,36	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	614.026,50	614.026,50	C	614.026,50	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	178.957,21	178.957,21	C	178.957,21	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	7,87	7,87	C	7,87	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	7,87	7,87	C	7,87	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		7,87	1.252.978,08	1.252.970,21	C	1.252.970,21	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.252.970,21	1.252.970,21	C	1.252.970,21	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	459.986,50	459.986,50	C	459.986,50	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	614.026,50	614.026,50	C	614.026,50	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	178.957,21	178.957,21	C	178.957,21	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		7,87	7,87	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		7,87	7,87	0,00		0,00	