



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:	01/03/2019 até 31/03/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	15/05/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	20.590.628,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.902.940,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.529.254,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.216.943,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.379.303,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.379.303,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	63.976.862,33 D	CONTROLES CREDORES:	63.976.862,33 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	19.880.079,89	D	5.053.957,43	4.343.408,65	710.548,78	D	20.590.628,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.095.563,92	D	5.011.512,50	4.343.408,65	668.103,85	D	11.763.667,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.757.525,00	D	3.399.402,85	2.743.408,65	655.994,20	D	11.413.519,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.757.525,00	D	3.399.402,85	2.743.408,65	655.994,20	D	11.413.519,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.757.525,00	D	3.399.402,85	2.743.408,65	655.994,20	D	11.413.519,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.214.800,82	D	841.301,31	289.708,86	551.592,45	D	10.766.393,27	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.214.800,82	D	841.301,31	289.708,86	551.592,45	D	10.766.393,27	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	542.724,18	D	1.674.577,80	1.685.189,90	10.612,10	C	532.112,08	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	542.724,18	D	1.674.577,80	1.685.189,90	10.612,10	C	532.112,08	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		883.523,74	768.509,89	115.013,85	D	115.013,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		883.523,74	768.509,89	115.013,85	D	115.013,85	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	D	1.606.000,00	1.600.000,00	6.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	15.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	294.684,63	D	6.074,65	0,00	6.074,65	D	300.759,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	294.684,63	D	6.074,65	0,00	6.074,65	D	300.759,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	294.684,63	D	6.074,65	0,00	6.074,65	D	300.759,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.696,63	D	6.074,65	0,00	6.074,65	D	287.771,28	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.354,29	D	35,00	0,00	35,00	D	28.389,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.669,59	D	35,00	0,00	35,00	D	4.704,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.669,59	D	35,00	0,00	35,00	D	4.704,59	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.502,09	D	0,00	0,00	0,00		4.502,09	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	167,50	D	35,00	0,00	35,00	D	202,50	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.784.515,97	D	42.444,93	0,00	42.444,93	D	8.826.960,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.531.465,97	D	42.444,93	0,00	42.444,93	D	8.573.910,90	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	7.959.898,37	D	42.444,93	0,00	42.444,93	D	8.002.343,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.959.898,37	D	42.444,93	0,00	42.444,93	D	8.002.343,30	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	42.444,93	0,00	42.444,93	D	3.131.179,12	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.088.734,19	D	42.444,93	0,00	42.444,93	D	3.131.179,12	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.386,99	D	0,00	0,00	0,00		666.386,99	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662.226,99	D	0,00	0,00	0,00		662.226,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	4.160,00	D	0,00	0,00	0,00		4.160,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	570.985,87	D	0,00	0,00	0,00		570.985,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	0,00		569.949,88	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00		1.035,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00		538.180,85	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	375.034,47	D	0,00	0,00	0,00		375.034,47	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	163.146,38	D	0,00	0,00	0,00		163.146,38	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00		33.386,75	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.924.976,80	C	15.475.777,36	15.453.740,62	22.036,74	D	8.902.940,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	553.572,04	C	15.441.601,33	15.453.740,62	12.139,29	C	565.711,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00		12.742.847,76	12.742.847,76	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		10.047.979,40	10.047.979,40	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.047.979,40	10.047.979,40	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		5.023.989,70	5.023.989,70	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	5.023.989,70	5.023.989,70	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		5.023.989,70	5.023.989,70	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	5.023.989,70	5.023.989,70	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	2.694.868,36	2.694.868,36	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	2.694.868,36	2.694.868,36	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	2.461.396,80	2.461.396,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.230.698,40	1.230.698,40	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	1.230.698,40	1.230.698,40	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	233.471,56	233.471,56	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	116.735,78	116.735,78	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	116.735,78	116.735,78	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	505.668,54	C	709.569,39	728.323,90	18.754,51	C	524.423,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	505.668,54	C	709.569,39	728.323,90	18.754,51	C	524.423,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	458.553,43	C	709.569,39	728.323,90	18.754,51	C	477.307,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	156.483,19	C	709.569,39	728.323,90	18.754,51	C	175.237,70	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	114.783,27	C	356.671,57	279.945,67	76.725,90	D	38.057,37	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	41.699,92	C	352.897,82	448.378,23	95.480,41	C	137.180,33	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	47.115,11	C	0,00	0,00	0,00		47.115,11	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	1.845,64	1.845,64	C	1.845,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	1.845,64	1.845,64	C	1.845,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	1.845,64	1.845,64	C	1.845,64	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	1.845,64	1.845,64	C	1.845,64	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	1.845,64	1.845,64	C	1.845,64	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.903,50	C	1.989.184,18	1.980.723,32	8.460,86	D	39.442,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.581,46	C	1.921.802,84	1.928.237,17	6.434,33	C	24.015,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.153,58	C	1.268.211,74	1.268.219,67	7,93	C	8.161,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.262,79	C	1.268.211,74	1.268.211,74	0,00		5.262,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	338.550,00	338.550,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	135.238,73	135.238,73	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	179.073,81	179.073,81	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	615.349,20	615.349,20	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	2.160,25	C	0,00	7,93	7,93	C	2.168,18	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.160,25	C	0,00	7,93	7,93	C	2.168,18	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	9.427,88	C	653.591,10	660.017,50	6.426,40	C	15.854,28	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.427,88	C	653.591,10	660.017,50	6.426,40	C	15.854,28	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	6.426,40	C	0,00	6.426,40	6.426,40	C	12.852,80	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	653.591,10	653.591,10	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,48	C	0,00	0,00	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.322,04	C	67.381,34	52.486,15	14.895,19	D	15.426,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.322,04	C	67.381,34	52.486,15	14.895,19	D	15.426,85	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.607,48	2.607,48	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		1.303,74	1.303,74	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.303,74	1.303,74	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.000,00	C	18.000,00	15.000,00	3.000,00	D	12.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	15.000,00	C	15.000,00	9.000,00	6.000,00	D	9.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	15.322,04	C	43.757,86	28.846,67	14.911,19	D	410,85	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	4.531,18	C	18.749,09	14.217,91	4.531,18	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	10.790,86	C	25.008,77	14.628,76	10.380,01	D	410,85	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	3.016,00	6.032,00	3.016,00	C	3.016,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	3.016,00	3.016,00	C	3.016,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	3.016,00	3.016,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.371.404,76	C	34.176,03	0,00	34.176,03	D	8.337.228,73	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	236.463,03	D	34.176,03	0,00	34.176,03	D	270.639,06	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.463,03	D	34.176,03	0,00	34.176,03	D	270.639,06	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	236.463,03	D	34.176,03	0,00	34.176,03	D	270.639,06	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	249.058,50	D	34.176,03	0,00	34.176,03	D	283.234,53	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.983.988,55	D	8.326.444,19	1.781.177,89	6.545.266,30	D	19.529.254,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.554.908,36	D	7.718.858,06	1.347.434,18	6.371.423,88	D	18.926.332,24	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.892.253,87	D	5.023.989,70	0,00	5.023.989,70	D	14.916.243,57	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	9.892.253,87	D	5.023.989,70	0,00	5.023.989,70	D	14.916.243,57	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.892.253,87	D	5.023.989,70	0,00	5.023.989,70	D	14.916.243,57	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	9.767.460,04	D	4.972.103,27	0,00	4.972.103,27	D	14.739.563,31	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	62.941,92	0,00	62.941,92	D	136.161,53	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	94.273,78	D	37.304,29	0,00	37.304,29	D	131.578,07	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	274.503,42	D	287.490,90	0,00	287.490,90	D	561.994,32	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	170.924,49	D	150.938,36	0,00	150.938,36	D	321.862,85	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	9.151.838,74	D	4.433.427,80	0,00	4.433.427,80	D	13.585.266,54	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	124.793,83	D	51.886,43	0,00	51.886,43	D	176.680,26	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	124.793,83	D	51.886,43	0,00	51.886,43	D	176.680,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.662.654,49	D	2.694.868,36	1.347.434,18	1.347.434,18	D	4.010.088,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.433.819,32	D	2.461.396,80	1.230.698,40	1.230.698,40	D	3.664.517,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.433.819,32	D	2.461.396,80	1.230.698,40	1.230.698,40	D	3.664.517,72	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.433.819,32	D	1.230.698,40	0,00	1.230.698,40	D	3.664.517,72	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	2.433.819,32	D	1.230.698,40	0,00	1.230.698,40	D	3.664.517,72	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.230.698,40	1.230.698,40	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	1.230.698,40	1.230.698,40	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	228.835,17	D	233.471,56	116.735,78	116.735,78	D	345.570,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	228.835,17	D	233.471,56	116.735,78	116.735,78	D	345.570,95	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	228.835,17	D	116.735,78	0,00	116.735,78	D	345.570,95	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	228.835,17	D	116.735,78	0,00	116.735,78	D	345.570,95	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	116.735,78	116.735,78	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	116.735,78	116.735,78	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	422.850,55	D	598.946,65	429.423,97	169.522,68	D	592.373,23	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	422.850,55	D	598.946,65	429.423,97	169.522,68	D	592.373,23	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.322,04	D	28.846,67	25.008,77	3.837,90	D	19.159,94	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.322,04	D	28.846,67	25.008,77	3.837,90	D	19.159,94	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	4.531,18	D	14.217,91	0,00	14.217,91	D	18.749,09	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	130,72	D	0,00	0,00	0,00		130,72	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.400,46	D	14.217,91	0,00	14.217,91	D	18.618,37	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	10.790,86	D	14.628,76	25.008,77	10.380,01	C	410,85	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	10.790,86	D	14.628,76	25.008,77	10.380,01	C	410,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.481,32	D	15.138,32	7.569,16	7.569,16	D	21.050,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.481,32	D	15.138,32	7.569,16	7.569,16	D	21.050,48	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.481,32	D	7.569,16	0,00	7.569,16	D	21.050,48	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	13.481,32	D	7.569,16	0,00	7.569,16	D	21.050,48	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	7.569,16	7.569,16	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	7.569,16	7.569,16	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	394.047,19	D	554.961,66	396.846,04	158.115,62	D	552.162,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	394.047,19	D	554.961,66	396.846,04	158.115,62	D	552.162,81	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	30.398,89	D	2.908,06	0,00	2.908,06	D	33.306,95	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.782,82	D	0,00	0,00	0,00		1.782,82	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	28.616,07	D	2.908,06	0,00	2.908,06	D	31.524,13	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.210,94	D	0,00	0,00	0,00		29.210,94	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.210,94	D	0,00	0,00	0,00		29.210,94	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	308.098,58	D	190.779,98	99.981,42	90.798,56	D	398.897,14	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.642,40	D	0,00	0,00	0,00		8.642,40	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	51.346,54	D	99.981,42	99.981,42	0,00		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	33.343,80	D	0,00	0,00	0,00		33.343,80	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	10.388,88	D	0,00	0,00	0,00		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	19.171,80	D	4.045,03	0,00	4.045,03	D	23.216,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.051,55	D	655,84	0,00	655,84	D	18.707,39	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		25,62	0,00	25,62	D	25,62	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	237,83	D	379,56	0,00	379,56	D	617,39	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.408,43	D	2.034,12	0,00	2.034,12	D	6.442,55	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	3.617,35	D	3.838,39	0,00	3.838,39	D	7.455,74	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	158.890,00	D	79.820,00	0,00	79.820,00	D	238.710,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	17.696,38	D	3.195,16	0,00	3.195,16	D	20.891,54	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.409,38	D	0,00	0,00	0,00		17.409,38	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	0,00		3.195,16	0,00	3.195,16	D	3.195,16	D
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	287,00	D	0,00	0,00	0,00		287,00	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	8.642,40	D	358.078,46	296.864,62	61.213,84	D	69.856,24	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.642,40	D	358.078,46	296.864,62	61.213,84	D	69.856,24	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.845,64	D	0,00	0,00	0,00		1.845,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.845,64	D	0,00	0,00	0,00		1.845,64	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.845,64	D	0,00	0,00	0,00		1.845,64	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	1.845,64	D	0,00	0,00	0,00		1.845,64	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.845,64	D	0,00	0,00	0,00		1.845,64	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.698,81	D	0,00	0,00	0,00		1.698,81	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,83	D	0,00	0,00	0,00		146,83	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.384,00	D	8.639,48	4.319,74	4.319,74	D	8.703,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.384,00	D	8.639,48	4.319,74	4.319,74	D	8.703,74	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.384,00	D	8.639,48	4.319,74	4.319,74	D	8.703,74	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.384,00	D	8.639,48	4.319,74	4.319,74	D	8.703,74	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.384,00	D	3.016,00	0,00	3.016,00	D	7.400,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	4.384,00	D	3.016,00	0,00	3.016,00	D	7.400,00	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		1.303,74	0,00	1.303,74	D	1.303,74	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.303,74	0,00	1.303,74	D	1.303,74	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	4.319,74	4.319,74	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	4.319,74	4.319,74	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.939.091,64	C	0,00	7.277.851,82	7.277.851,82	C	31.216.943,46	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	15.032,25	C	0,00	7.848,14	7.848,14	C	22.880,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.560.586,21	C	0,00	827.742,63	827.742,63	C	2.388.328,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.560.586,21	C	0,00	827.742,63	827.742,63	C	2.388.328,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.560.586,21	C	0,00	827.742,63	827.742,63	C	2.388.328,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.560.586,21	C	0,00	827.742,63	827.742,63	C	2.388.328,84	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	375.936,71	C	0,00	153.912,54	153.912,54	C	529.849,25	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	24.528,84	C	0,00	0,00	0,00		24.528,84	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	351.407,87	C	0,00	153.912,54	153.912,54	C	505.320,41	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.184.649,50	C	0,00	673.830,09	673.830,09	C	1.858.479,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	367,96	367,96	C	367,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	367,96	367,96	C	367,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	367,96	367,96	C	367,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	367,96	367,96	C	367,96	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	367,96	367,96	C	367,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.281.627,19	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	28.653.051,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.281.627,19	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	28.653.051,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.726.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.726.718,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.726.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.726.718,83	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	9.626.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.626.718,83	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.626.718,83	C	0,00	0,00	0,00		9.626.718,83	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.554.908,36	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	18.926.332,24	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.554.908,36	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	18.926.332,24	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.554.908,36	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	18.926.332,24	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	12.554.908,36	C	0,00	6.371.423,88	6.371.423,88	C	18.926.332,24	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.845,99	C	0,00	70.469,21	70.469,21	C	152.315,20	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.845,99	C	0,00	70.469,21	70.469,21	C	152.315,20	C
4.9.9.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.382,93	C	0,00	56.762,58	56.762,58	C	116.145,51	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	59.382,93	C	0,00	56.762,58	56.762,58	C	116.145,51	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	59.382,93	C	0,00	56.762,58	56.762,58	C	116.145,51	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	59.382,93	C	0,00	56.762,58	56.762,58	C	116.145,51	C
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.463,06	C	0,00	13.706,63	13.706,63	C	36.169,69	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.463,06	C	0,00	13.706,63	13.706,63	C	36.169,69	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.463,06	C	0,00	13.706,63	13.706,63	C	36.169,69	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.226.367,40	D	53.172.395,82	19.459,24	53.152.936,58	D	96.379.303,98	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	42.622.993,42	D	53.172.395,82	19.459,24	53.152.936,58	D	95.775.930,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.622.993,42	D	53.172.395,82	19.459,24	53.152.936,58	D	95.775.930,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.987.637,40	D	26.487.108,78	19.459,24	26.467.649,54	D	47.455.286,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.987.637,40	D	26.487.108,78	19.459,24	26.467.649,54	D	47.455.286,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	20.987.637,40	D	26.487.108,78	19.459,24	26.467.649,54	D	47.455.286,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.957.229,81	D	183.604,78	0,00	183.604,78	D	21.140.834,59	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	93.940,00	D	26.303.504,00	0,00	26.303.504,00	D	26.397.444,00	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	63.532,41	C	0,00	19.459,24	19.459,24	C	82.991,65	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	43.226.367,40	C	56.242.060,28	109.394.996,86	53.152.936,58	C	96.379.303,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.622.993,42	C	56.242.060,28	109.394.996,86	53.152.936,58	C	95.775.930,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	906.427,94	906.427,94	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.657.464,45	D	906.427,94	0,00	906.427,94	D	2.563.892,39	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.657.464,45	D	906.427,94	0,00	906.427,94	D	2.563.892,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.657.464,45	C	0,00	906.427,94	906.427,94	C	2.563.892,39	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	1.657.464,45	C	0,00	906.427,94	906.427,94	C	2.563.892,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.622.993,42	C	55.335.632,34	108.488.568,92	53.152.936,58	C	95.775.930,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.635.356,02	C	39.950.469,14	66.635.756,18	26.685.287,04	C	48.320.643,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	647.718,62	C	26.487.108,78	26.704.746,28	217.637,50	C	865.356,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.987.637,40	C	13.463.360,36	39.931.009,90	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	7.810.616,85	C	6.665.337,17	26.587.090,20	19.921.753,03	C	27.732.369,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	13.177.020,55	C	99.981,42	6.645.877,93	6.545.896,51	C	19.722.917,06	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	13.042.706,10	C	34.874,91	6.663.166,86	6.628.291,95	C	19.670.998,05	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	13.042.706,10	D	6.663.166,86	34.874,91	6.628.291,95	D	19.670.998,05	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.987.637,40	C	15.385.163,20	41.852.812,74	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	20.987.637,40	C	15.385.163,20	41.852.812,74	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	7.810.616,85	C	6.665.337,17	26.587.090,20	19.921.753,03	C	27.732.369,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.810.616,85	C	6.665.337,17	26.587.090,20	19.921.753,03	C	27.732.369,88	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	13.177.020,55	C	8.719.826,03	15.265.722,54	6.545.896,51	C	19.722.917,06	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.314,45	C	6.763.148,28	6.680.752,84	82.395,44	D	51.919,01	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	9.285.952,43	C	1.956.677,75	6.663.166,86	4.706.489,11	C	13.992.441,54	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.756.753,67	C	0,00	1.921.802,84	1.921.802,84	C	5.678.556,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	603.373,98	C	0,00	0,00	0,00		603.373,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	302.070,24	C	0,00	0,00	0,00		302.070,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	301.303,74	C	0,00	0,00	0,00		301.303,74	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.845.699,59	C	79.980.522,45	12.157.960,53	67.822.561,92	D	63.976.862,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	351.197,79	D	0,00	0,00	0,00		351.197,79	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	4.244.115,41	D	0,00	0,00	0,00		4.244.115,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.114.219,95	D	64.230.604,63	0,00	64.230.604,63	D	75.344.824,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.156.492,09	C	10.860.030,55	0,00	10.860.030,55	D	21.296.461,54	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.156.492,09	C	10.860.030,55	0,00	10.860.030,55	D	21.296.461,54	C
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.156.492,09	C	10.860.030,55	0,00	10.860.030,55	D	21.296.461,54	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.270.712,04	D	53.370.574,08	0,00	53.370.574,08	D	96.641.286,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	43.270.712,04	D	53.370.574,08	0,00	53.370.574,08	D	96.641.286,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	21.635.356,02	D	26.685.287,04	0,00	26.685.287,04	D	48.320.643,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.555.232,74	C	15.749.917,82	12.157.960,53	3.591.957,29	D	15.963.275,45	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	29.620.586,25	C	8.677.426,36	12.128.378,35	3.450.951,99	C	33.071.538,24	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.940.638,30	C	7.068.942,87	12.128.378,35	5.059.435,48	C	106.000.073,78	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	112.161.696,42	C	4.553.063,76	10.153.479,59	5.600.415,83	C	117.762.112,25	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.221.058,12	D	2.515.879,11	1.974.898,76	540.980,35	D	11.762.038,47	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.657.397,56	D	261.049,31	0,00	261.049,31	D	68.918.446,87	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.662.654,49	D	1.347.434,18	0,00	1.347.434,18	D	4.010.088,67	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	2.662.654,49	D	1.347.434,18	0,00	1.347.434,18	D	4.010.088,67	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.065.353,51	D	7.072.491,46	29.582,18	7.042.909,28	D	17.108.262,79	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.065.353,51	D	7.072.491,46	29.582,18	7.042.909,28	D	17.108.262,79	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.034.072,16	D	3.490.320,66	23.155,78	3.467.164,88	D	8.501.237,04	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.034.072,16	D	3.490.320,66	23.155,78	3.467.164,88	D	8.501.237,04	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.031.281,35	D	3.582.170,80	6.426,40	3.575.744,40	D	8.607.025,75	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.031.281,35	D	3.582.170,80	6.426,40	3.575.744,40	D	8.607.025,75	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.845.699,59	D	178.246.302,30	246.068.864,22	67.822.561,92	C	63.976.862,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.114.219,95	C	156.746.995,58	220.977.600,21	64.230.604,63	C	75.344.824,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.156.492,09	D	36.724.504,70	47.584.535,25	10.860.030,55	C	21.296.461,54	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.156.492,09	D	36.724.504,70	47.584.535,25	10.860.030,55	C	21.296.461,54	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.724.100,32	D	26.487.108,78	7.297.311,06	19.189.797,72	D	94.913.898,04	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.792.129,71	C	6.682.626,10	26.521.983,69	19.839.357,59	C	29.631.487,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.400.187,33	C	3.490.312,73	3.611.760,91	121.448,18	C	15.521.635,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.375.291,19	C	64.457,09	10.153.479,59	10.089.022,50	C	28.464.313,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.270.712,04	C	120.022.490,88	173.393.064,96	53.370.574,08	C	96.641.286,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	43.270.712,04	C	120.022.490,88	173.393.064,96	53.370.574,08	C	96.641.286,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	21.635.356,02	C	66.733.196,00	93.418.483,04	26.685.287,04	C	48.320.643,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	745,44	C	26.682.745,44	26.785.268,46	102.523,02	C	103.268,46	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	646.973,18	C	26.587.090,20	26.702.204,68	115.114,48	C	762.087,66	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	20.987.637,40	C	13.463.360,36	39.931.009,90	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	7.810.616,85	C	6.665.337,17	26.587.090,20	19.921.753,03	C	27.732.369,88	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	134.314,45	C	6.763.148,28	6.680.752,84	82.395,44	D	51.919,01	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	13.042.706,10	C	34.874,91	6.663.166,86	6.628.291,95	C	19.670.998,05	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	21.635.356,02	C	53.289.294,88	79.974.581,92	26.685.287,04	C	48.320.643,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	745,44	C	26.682.745,44	26.785.268,46	102.523,02	C	103.268,46	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	646.973,18	C	26.587.090,20	26.702.204,68	115.114,48	C	762.087,66	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	20.987.637,40	C	19.459,24	26.487.108,78	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	20.987.637,40	C	19.459,24	26.487.108,78	26.467.649,54	C	47.455.286,94	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.555.232,74	D	21.499.306,72	25.091.264,01	3.591.957,29	C	15.963.275,45	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	29.620.586,25	D	21.469.724,54	18.018.772,55	3.450.951,99	D	33.071.538,24	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.940.638,30	D	19.135.287,01	14.075.851,53	5.059.435,48	D	106.000.073,78	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	112.161.696,42	D	16.899.338,94	11.298.923,11	5.600.415,83	D	117.762.112,25	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	147.848.811,55	D	6.645.877,93	1.006.409,36	5.639.468,57	D	153.488.280,12	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	35.687.115,13	C	10.253.461,01	10.292.513,75	39.052,74	C	35.726.167,87	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	134.314,45	C	6.763.148,28	6.680.752,84	82.395,44	D	51.919,01	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.552.800,68	C	3.490.312,73	3.611.760,91	121.448,18	C	35.674.248,86	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.221.058,12	C	2.235.948,07	2.776.928,42	540.980,35	C	11.762.038,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.180.208,53	C	1.944.205,09	2.474.577,80	530.372,71	C	11.710.581,24	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	40.849,59	C	291.742,98	302.350,62	10.607,64	C	51.457,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.657.397,56	C	333.044,29	594.093,60	261.049,31	C	68.918.446,87	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	40.849,59	C	291.742,98	302.350,62	10.607,64	C	51.457,23	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.616.547,97	C	41.301,31	291.742,98	250.441,67	C	68.866.989,64	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.662.654,49	C	2.001.393,24	3.348.827,42	1.347.434,18	C	4.010.088,67	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.662.654,49	C	1.347.434,18	2.694.868,36	1.347.434,18	C	4.010.088,67	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	2.433.819,32	C	0,00	1.230.698,40	1.230.698,40	C	3.664.517,72	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	1.230.698,40	1.230.698,40	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	228.835,17	C	0,00	116.735,78	116.735,78	C	345.570,95	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	116.735,78	116.735,78	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	653.959,06	653.959,06	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	653.959,06	653.959,06	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.065.353,51	C	29.582,18	7.072.491,46	7.042.909,28	C	17.108.262,79	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.065.353,51	C	29.582,18	7.072.491,46	7.042.909,28	C	17.108.262,79	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.034.072,16	C	23.155,78	3.490.320,66	3.467.164,88	C	8.501.237,04	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.764.056,39	C	0,00	1.921.802,84	1.921.802,84	C	5.685.859,23	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.184.220,70	C	0,00	1.127.379,83	1.127.379,83	C	3.311.600,53	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.216.909,66	C	0,00	615.349,20	615.349,20	C	1.832.258,86	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	351.971,95	C	0,00	179.073,81	179.073,81	C	531.045,76	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.639,60	C	0,00	0,00	0,00		9.639,60	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.314,48	C	0,00	0,00	0,00		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	15,77	C	0,00	7,93	7,93	C	23,70	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15,77	C	0,00	7,93	7,93	C	23,70	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.270.000,00	C	23.155,78	1.568.509,89	1.545.354,11	C	2.815.354,11	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.270.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.070.000,00	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		23.155,78	768.509,89	745.354,11	C	745.354,11	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.031.281,35	C	6.426,40	3.582.170,80	3.575.744,40	C	8.607.025,75	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.761.281,35	C	6.426,40	1.921.802,84	1.915.376,44	C	5.676.657,79	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.184.220,70	C	0,00	1.127.379,83	1.127.379,83	C	3.311.600,53	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.216.909,66	C	0,00	615.349,20	615.349,20	C	1.832.258,86	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	351.971,95	C	0,00	179.073,81	179.073,81	C	531.045,76	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.426,40	C	6.426,40	0,00	6.426,40	D	0,00	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.752,64	C	0,00	0,00	0,00		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	1.270.000,00	C	0,00	1.660.367,96	1.660.367,96	C	2.930.367,96	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.270.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.070.000,00	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	860.367,96	860.367,96	C	860.367,96	C