



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	CONSOLIDADO	GESTÃO
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: Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2019 até 31/05/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	17/06/2019	

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	21.123.477,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.702.583,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	34.786.055,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.206.949,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	206.499.673,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	206.499.673,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	242.946.304,11 D	CONTROLES CREDITORES:	242.946.304,11 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	21.057.090,10	D	4.154.084,45	4.087.696,96	66.387,49	D	21.123.477,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.219.339,22	D	4.154.084,45	4.087.696,96	66.387,49	D	12.285.726,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.864.236,66	D	2.472.678,91	2.461.696,96	10.981,95	D	11.875.218,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.864.236,66	D	2.472.678,91	2.461.696,96	10.981,95	D	11.875.218,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.864.236,66	D	2.472.678,91	2.461.696,96	10.981,95	D	11.875.218,61	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.500.202,29	D	822.013,39	867.873,09	45.859,70	C	10.454.342,59	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.500.202,29	D	822.013,39	867.873,09	45.859,70	C	10.454.342,59	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	594.810,46	D	1.174.015,41	1.288.823,87	114.808,46	C	480.002,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	594.810,46	D	1.174.015,41	1.288.823,87	114.808,46	C	480.002,00	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	769.223,91	D	476.650,11	305.000,00	171.650,11	D	940.874,02	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	769.223,91	D	476.650,11	305.000,00	171.650,11	D	940.874,02	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.000,00	D	1.644.000,00	1.626.000,00	18.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	21.000,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	813.000,00	813.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	813.000,00	813.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	305.713,27	D	37.360,54	0,00	37.360,54	D	343.073,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	305.713,27	D	37.360,54	0,00	37.360,54	D	343.073,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	305.713,27	D	37.360,54	0,00	37.360,54	D	343.073,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.725,27	D	37.360,54	0,00	37.360,54	D	330.085,81	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00		12.988,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.389,29	D	45,00	0,00	45,00	D	28.434,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.704,59	D	45,00	0,00	45,00	D	4.749,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.704,59	D	45,00	0,00	45,00	D	4.749,59	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.502,09	D	0,00	0,00	0,00		4.502,09	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	202,50	D	45,00	0,00	45,00	D	247,50	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	8.837.750,88	D	0,00	0,00	0,00		8.837.750,88	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.584.700,88	D	0,00	0,00	0,00		8.584.700,88	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.013.133,28	D	0,00	0,00	0,00		8.013.133,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.013.133,28	D	0,00	0,00	0,00		8.013.133,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141.969,10	D	0,00	0,00	0,00		3.141.969,10	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141.969,10	D	0,00	0,00	0,00		3.141.969,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00		406.272,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.386,99	D	0,00	0,00	0,00		666.386,99	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662.226,99	D	0,00	0,00	0,00		662.226,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	4.160,00	D	0,00	0,00	0,00		4.160,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	570.985,87	D	0,00	0,00	0,00		570.985,87	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	0,00		569.949,88	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00		1.035,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00		538.180,85	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	375.034,47	D	0,00	0,00	0,00		375.034,47	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	163.146,38	D	0,00	0,00	0,00		163.146,38	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00		33.386,75	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.164.794,58	C	14.230.234,12	16.768.023,13	2.537.789,01	C	11.702.583,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	930.834,31	C	14.225.894,40	16.751.345,29	2.525.450,89	C	3.456.285,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.673,67	C	11.197.162,41	13.841.312,80	2.644.150,39	C	2.648.824,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.673,67	C	9.874.012,38	9.871.862,71	2.149,67	D	2.524,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.673,67	C	9.874.012,38	9.871.862,71	2.149,67	D	2.524,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		4.935.757,19	4.938.281,19	2.524,00	C	2.524,00	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		9.013,39	11.537,39	2.524,00	C	2.524,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	4.926.743,80	4.926.743,80	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	4.673,67	C	4.938.255,19	4.933.581,52	4.673,67	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	4.673,67	C	11.537,39	6.863,72	4.673,67	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	4.926.717,80	4.926.717,80	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	1.323.150,03	3.969.450,09	2.646.300,06	C	2.646.300,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	1.323.150,03	3.969.450,09	2.646.300,06	C	2.646.300,06	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	1.209.205,00	3.627.615,00	2.418.410,00	C	2.418.410,00	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	1.209.205,00	1.209.205,00	C	1.209.205,00	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	1.209.205,00	2.418.410,00	1.209.205,00	C	1.209.205,00	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	113.945,03	341.835,09	227.890,06	C	227.890,06	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	0,00	113.945,03	113.945,03	C	113.945,03	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	113.945,03	227.890,06	113.945,03	C	113.945,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	909.258,59	C	1.250.953,71	810.383,76	440.569,95	D	468.688,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	909.258,59	C	1.250.953,71	810.383,76	440.569,95	D	468.688,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	862.143,48	C	1.250.953,71	810.383,76	440.569,95	D	421.573,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	560.073,24	C	1.250.953,71	810.383,76	440.569,95	D	119.503,29	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	556.943,10	C	842.611,69	384.736,56	457.875,13	D	99.067,97	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.130,14	C	408.342,02	425.647,20	17.305,18	C	20.435,32	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	112,66	C	11.716,62	11.716,62	0,00		112,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	112,66	C	11.716,62	11.716,62	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	112,66	C	11.716,62	11.716,62	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	11.716,62	11.716,62	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	5.858,31	5.858,31	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	5.858,31	5.858,31	0,00		112,66	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.789,39	C	1.766.061,66	2.087.932,11	321.870,45	C	338.659,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.407,54	C	1.661.890,12	1.932.462,21	270.572,09	C	284.979,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.192,86	C	983.468,68	1.257.253,97	273.785,29	C	281.978,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.286,18	C	983.468,68	1.257.245,98	273.777,30	C	279.063,48	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	23,39	C	70.117,28	343.894,58	273.777,30	C	273.800,69	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	130.042,94	130.042,94	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	178.141,79	178.141,79	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	605.166,67	605.166,67	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	2.176,14	C	0,00	7,99	7,99	C	2.184,13	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.176,14	C	0,00	7,99	7,99	C	2.184,13	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	6.214,68	C	665.009,96	661.796,76	3.213,20	D	3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.214,68	C	665.009,96	661.796,76	3.213,20	D	3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	3.213,20	C	32.213,01	28.999,81	3.213,20	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	627.939,17	627.939,17	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	4.857,78	4.857,78	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		13.411,48	13.411,48	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		13.411,48	13.411,48	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		13.411,48	13.411,48	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.381,85	C	104.171,54	155.469,90	51.298,36	C	53.680,21	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	2.381,85	C	104.171,54	155.469,90	51.298,36	C	53.680,21	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.485,53	3.124,14	638,61	C	638,61	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	923,46	1.562,07	638,61	C	638,61	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.562,07	1.562,07	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	18.000,00	36.000,00	18.000,00	C	18.000,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C	18.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	2.381,85	C	80.942,01	110.857,76	29.915,75	C	32.297,60	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	2.381,85	C	9.197,13	39.112,88	29.915,75	C	32.297,60	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	71.744,88	71.744,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.744,00	5.488,00	2.744,00	C	2.744,00	C
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	2.744,00	2.744,00	C	2.744,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.744,00	2.744,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.233.960,27	C	4.339,72	16.677,84	12.338,12	C	8.246.298,39	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	373.907,52	D	4.339,72	16.677,84	12.338,12	C	361.569,40	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	373.907,52	D	4.339,72	16.677,84	12.338,12	C	361.569,40	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	373.907,52	D	4.339,72	16.677,84	12.338,12	C	361.569,40	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	386.502,99	D	4.339,72	16.677,84	12.338,12	C	374.164,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.779.922,77	D	9.789.326,60	1.783.193,44	8.006.133,16	D	34.786.055,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.666.882,36	D	8.905.889,56	1.330.347,70	7.575.541,86	D	33.242.424,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.331.363,77	D	4.926.717,80	0,00	4.926.717,80	D	25.258.081,57	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	20.331.363,77	D	4.926.717,80	0,00	4.926.717,80	D	25.258.081,57	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.331.363,77	D	4.926.717,80	0,00	4.926.717,80	D	25.258.081,57	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	19.670.001,51	D	4.848.566,25	0,00	4.848.566,25	D	24.518.567,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	136.161,53	D	10.978,03	0,00	10.978,03	D	147.139,56	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	178.735,55	D	50.276,71	0,00	50.276,71	D	229.012,26	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	838.719,01	D	276.054,10	0,00	276.054,10	D	1.114.773,11	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	461.719,59	D	93.369,75	0,00	93.369,75	D	555.089,34	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.051.965,83	D	4.417.887,66	0,00	4.417.887,66	D	22.469.853,49	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	661.362,26	D	78.151,55	0,00	78.151,55	D	739.513,81	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	661.362,26	D	78.151,55	0,00	78.151,55	D	739.513,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.330.844,92	D	3.969.450,09	1.323.150,03	2.646.300,06	D	7.977.144,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.870.390,40	D	3.627.615,00	1.209.205,00	2.418.410,00	D	7.288.800,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.870.390,40	D	3.627.615,00	1.209.205,00	2.418.410,00	D	7.288.800,40	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.870.390,40	D	1.209.205,00	0,00	1.209.205,00	D	6.079.595,40	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.870.390,40	D	1.209.205,00	0,00	1.209.205,00	D	6.079.595,40	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.418.410,00	1.209.205,00	1.209.205,00	D	1.209.205,00	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	2.418.410,00	1.209.205,00	1.209.205,00	D	1.209.205,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	460.454,52	D	341.835,09	113.945,03	227.890,06	D	688.344,58	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	460.454,52	D	341.835,09	113.945,03	227.890,06	D	688.344,58	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	460.454,52	D	113.945,03	0,00	113.945,03	D	574.399,55	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	460.454,52	D	113.945,03	0,00	113.945,03	D	574.399,55	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	227.890,06	113.945,03	113.945,03	D	113.945,03	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	227.890,06	113.945,03	113.945,03	D	113.945,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		5.048,00	2.524,00	2.524,00	D	2.524,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		5.048,00	2.524,00	2.524,00	D	2.524,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.048,00	2.524,00	2.524,00	D	2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		2.524,00	0,00	2.524,00	D	2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		2.524,00	0,00	2.524,00	D	2.524,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.524,00	2.524,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		2.524,00	2.524,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.673,67	D	4.673,67	4.673,67	0,00	D	4.673,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.673,67	D	4.673,67	4.673,67	0,00	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.673,67	D	4.673,67	4.673,67	0,00	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		4.673,67	0,00	4.673,67	D	4.673,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	4.673,67	D	0,00	4.673,67	4.673,67	C	0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.673,67	D	0,00	4.673,67	4.673,67	C	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.688,09	D	863.108,28	442.681,36	420.426,92	D	1.518.115,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.097.688,09	D	863.108,28	442.681,36	420.426,92	D	1.518.115,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.541,79	D	110.857,76	71.744,88	39.112,88	D	60.654,67	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.541,79	D	110.857,76	71.744,88	39.112,88	D	60.654,67	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	21.541,79	D	39.112,88	0,00	39.112,88	D	60.654,67	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	21.411,07	D	39.112,88	0,00	39.112,88	D	60.523,95	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	71.744,88	71.744,88	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	71.744,88	71.744,88	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.055,96	D	17.125,66	8.562,83	8.562,83	D	38.618,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.055,96	D	17.125,66	8.562,83	8.562,83	D	38.618,79	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.055,96	D	8.562,83	0,00	8.562,83	D	38.618,79	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	30.055,96	D	8.562,83	0,00	8.562,83	D	38.618,79	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	8.562,83	8.562,83	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	8.562,83	8.562,83	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.046.090,34	D	735.124,86	362.373,65	372.751,21	D	1.418.841,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.046.090,34	D	735.124,86	362.373,65	372.751,21	D	1.418.841,55	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	98.026,79	D	22.976,96	0,00	22.976,96	D	121.003,75	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	20.548,74	D	0,00	0,00	0,00		20.548,74	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	77.478,05	D	22.976,96	0,00	22.976,96	D	100.455,01	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.607,35	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	123.881,55	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	90.607,35	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	123.881,55	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	775.246,79	D	261.667,05	0,00	261.667,05	D	1.036.913,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.927,20	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	34.569,60	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	293.690,61	D	39.739,09	0,00	39.739,09	D	333.429,70	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	33.343,80	D	67.108,86	0,00	67.108,86	D	100.452,66	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	34.282,42	D	16.130,21	0,00	16.130,21	D	50.412,63	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.988,00	D	0,00	0,00	0,00		2.988,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.216,83	D	21.256,44	0,00	21.256,44	D	44.473,27	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.707,39	D	432,55	0,00	432,55	D	19.139,94	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	59,95	D	66,23	0,00	66,23	D	126,18	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	617,39	D	0,00	0,00	0,00		617,39	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.963,84	D	2.944,09	0,00	2.944,09	D	11.907,93	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		463,00	0,00	463,00	D	463,00	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	11.379,36	D	15.414,18	0,00	15.414,18	D	26.793,54	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	322.070,00	D	84.970,00	0,00	84.970,00	D	407.040,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	79.079,27	D	37.527,82	0,00	37.527,82	D	116.607,09	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68.741,60	D	28.258,00	0,00	28.258,00	D	96.999,60	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	9.656,75	D	6.216,90	0,00	6.216,90	D	15.873,65	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	393,92	D	3.052,92	0,00	3.052,92	D	3.446,84	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSION 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	3.130,14	D	379.678,83	362.373,65	17.305,18	D	20.435,32	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.130,14	D	379.678,83	362.373,65	17.305,18	D	20.435,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.680,58	D	11.716,62	5.858,31	5.858,31	D	8.538,89	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.680,58	D	11.716,62	5.858,31	5.858,31	D	8.538,89	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.680,58	D	11.716,62	5.858,31	5.858,31	D	8.538,89	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	2.680,58	D	11.716,62	5.858,31	5.858,31	D	8.538,89	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.567,92	D	5.858,31	0,00	5.858,31	D	8.426,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.346,46	D	5.087,73	0,00	5.087,73	D	7.434,19	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221,46	D	770,58	0,00	770,58	D	992,04	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	112,66	D	5.858,31	5.858,31	0,00		112,66	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	5.858,31	5.858,31	0,00		112,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.671,74	D	8.612,14	4.306,07	4.306,07	D	16.977,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.671,74	D	8.612,14	4.306,07	4.306,07	D	16.977,81	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.671,74	D	8.612,14	4.306,07	4.306,07	D	16.977,81	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.671,74	D	8.612,14	4.306,07	4.306,07	D	16.977,81	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.368,00	D	2.744,00	0,00	2.744,00	D	14.112,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.368,00	D	2.744,00	0,00	2.744,00	D	14.112,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303,74	D	1.562,07	0,00	1.562,07	D	2.865,81	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.303,74	D	1.562,07	0,00	1.562,07	D	2.865,81	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	4.306,07	4.306,07	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	4.306,07	4.306,07	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.672.218,29	C	0,00	5.534.731,64	5.534.731,64	C	44.206.949,93	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	32.444,53	C	0,00	10.169,14	10.169,14	C	42.613,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.047.858,51	C	0,00	806.789,15	806.789,15	C	3.854.647,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.047.858,51	C	0,00	806.789,15	806.789,15	C	3.854.647,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.047.858,51	C	0,00	806.789,15	806.789,15	C	3.854.647,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.047.858,51	C	0,00	806.789,15	806.789,15	C	3.854.647,66	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	725.098,23	C	0,00	294.065,95	294.065,95	C	1.019.164,18	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	700.569,39	C	0,00	294.065,95	294.065,95	C	994.635,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.322.760,28	C	0,00	512.723,20	512.723,20	C	2.835.483,48	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.578,02	C	0,00	3.770,33	3.770,33	C	6.348,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.578,02	C	0,00	3.770,33	3.770,33	C	6.348,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.578,02	C	0,00	3.770,33	3.770,33	C	6.348,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.578,02	C	0,00	3.770,33	3.770,33	C	6.348,35	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	2.578,02	C	0,00	3.770,33	3.770,33	C	6.348,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.388.904,13	C	0,00	4.661.953,89	4.661.953,89	C	40.050.858,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.388.904,13	C	0,00	4.661.953,89	4.661.953,89	C	40.050.858,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.726.718,83	C	0,00	9.013,39	9.013,39	C	9.735.732,22	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.726.718,83	C	0,00	9.013,39	9.013,39	C	9.735.732,22	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	9.013,39	9.013,39	C	109.013,39	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	100.000,00	C	0,00	9.013,39	9.013,39	C	109.013,39	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
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.662.185,30	C	0,00	4.652.940,50	4.652.940,50	C	30.315.125,80	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.662.185,30	C	0,00	4.652.940,50	4.652.940,50	C	30.315.125,80	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.662.185,30	C	0,00	4.652.940,50	4.652.940,50	C	30.315.125,80	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	25.662.185,30	C	0,00	4.652.940,50	4.652.940,50	C	30.315.125,80	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.433,10	C	0,00	52.049,13	52.049,13	C	252.482,23	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.433,10	C	0,00	52.049,13	52.049,13	C	252.482,23	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	156.282,28	C	0,00	43.182,67	43.182,67	C	199.464,95	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	156.282,28	C	0,00	43.182,67	43.182,67	C	199.464,95	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	156.282,28	C	0,00	43.182,67	43.182,67	C	199.464,95	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	156.282,28	C	0,00	43.182,67	43.182,67	C	199.464,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.150,82	C	0,00	8.866,46	8.866,46	C	53.017,28	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	44.150,82	C	0,00	8.866,46	8.866,46	C	53.017,28	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.150,82	C	0,00	8.866,46	8.866,46	C	53.017,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.236.985,59	D	1.588.726,92	326.039,00	1.262.687,92	D	206.499.673,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	204.633.611,61	D	1.588.726,92	326.039,00	1.262.687,92	D	205.896.299,53	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.350.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.350.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.350.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	197.283.611,61	D	1.588.726,92	326.039,00	1.262.687,92	D	198.546.299,53	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.385.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.385.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL 192110100	100.385.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.385.000,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	48.942.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	49.481.813,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	48.942.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	49.481.813,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.955.851,28	D	1.004.269,37	280.634,90	723.634,47	D	48.679.485,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.955.851,28	D	1.004.269,37	280.634,90	723.634,47	D	48.679.485,75	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	47.955.851,28	D	1.004.269,37	280.634,90	723.634,47	D	48.679.485,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.347.287,03	D	639.586,10	0,00	639.586,10	D	21.986.873,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.708.004,00	D	364.683,27	0,00	364.683,27	D	27.072.687,27	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	99.439,75	C	0,00	280.634,90	280.634,90	C	380.074,65	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	205.236.985,59	C	30.061.648,53	31.324.336,45	1.262.687,92	C	206.499.673,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	204.633.611,61	C	30.061.648,53	31.324.336,45	1.262.687,92	C	205.896.299,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.350.000,00	C	872.777,75	872.777,75	0,00	D	7.350.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.066.685,84	C	872.777,75	0,00	872.777,75	D	3.193.908,09	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	4.066.685,84	C	872.777,75	0,00	872.777,75	D	3.193.908,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.283.314,16	C	0,00	872.777,75	872.777,75	C	4.156.091,91	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	3.283.314,16	C	0,00	872.777,75	872.777,75	C	4.156.091,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.283.611,61	C	29.188.870,78	30.451.558,70	1.262.687,92	C	198.546.299,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.385.000,00	C	14.422.558,74	14.422.558,74	0,00	C	100.385.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	52.394.148,72	C	1.634.131,02	910.496,55	723.634,47	D	51.670.514,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CONTINGENCIAMENTO DE CRÉDITO	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO CONTINGENCIADO PELA UG	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	47.955.851,28	C	12.788.427,72	13.512.062,19	723.634,47	C	48.679.485,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	20.730.579,16	C	6.994.053,94	1.004.269,37	5.989.784,57	D	14.740.794,59	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	27.225.272,12	C	0,00	6.713.419,04	6.713.419,04	C	33.938.691,16	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	26.665.947,17	C	26,00	5.794.347,78	5.794.321,78	C	32.460.268,95	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	26.665.947,17	D	5.794.347,78	26,00	5.794.321,78	D	32.460.268,95	D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 292200000	48.942.760,33	C	45.404,10	584.457,55	539.053,45	C	49.481.813,78	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	48.942.760,33	C	45.404,10	584.457,55	539.053,45	C	49.481.813,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.955.851,28	C	14.720.907,94	15.444.542,41	723.634,47	C	48.679.485,75	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	47.955.851,28	C	14.720.907,94	15.444.542,41	723.634,47	C	48.679.485,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	20.730.579,16	C	6.994.053,94	1.004.269,37	5.989.784,57	D	14.740.794,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.730.579,16	C	6.994.053,94	1.004.269,37	5.989.784,57	D	14.740.794,59	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	27.225.272,12	C	7.726.854,00	14.440.273,04	6.713.419,04	C	33.938.691,16	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	559.324,95	C	5.794.347,78	6.713.445,04	919.097,26	C	1.478.422,21	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	19.094.416,53	C	1.932.480,22	5.794.373,78	3.861.893,56	C	22.956.310,09	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	7.571.530,64	C	26,00	1.932.454,22	1.932.428,22	C	9.503.958,86	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
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	227.179.495,41	D	27.175.582,80	11.408.774,10	15.766.808,70	D	242.946.304,11	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	238.348.789,16	D	11.568.090,49	675.291,75	10.892.798,74	D	249.241.587,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.293.971,17	C	10.353.771,29	26,00	10.353.745,29	D	940.225,88	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.293.971,17	C	10.353.771,29	26,00	10.353.745,29	D	940.225,88	C
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.293.971,17	C	10.353.771,29	26,00	10.353.745,29	D	940.225,88	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	249.642.760,33	D	1.214.319,20	675.265,75	539.053,45	D	250.181.813,78	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	249.642.760,33	D	1.214.319,20	675.265,75	539.053,45	D	250.181.813,78	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	100.350.000,00	D	629.861,65	629.861,65	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	100.350.000,00	D	629.861,65	629.861,65	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	149.327.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	149.866.813,78	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	48.977.760,33	C	45.404,10	584.457,55	539.053,45	C	49.516.813,78	C
7.2.3.2.2.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC 193150000	100.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGC 193150101	100.385.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.385.000,00	D
7.2.3.2.2.01.09	BAIXA DE COTA PARA PROGRAMAÇÃO NA UGC 193150109	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	48.942.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	49.481.813,78	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	48.942.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	49.481.813,78	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	48.942.760,33	D	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	49.481.813,78	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.764.606,95	C	15.607.492,31	10.733.482,35	4.874.009,96	D	10.890.596,99	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	37.322.652,23	C	9.605.515,87	10.733.456,35	1.127.940,48	C	38.450.592,71	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.834.491,92	C	6.099.958,26	10.730.934,86	4.630.976,60	C	116.465.468,52	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	123.393.037,79	C	4.103.929,46	8.574.237,90	4.470.308,44	C	127.863.346,23	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.558.545,87	D	1.996.028,80	2.156.696,96	160.668,16	C	11.397.877,71	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.180.994,77	D	859.257,55	2.521,49	856.736,06	D	70.037.730,83	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	5.330.844,92	D	2.646.300,06	0,00	2.646.300,06	D	7.977.144,98	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	5.330.844,92	D	2.646.300,06	0,00	2.646.300,06	D	7.977.144,98	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.558.045,28	D	6.001.976,44	26,00	6.001.950,44	D	27.559.995,72	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.558.045,28	D	6.001.976,44	26,00	6.001.950,44	D	27.559.995,72	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.394.219,13	D	3.050.462,21	26,00	3.050.436,21	D	13.444.655,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.394.219,13	D	3.050.462,21	26,00	3.050.436,21	D	13.444.655,34	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.163.826,15	D	2.951.514,23	0,00	2.951.514,23	D	14.115.340,38	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.163.826,15	D	2.951.514,23	0,00	2.951.514,23	D	14.115.340,38	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	227.179.495,41	C	49.259.596,01	65.026.404,71	15.766.808,70	C	242.946.304,11	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	238.348.789,16	C	28.134.252,26	39.027.051,00	10.892.798,74	C	249.241.587,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.293.971,17	D	9.859.168,17	20.212.913,46	10.353.745,29	C	940.225,88	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.293.971,17	D	9.859.168,17	20.212.913,46	10.353.745,29	C	940.225,88	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.959.164,16	D	1.004.269,37	7.412.293,87	6.408.024,50	C	81.551.139,66	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.137.102,52	C	6.074.982,68	1.004.295,37	5.070.687,31	D	18.066.415,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.166.237,32	C	2.779.890,12	3.222.112,32	442.222,20	C	16.608.459,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.361.853,15	C	26,00	8.574.211,90	8.574.185,90	C	45.936.039,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	249.642.760,33	C	18.275.084,09	18.814.137,54	539.053,45	C	250.181.813,78	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	249.642.760,33	C	18.275.084,09	18.814.137,54	539.053,45	C	250.181.813,78	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	100.350.000,00	C	15.053.343,85	15.053.343,85	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	51.408.163,13	C	1.215.242,66	675.265,75	539.976,91	D	50.868.186,22	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	985.985,59	C	1.049.673,47	866.015,91	183.657,56	D	802.328,03	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	47.955.851,28	C	12.788.427,72	13.512.062,19	723.634,47	C	48.679.485,75	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	20.730.579,16	C	6.994.053,94	1.004.269,37	5.989.784,57	D	14.740.794,59	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	559.324,95	C	5.794.347,78	6.713.445,04	919.097,26	C	1.478.422,21	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	26.665.947,17	C	26,00	5.794.347,78	5.794.321,78	C	32.460.268,95	C
8.2.3.2.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	C	1.260.646,76	1.260.646,76	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	51.407.239,67	C	584.457,55	45.404,10	539.053,45	D	50.868.186,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.2.02.00	COTA PROGRAMADA NA UGC	48.942.760,33	C	676.189,21	1.215.242,66	539.053,45	C	49.481.813,78	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	923,46	C	630.785,11	629.861,65	923,46	D	0,00	
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	48.941.836,87	C	45.404,10	585.381,01	539.976,91	C	49.481.813,78	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	48.942.760,33	C	1.961.093,48	2.500.146,93	539.053,45	C	49.481.813,78	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	923,46	C	630.785,11	629.861,65	923,46	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	985.985,59	C	1.049.673,47	866.015,91	183.657,56	D	802.328,03	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	47.955.851,28	C	280.634,90	1.004.269,37	723.634,47	C	48.679.485,75	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	47.955.851,28	C	280.634,90	1.004.269,37	723.634,47	C	48.679.485,75	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.764.606,95	D	21.125.343,75	25.999.353,71	4.874.009,96	C	10.890.596,99	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	37.322.652,23	D	21.125.317,75	19.997.377,27	1.127.940,48	D	38.450.592,71	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.834.491,92	D	18.297.119,55	13.666.142,95	4.630.976,60	D	116.465.468,52	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	123.393.037,79	D	15.287.656,94	10.817.348,50	4.470.308,44	D	127.863.346,23	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	160.271.213,41	D	6.713.419,04	881.791,14	5.831.627,90	D	166.102.841,31	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	36.878.175,62	C	8.574.237,90	9.935.557,36	1.361.319,46	C	38.239.495,08	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	559.324,95	C	5.794.347,78	6.713.445,04	919.097,26	C	1.478.422,21	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.318.850,67	C	2.779.890,12	3.222.112,32	442.222,20	C	36.761.072,87	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.558.545,87	C	3.009.462,61	2.848.794,45	160.668,16	D	11.397.877,71	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.513.253,01	C	2.136.123,94	1.989.536,90	146.587,04	D	11.366.665,97	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	45.292,86	C	873.338,67	859.257,55	14.081,12	D	31.211,74	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.180.994,77	C	873.338,67	1.730.074,73	856.736,06	C	70.037.730,83	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.292,86	C	873.338,67	859.257,55	14.081,12	D	31.211,74	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.135.701,91	C	0,00	870.817,18	870.817,18	C	70.006.519,09	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	5.330.844,92	C	1.954.859,53	4.601.159,59	2.646.300,06	C	7.977.144,98	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.330.844,92	C	1.323.150,03	3.969.450,09	2.646.300,06	C	7.977.144,98	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	4.870.390,40	C	0,00	1.209.205,00	1.209.205,00	C	6.079.595,40	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	1.209.205,00	2.418.410,00	1.209.205,00	C	1.209.205,00	C
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	460.454,52	C	0,00	113.945,03	113.945,03	C	574.399,55	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	113.945,03	227.890,06	113.945,03	C	113.945,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		631.709,50	631.709,50	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	631.709,50	631.709,50	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.558.045,28	C	26,00	6.001.976,44	6.001.950,44	C	27.559.995,72	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.558.045,28	C	26,00	6.001.976,44	6.001.950,44	C	27.559.995,72	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.394.219,13	C	26,00	3.050.462,21	3.050.436,21	C	13.444.655,34	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.578.833,36	C	26,00	1.932.454,22	1.932.428,22	C	9.511.261,58	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	4.422.006,73	C	26,00	1.101.876,69	1.101.850,69	C	5.523.857,42	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.435.195,20	C	0,00	605.166,67	605.166,67	C	3.040.361,87	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	707.162,08	C	0,00	178.141,79	178.141,79	C	885.303,87	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.733,04	C	0,00	28.999,81	28.999,81	C	41.732,85	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.736,31	C	0,00	4.857,78	4.857,78	C	6.594,09	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	13.411,48	13.411,48	C	13.411,48	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31,66	C	0,00	7,99	7,99	C	39,65	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31,66	C	0,00	7,99	7,99	C	39,65	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.815.354,11	C	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00	C	3.933.354,11	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.070.000,00	C	0,00	813.000,00	813.000,00	C	2.883.000,00	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	745.354,11	C	0,00	305.000,00	305.000,00	C	1.050.354,11	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.163.826,15	C	0,00	2.951.514,23	2.951.514,23	C	14.115.340,38	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.579.248,13	C	0,00	1.661.864,12	1.661.864,12	C	9.241.112,25	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.421.983,34	C	0,00	828.073,39	828.073,39	C	5.250.056,73	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.435.195,20	C	0,00	605.166,67	605.166,67	C	3.040.361,87	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	707.162,08	C	0,00	178.141,79	178.141,79	C	885.303,87	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.733,04	C	0,00	32.213,01	32.213,01	C	44.946,05	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.174,47	C	0,00	4.857,78	4.857,78	C	7.032,25	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	13.411,48	13.411,48	C	13.411,48	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.584.578,02	C	0,00	1.289.650,11	1.289.650,11	C	4.874.228,13	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.070.000,00	C	0,00	813.000,00	813.000,00	C	2.883.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------

8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.514.578,02	C	0,00	476.650,11	476.650,11	C	1.991.228,13	C
-----------------	----------------------	--------------	---	------	------------	------------	---	--------------	---