



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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/06/2019 até 30/06/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	19/07/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	21.345.417,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.832.072,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.612.611,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	54.125.955,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	213.086.852,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	213.086.852,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	261.007.225,78 D	CONTROLES CREDITORES:	261.007.225,78 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	21.123.477,59	D	2.749.048,03	2.527.108,57	221.939,46	D	21.345.417,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.285.726,71	D	2.733.273,08	2.523.608,57	209.664,51	D	12.495.391,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.875.218,61	D	1.722.004,04	1.570.208,73	151.795,31	D	12.027.013,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.875.218,61	D	1.722.004,04	1.570.208,73	151.795,31	D	12.027.013,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.875.218,61	D	1.722.004,04	1.570.208,73	151.795,31	D	12.027.013,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.454.342,59	D	490.956,68	496.758,15	5.801,47	C	10.448.541,12	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.454.342,59	D	490.956,68	496.758,15	5.801,47	C	10.448.541,12	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	480.002,00	D	758.532,66	1.073.450,58	314.917,92	C	165.084,08	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	480.002,00	D	758.532,66	1.073.450,58	314.917,92	C	165.084,08	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	940.874,02	D	472.514,70	0,00	472.514,70	D	1.413.388,72	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	940.874,02	D	472.514,70	0,00	472.514,70	D	1.413.388,72	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	39.000,00	D	945.649,84	929.649,84	16.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	39.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	929.649,84	929.649,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	929.649,84	929.649,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	929.649,84	929.649,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	464.824,92	464.824,92	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	464.824,92	464.824,92	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	343.073,81	D	65.619,20	23.750,00	41.869,20	D	384.943,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	343.073,81	D	65.619,20	23.750,00	41.869,20	D	384.943,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	343.073,81	D	65.619,20	23.750,00	41.869,20	D	384.943,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.085,81	D	65.619,20	23.750,00	41.869,20	D	371.955,01	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	28.434,29	D	0,00	0,00	0,00		28.434,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.749,59	D	0,00	0,00	0,00		4.749,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.749,59	D	0,00	0,00	0,00		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	247,50	D	0,00	0,00	0,00		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	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	8.850.025,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.584.700,88	D	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	8.596.975,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.013.133,28	D	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	8.025.408,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.013.133,28	D	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	8.025.408,23	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	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	3.154.244,05	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141.969,10	D	15.774,95	3.500,00	12.274,95	D	3.154.244,05	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	10.379.433,58	C	24.396.041,44	24.848.680,64	452.639,20	C	10.832.072,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.133.135,19	C	21.541.930,54	24.848.680,64	3.306.750,10	C	5.439.885,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.325.674,05	C	16.952.398,79	20.579.524,41	3.627.125,62	C	4.952.799,67	C

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	2.524,00	C	15.400.725,60	15.398.201,60	2.524,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.524,00	C	15.400.725,60	15.398.201,60	2.524,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.524,00	C	7.701.637,80	7.699.113,80	2.524,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	2.524,00	C	2.840.451,25	2.837.927,25	2.524,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	4.861.186,55	4.861.186,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	7.699.087,80	7.699.087,80	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	2.837.927,25	2.837.927,25	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	4.861.160,55	4.861.160,55	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.323.150,05	C	1.551.673,19	5.181.322,81	3.629.649,62	C	4.952.799,67	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.323.150,05	C	1.551.673,19	5.181.322,81	3.629.649,62	C	4.952.799,67	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	1.209.205,00	C	1.209.905,76	4.839.623,04	3.629.717,28	C	4.838.922,28	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	1.209.905,76	1.209.905,76	C	1.209.905,76	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.209.205,00	C	1.209.905,76	3.629.717,28	2.419.811,52	C	3.629.016,52	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	113.945,05	C	341.767,43	341.699,77	67,66	D	113.877,39	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,02	C	0,00	113.877,37	113.877,37	C	113.877,39	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	113.945,03	C	341.767,43	227.822,40	113.945,03	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.688,64	C	844.727,38	831.902,25	12.825,13	D	455.863,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	468.688,64	C	844.727,38	831.902,25	12.825,13	D	455.863,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	421.573,53	C	844.727,38	831.902,25	12.825,13	D	408.748,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	119.503,29	C	844.727,38	831.902,25	12.825,13	D	106.678,16	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	99.067,97	C	420.048,44	371.297,11	48.751,33	D	50.316,64	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	20.435,32	C	424.678,94	460.605,14	35.926,20	C	56.361,52	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	193,24	193,24	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	193,24	193,24	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	193,24	193,24	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	193,24	193,24	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	96,62	96,62	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	96,62	96,62	0,00		112,66	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.659,84	C	3.744.611,13	3.437.060,74	307.550,39	D	31.109,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	284.979,63	C	3.651.487,45	3.379.121,58	272.365,87	D	12.613,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	281.978,15	C	2.444.631,13	2.172.265,26	272.365,87	D	9.612,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	279.063,48	C	2.444.631,13	2.172.257,24	272.373,89	D	6.689,59	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	273.800,69	C	628.340,68	355.966,79	272.373,89	D	1.426,80	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	261.394,22	261.394,22	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	346.434,60	346.434,60	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	1.208.461,63	1.208.461,63	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	2.184,13	C	0,00	8,02	8,02	C	2.192,15	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.184,13	C	0,00	8,02	8,02	C	2.192,15	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	3.001,48	C	1.206.856,32	1.206.856,32	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.001,48	C	1.206.856,32	1.206.856,32	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	3.660,16	3.660,16	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.200.456,75	1.200.456,75	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	2.739,41	2.739,41	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.680,21	C	93.123,68	57.939,16	35.184,52	D	18.495,69	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	53.680,21	C	93.123,68	57.939,16	35.184,52	D	18.495,69	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	638,61	C	1.687,88	3.375,76	1.687,88	C	2.326,49	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	638,61	C	0,00	1.687,88	1.687,88	C	2.326,49	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	1.687,88	1.687,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	18.000,00	C	56.000,00	54.169,20	1.830,80	D	16.169,20	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	18.000,00	C	43.500,00	35.669,20	7.830,80	D	10.169,20	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	12.500,00	18.500,00	6.000,00	C	6.000,00	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	32.297,60	C	32.691,80	394,20	32.297,60	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	32.297,60	C	32.494,70	197,10	32.297,60	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	197,10	197,10	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	2.744,00	C	2.744,00	0,00	2.744,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	2.744,00	C	2.744,00	0,00	2.744,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.246.298,39	C	2.854.110,90	0,00	2.854.110,90	D	5.392.187,49	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	361.569,40	D	2.854.110,90	0,00	2.854.110,90	D	3.215.680,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.569,40	D	2.854.110,90	0,00	2.854.110,90	D	3.215.680,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.569,40	D	2.854.110,90	0,00	2.854.110,90	D	3.215.680,30	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	374.164,87	D	2.854.110,90	0,00	2.854.110,90	D	3.228.275,77	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.786.055,93	D	10.744.461,45	1.917.905,93	8.826.555,52	D	43.612.611,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.242.424,22	D	10.042.483,36	1.551.673,19	8.490.810,17	D	41.733.234,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.258.081,57	D	4.861.160,55	0,00	4.861.160,55	D	30.119.242,12	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	25.258.081,57	D	4.861.160,55	0,00	4.861.160,55	D	30.119.242,12	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.258.081,57	D	4.861.160,55	0,00	4.861.160,55	D	30.119.242,12	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	24.518.567,76	D	4.814.636,51	0,00	4.814.636,51	D	29.333.204,27	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	147.139,56	D	10.536,28	0,00	10.536,28	D	157.675,84	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	229.012,26	D	51.732,05	0,00	51.732,05	D	280.744,31	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	1.114.773,11	D	275.312,88	0,00	275.312,88	D	1.390.085,99	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	555.089,34	D	62.055,76	0,00	62.055,76	D	617.145,10	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	22.469.853,49	D	4.414.999,54	0,00	4.414.999,54	D	26.884.853,03	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	739.513,81	D	46.524,04	0,00	46.524,04	D	786.037,85	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	739.513,81	D	46.524,04	0,00	46.524,04	D	786.037,85	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.977.144,98	D	5.181.322,81	1.551.673,19	3.629.649,62	D	11.606.794,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.288.800,40	D	4.839.623,04	1.209.905,76	3.629.717,28	D	10.918.517,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.288.800,40	D	4.839.623,04	1.209.905,76	3.629.717,28	D	10.918.517,68	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.079.595,40	D	1.209.905,76	0,00	1.209.905,76	D	7.289.501,16	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	6.079.595,40	D	1.209.905,76	0,00	1.209.905,76	D	7.289.501,16	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	1.209.205,00	D	3.629.717,28	1.209.905,76	2.419.811,52	D	3.629.016,52	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.209.205,00	D	3.629.717,28	1.209.905,76	2.419.811,52	D	3.629.016,52	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	688.344,58	D	341.699,77	341.767,43	67,66	C	688.276,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	688.344,58	D	341.699,77	341.767,43	67,66	C	688.276,92	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	574.399,55	D	113.877,37	0,00	113.877,37	D	688.276,92	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	574.399,55	D	113.877,37	0,00	113.877,37	D	688.276,92	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	113.945,03	D	227.822,40	341.767,43	113.945,03	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	113.945,03	D	227.822,40	341.767,43	113.945,03	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.673,67	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		4.673,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.673,67	D	0,00	0,00	0,00		4.673,67	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.673,67	D	0,00	0,00	0,00		4.673,67	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.673,67	D	0,00	0,00	0,00		4.673,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.518.115,01	D	698.409,09	364.448,24	333.960,85	D	1.852.075,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.518.115,01	D	698.409,09	364.448,24	333.960,85	D	1.852.075,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.654,67	D	394,20	197,10	197,10	D	60.851,77	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.654,67	D	394,20	197,10	197,10	D	60.851,77	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	60.654,67	D	197,10	0,00	197,10	D	60.851,77	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	130,72	D	197,10	0,00	197,10	D	327,82	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	60.523,95	D	0,00	0,00	0,00		60.523,95	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	197,10	197,10	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	197,10	197,10	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.618,79	D	0,00	0,00	0,00		38.618,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.618,79	D	0,00	0,00	0,00		38.618,79	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.618,79	D	0,00	0,00	0,00		38.618,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	38.618,79	D	0,00	0,00	0,00		38.618,79	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.418.841,55	D	698.014,89	364.251,14	333.763,75	D	1.752.605,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.418.841,55	D	698.014,89	364.251,14	333.763,75	D	1.752.605,30	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	121.003,75	D	24.850,81	0,00	24.850,81	D	145.854,56	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	20.548,74	D	1.873,85	0,00	1.873,85	D	22.422,59	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	100.455,01	D	22.976,96	0,00	22.976,96	D	123.431,97	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	123.881,55	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	157.155,75	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	123.881,55	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	157.155,75	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.036.913,84	D	247.564,31	0,00	247.564,31	D	1.284.478,15	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.569,60	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	43.212,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	333.429,70	D	39.576,70	0,00	39.576,70	D	373.006,40	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	D	0,00	0,00	0,00		4.500,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	100.452,66	D	95.617,30	0,00	95.617,30	D	196.069,96	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	50.412,63	D	13.504,66	0,00	13.504,66	D	63.917,29	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		2.224,00	0,00	2.224,00	D	2.224,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	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	44.473,27	D	3.731,37	0,00	3.731,37	D	48.204,64	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.139,94	D	1.057,00	0,00	1.057,00	D	20.196,94	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	126,18	D	46,40	0,00	46,40	D	172,58	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		2.221,80	0,00	2.221,80	D	2.221,80	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	617,39	D	0,00	0,00	0,00		617,39	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.907,93	D	2.149,61	0,00	2.149,61	D	14.057,54	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	463,00	D	1.003,07	0,00	1.003,07	D	1.466,07	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	26.793,54	D	0,00	0,00	0,00		26.793,54	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	407.040,00	D	77.790,00	0,00	77.790,00	D	484.830,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	116.607,09	D	29.298,23	0,00	29.298,23	D	145.905,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	96.999,60	D	29.263,59	0,00	29.263,59	D	126.263,19	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	15.873,65	D	0,00	0,00	0,00		15.873,65	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00		34,64	0,00	34,64	D	34,64	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.446,84	D	0,00	0,00	0,00		3.446,84	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	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	20.435,32	D	363.027,34	364.251,14	1.223,80	C	19.211,52	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.435,32	D	363.027,34	364.251,14	1.223,80	C	19.211,52	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.538,89	D	193,24	96,62	96,62	D	8.635,51	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.538,89	D	193,24	96,62	96,62	D	8.635,51	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.538,89	D	193,24	96,62	96,62	D	8.635,51	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	8.538,89	D	193,24	96,62	96,62	D	8.635,51	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.426,23	D	96,62	0,00	96,62	D	8.522,85	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.434,19	D	96,62	0,00	96,62	D	7.530,81	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	992,04	D	0,00	0,00	0,00		992,04	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	112,66	D	96,62	96,62	0,00		112,66	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	96,62	96,62	0,00		112,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.977,81	D	3.375,76	1.687,88	1.687,88	D	18.665,69	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.977,81	D	3.375,76	1.687,88	1.687,88	D	18.665,69	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.977,81	D	3.375,76	1.687,88	1.687,88	D	18.665,69	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.977,81	D	3.375,76	1.687,88	1.687,88	D	18.665,69	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	14.112,00	D	0,00	0,00	0,00		14.112,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	14.112,00	D	0,00	0,00	0,00		14.112,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865,81	D	1.687,88	0,00	1.687,88	D	4.553,69	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.865,81	D	1.687,88	0,00	1.687,88	D	4.553,69	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	1.687,88	1.687,88	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.687,88	1.687,88	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.530.099,94	C	138.502,05	8.734.357,83	8.595.855,78	C	54.125.955,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	42.613,67	C	0,00	7.050,49	7.050,49	C	49.664,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.854.647,66	C	138.476,05	713.381,83	574.905,78	C	4.429.553,44	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.854.647,66	C	138.476,05	713.381,83	574.905,78	C	4.429.553,44	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.854.647,66	C	138.476,05	713.381,83	574.905,78	C	4.429.553,44	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.854.647,66	C	138.476,05	713.381,83	574.905,78	C	4.429.553,44	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.164,18	C	0,00	179.127,80	179.127,80	C	1.198.291,98	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	994.635,34	C	0,00	179.127,80	179.127,80	C	1.173.763,14	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.835.483,48	C	138.476,05	534.254,03	395.777,98	C	3.231.261,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.348,35	C	0,00	4.514,70	4.514,70	C	10.863,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.348,35	C	0,00	4.514,70	4.514,70	C	10.863,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.348,35	C	0,00	4.514,70	4.514,70	C	10.863,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.348,35	C	0,00	4.514,70	4.514,70	C	10.863,05	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	6.348,35	C	0,00	4.514,70	4.514,70	C	10.863,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.374.008,03	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	49.345.469,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.374.008,03	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	49.345.469,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.735.732,22	C	0,00	0,00	0,00		9.735.732,22	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.735.732,22	C	0,00	0,00	0,00		9.735.732,22	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	109.013,39	C	0,00	0,00	0,00		109.013,39	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	109.013,39	C	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.638.275,81	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	39.609.737,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.638.275,81	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	39.609.737,50	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.638.275,81	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	39.609.737,50	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	31.638.275,81	C	26,00	7.971.487,69	7.971.461,69	C	39.609.737,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.482,23	C	0,00	37.923,12	37.923,12	C	290.405,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.482,23	C	0,00	37.923,12	37.923,12	C	290.405,35	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	199.464,95	C	0,00	30.885,39	30.885,39	C	230.350,34	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	199.464,95	C	0,00	30.885,39	30.885,39	C	230.350,34	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	199.464,95	C	0,00	30.885,39	30.885,39	C	230.350,34	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	199.464,95	C	0,00	30.885,39	30.885,39	C	230.350,34	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.017,28	C	0,00	7.037,73	7.037,73	C	60.055,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	53.017,28	C	0,00	7.037,73	7.037,73	C	60.055,01	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.017,28	C	0,00	7.037,73	7.037,73	C	60.055,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.783.173,51	D	6.314.727,06	11.047,79	6.303.679,27	D	213.086.852,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	206.179.799,53	D	6.314.727,06	11.047,79	6.303.679,27	D	212.483.478,80	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	198.829.799,53	D	6.314.727,06	11.047,79	6.303.679,27	D	205.133.478,80	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	49.765.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	52.886.741,03	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	49.765.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	52.886.741,03	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.679.485,75	D	3.193.299,81	11.047,79	3.182.252,02	D	51.861.737,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	48.679.485,75	D	3.193.299,81	11.047,79	3.182.252,02	D	51.861.737,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	48.679.485,75	D	3.193.299,81	11.047,79	3.182.252,02	D	51.861.737,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.986.873,13	D	2.931.199,81	0,00	2.931.199,81	D	24.918.072,94	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	27.072.687,27	D	262.100,00	0,00	262.100,00	D	27.334.787,27	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	380.074,65	C	0,00	11.047,79	11.047,79	C	391.122,44	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	206.783.173,51	C	45.891.015,19	52.194.694,46	6.303.679,27	C	213.086.852,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.179.799,53	C	45.891.015,19	52.194.694,46	6.303.679,27	C	212.483.478,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.350.000,00	C	901.346,19	901.346,19	0,00	D	7.350.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.193.908,09	C	762.870,14	138.476,05	624.394,09	D	2.569.514,00	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	3.193.908,09	C	762.870,14	138.476,05	624.394,09	D	2.569.514,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.156.091,91	C	138.476,05	762.870,14	624.394,09	C	4.780.486,00	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	4.156.091,91	C	138.476,05	762.870,14	624.394,09	C	4.780.486,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	198.829.799,53	C	44.989.669,00	51.293.348,27	6.303.679,27	C	205.133.478,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.385.000,00	C	23.967.141,25	23.967.141,25	0,00	C	100.385.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	51.670.514,25	C	6.314.727,06	3.132.475,04	3.182.252,02	D	48.488.262,23	C
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	48.679.485,75	C	17.652.414,19	20.834.666,21	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	14.740.794,59	C	9.416.565,67	3.195.799,81	6.220.765,86	D	8.520.028,73	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	33.938.691,16	C	11.500,00	9.414.517,88	9.403.017,88	C	43.341.709,04	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	33.783.418,96	C	26.326,96	8.198.021,56	8.171.694,60	C	41.955.113,56	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	33.783.418,96	D	8.198.021,56	26.326,96	8.171.694,60	D	41.955.113,56	D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 292200000	49.765.313,78	C	0,00	3.121.427,25	3.121.427,25	C	52.886.741,03	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	49.765.313,78	C	0,00	3.121.427,25	3.121.427,25	C	52.886.741,03	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.679.485,75	C	21.022.527,75	24.204.779,77	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	48.679.485,75	C	21.022.527,75	24.204.779,77	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	14.740.794,59	C	9.416.565,67	3.195.799,81	6.220.765,86	D	8.520.028,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.740.794,59	C	9.416.565,67	3.195.799,81	6.220.765,86	D	8.520.028,73	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	33.938.691,16	C	11.605.962,08	21.008.979,96	9.403.017,88	C	43.341.709,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.272,20	C	8.200.521,56	9.431.844,84	1.231.323,28	C	1.386.595,48	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	24.279.460,10	C	3.405.414,52	8.198.047,56	4.792.633,04	C	29.072.093,14	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	9.503.958,86	C	26,00	3.379.087,56	3.379.061,56	C	12.883.020,42	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	241.906.654,10	D	36.611.461,75	17.510.890,07	19.100.571,68	D	261.007.225,78	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	249.525.087,90	D	17.507.103,52	3.259.929,30	14.247.174,22	D	263.772.262,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	940.225,88	C	11.264.249,02	138.502,05	11.125.746,97	D	10.185.521,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	940.225,88	C	11.264.249,02	138.502,05	11.125.746,97	D	10.185.521,09	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	940.225,88	C	11.264.249,02	138.502,05	11.125.746,97	D	10.185.521,09	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	250.465.313,78	D	6.242.854,50	3.121.427,25	3.121.427,25	D	253.586.741,03	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	250.465.313,78	D	6.242.854,50	3.121.427,25	3.121.427,25	D	253.586.741,03	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	100.350.000,00	D	3.121.427,25	3.121.427,25	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	100.350.000,00	D	3.121.427,25	3.121.427,25	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	150.150.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	153.271.741,03	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	49.800.313,78	C	0,00	3.121.427,25	3.121.427,25	C	52.921.741,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	49.765.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	52.886.741,03	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	49.765.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	52.886.741,03	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	49.765.313,78	D	3.121.427,25	0,00	3.121.427,25	D	52.886.741,03	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.213.747,00	C	19.104.358,23	14.250.960,77	4.853.397,46	D	7.360.349,54	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	39.773.742,72	C	10.671.636,66	14.250.908,77	3.579.272,11	C	43.353.014,83	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.788.618,53	C	6.355.147,64	14.023.018,71	7.667.871,07	C	125.456.489,60	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	129.186.496,24	C	5.105.658,30	12.452.809,98	7.347.151,68	C	136.533.647,92	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.397.877,71	D	1.249.489,34	1.570.208,73	320.719,39	C	11.077.158,32	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.037.730,83	D	458.949,34	0,00	458.949,34	D	70.496.680,17	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	7.977.144,98	D	3.857.539,68	227.890,06	3.629.649,62	D	11.606.794,60	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	7.977.144,98	D	3.857.539,68	227.890,06	3.629.649,62	D	11.606.794,60	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.559.995,72	D	8.432.721,57	52,00	8.432.669,57	D	35.992.665,29	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	27.559.995,72	D	8.432.721,57	52,00	8.432.669,57	D	35.992.665,29	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.444.655,34	D	3.843.920,50	26,00	3.843.894,50	D	17.288.549,84	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.444.655,34	D	3.843.920,50	26,00	3.843.894,50	D	17.288.549,84	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.115.340,38	D	4.588.801,07	26,00	4.588.775,07	D	18.704.115,45	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.115.340,38	D	4.588.801,07	26,00	4.588.775,07	D	18.704.115,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	241.906.654,10	C	83.646.430,48	102.747.002,16	19.100.571,68	C	261.007.225,78	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	249.525.087,90	C	56.465.708,39	70.712.882,61	14.247.174,22	C	263.772.262,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	940.225,88	D	15.683.510,54	26.809.257,51	11.125.746,97	C	10.185.521,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	940.225,88	D	15.683.510,54	26.809.257,51	11.125.746,97	C	10.185.521,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.551.139,66	D	3.331.775,86	6.958.861,61	3.627.085,75	C	77.924.053,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.743.265,20	C	8.209.069,35	3.219.626,77	4.989.442,58	D	11.753.822,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.608.459,52	C	4.116.312,37	4.316.461,20	200.148,83	C	16.808.608,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.259.189,06	C	26.352,96	12.314.307,93	12.287.954,97	C	59.547.144,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	250.465.313,78	C	40.782.197,85	43.903.625,10	3.121.427,25	C	253.586.741,03	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	250.465.313,78	C	40.782.197,85	43.903.625,10	3.121.427,25	C	253.586.741,03	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	100.350.000,00	C	27.363.068,50	27.363.068,50	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	50.868.186,22	C	6.526.354,50	3.121.427,25	3.404.927,25	D	47.463.258,97	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	802.328,03	C	3.193.299,81	3.415.975,04	222.675,23	C	1.025.003,26	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	48.679.485,75	C	17.643.414,19	20.825.666,21	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	14.740.794,59	C	9.416.565,67	3.195.799,81	6.220.765,86	D	8.520.028,73	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	155.272,20	C	8.200.521,56	9.431.844,84	1.231.323,28	C	1.386.595,48	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	33.783.418,96	C	26.326,96	8.198.021,56	8.171.694,60	C	41.955.113,56	C
8.2.3.2.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	C	6.809.854,50	6.809.854,50	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	50.868.186,22	C	3.404.927,25	0,00	3.404.927,25	D	47.463.258,97	C
8.2.3.2.2.02.00	COTA PROGRAMADA NA UGC	49.481.813,78	C	3.404.927,25	6.809.854,50	3.404.927,25	C	52.886.741,03	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	0,00	C	3.404.927,25	3.404.927,25	0,00		0,00	
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	49.481.813,78	C	0,00	3.404.927,25	3.404.927,25	C	52.886.741,03	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	49.765.313,78	C	6.609.274,85	9.730.702,10	3.121.427,25	C	52.886.741,03	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	283.500,00	C	3.404.927,25	3.121.427,25	283.500,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	802.328,03	C	3.193.299,81	3.415.975,04	222.675,23	C	1.025.003,26	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	48.679.485,75	C	11.047,79	3.193.299,81	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	48.679.485,75	C	11.047,79	3.193.299,81	3.182.252,02	C	51.861.737,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.213.747,00	D	27.180.722,09	32.034.119,55	4.853.397,46	C	7.360.349,54	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	39.773.742,72	D	27.180.670,09	23.601.397,98	3.579.272,11	D	43.353.014,83	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.788.618,53	D	23.889.985,93	16.222.114,86	7.667.871,07	D	125.456.489,60	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	129.186.496,24	D	21.860.827,86	14.513.676,18	7.347.151,68	D	136.533.647,92	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	166.102.841,31	D	9.543.993,93	765.370,14	8.778.623,79	D	174.881.465,10	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	36.916.345,07	C	12.316.833,93	13.748.306,04	1.431.472,11	C	38.347.817,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	155.272,20	C	8.200.521,56	9.431.844,84	1.231.323,28	C	1.386.595,48	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.761.072,87	C	4.116.312,37	4.316.461,20	200.148,83	C	36.961.221,70	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.397.877,71	C	2.029.158,07	1.708.438,68	320.719,39	D	11.077.158,32	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.366.665,97	C	1.530.250,31	1.223.357,58	306.892,73	D	11.059.773,24	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	31.211,74	C	498.907,76	485.081,10	13.826,66	D	17.385,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.037.730,83	C	525.039,52	983.988,86	458.949,34	C	70.496.680,17	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.211,74	C	498.907,76	485.081,10	13.826,66	D	17.385,08	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.006.519,09	C	26.131,76	498.907,76	472.776,00	C	70.479.295,09	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7.977.144,98	C	2.765.644,64	6.395.294,26	3.629.649,62	C	11.606.794,60	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	7.977.144,98	C	1.551.673,19	5.181.322,81	3.629.649,62	C	11.606.794,60	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	6.079.595,40	C	0,00	1.209.905,76	1.209.905,76	C	7.289.501,16	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.209.205,00	C	1.209.905,76	3.629.717,28	2.419.811,52	C	3.629.016,52	C
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	574.399,55	C	0,00	113.877,37	113.877,37	C	688.276,92	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	113.945,03	C	341.767,43	227.822,40	113.945,03	D	0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		1.213.971,45	1.213.971,45	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.204.971,45	1.204.971,45	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.559.995,72	C	52,00	8.432.721,57	8.432.669,57	C	35.992.665,29	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	27.559.995,72	C	52,00	8.432.721,57	8.432.669,57	C	35.992.665,29	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.444.655,34	C	26,00	3.843.920,50	3.843.894,50	C	17.288.549,84	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.511.261,58	C	26,00	3.379.087,56	3.379.061,56	C	12.890.323,14	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	5.523.857,42	C	26,00	1.817.791,76	1.817.765,76	C	7.341.623,18	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.040.361,87	C	0,00	1.208.461,63	1.208.461,63	C	4.248.823,50	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	885.303,87	C	0,00	346.434,60	346.434,60	C	1.231.738,47	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	41.732,85	C	0,00	3.660,16	3.660,16	C	45.393,01	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.594,09	C	0,00	2.739,41	2.739,41	C	9.333,50	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	0,00	0,00		13.411,48	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39,65	C	0,00	8,02	8,02	C	47,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39,65	C	0,00	8,02	8,02	C	47,67	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.933.354,11	C	0,00	464.824,92	464.824,92	C	4.398.179,03	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.883.000,00	C	0,00	464.824,92	464.824,92	C	3.347.824,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.354,11	C	0,00	0,00	0,00		1.050.354,11	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.115.340,38	C	26,00	4.588.801,07	4.588.775,07	C	18.704.115,45	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	9.241.112,25	C	26,00	3.651.461,45	3.651.435,45	C	12.892.547,70	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.250.056,73	C	26,00	2.090.165,65	2.090.139,65	C	7.340.196,38	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.040.361,87	C	0,00	1.208.461,63	1.208.461,63	C	4.248.823,50	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	885.303,87	C	0,00	346.434,60	346.434,60	C	1.231.738,47	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.946,05	C	0,00	3.660,16	3.660,16	C	48.606,21	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.032,25	C	0,00	2.739,41	2.739,41	C	9.771,66	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	0,00	0,00		13.411,48	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.874.228,13	C	0,00	937.339,62	937.339,62	C	5.811.567,75	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.883.000,00	C	0,00	464.824,92	464.824,92	C	3.347.824,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991.228,13	C	0,00	472.514,70	472.514,70	C	2.463.742,83	C