



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:	01/08/2019 até 31/08/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	05/09/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.135.425,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.051.259,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	53.910.453,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	69.994.619,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	251.366.264,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	251.366.264,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	297.957.224,13 D	CONTROLES CREDORES:	297.957.224,13 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	21.964.631,10	D	3.108.159,20	2.937.364,69	170.794,51	D	22.135.425,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.102.505,27	D	3.065.873,20	2.937.364,69	128.508,51	D	13.231.013,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.396.053,97	D	2.140.644,79	2.032.364,69	108.280,10	D	12.504.334,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.396.053,97	D	2.140.644,79	2.032.364,69	108.280,10	D	12.504.334,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.396.053,97	D	2.140.644,79	2.032.364,69	108.280,10	D	12.504.334,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.428.559,91	D	456.694,19	757.794,57	301.100,38	C	10.127.459,53	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.428.559,91	D	456.694,19	757.794,57	301.100,38	C	10.127.459,53	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	427.324,37	D	1.206.719,24	964.570,12	242.149,12	D	669.473,49	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	427.324,37	D	1.206.719,24	964.570,12	242.149,12	D	669.473,49	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.540.169,69	D	477.231,36	310.000,00	167.231,36	D	1.707.401,05	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	1.540.169,69	D	477.231,36	310.000,00	167.231,36	D	1.707.401,05	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	46.000,00	D	900.000,00	905.000,00	5.000,00	C	41.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	41.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	41.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	46.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	41.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	450.000,00	450.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	632.017,01	D	24.571,00	0,00	24.571,00	D	656.588,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	632.017,01	D	24.571,00	0,00	24.571,00	D	656.588,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	632.017,01	D	24.571,00	0,00	24.571,00	D	656.588,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.029,01	D	20.125,00	0,00	20.125,00	D	639.154,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		4.446,00	0,00	4.446,00	D	4.446,00	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		4.446,00	0,00	4.446,00	D	4.446,00	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	657,41	0,00	657,41	D	29.091,70	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.749,59	D	657,41	0,00	657,41	D	5.407,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.749,59	D	657,41	0,00	657,41	D	5.407,00	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.502,09	D	657,41	0,00	657,41	D	5.159,50	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	8.862.125,83	D	42.286,00	0,00	42.286,00	D	8.904.411,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.609.075,83	D	42.286,00	0,00	42.286,00	D	8.651.361,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.037.508,23	D	42.286,00	0,00	42.286,00	D	8.079.794,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.037.508,23	D	42.286,00	0,00	42.286,00	D	8.079.794,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.166.344,05	D	35.425,00	0,00	35.425,00	D	3.201.769,05	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.166.344,05	D	35.325,00	0,00	35.325,00	D	3.201.669,05	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		100,00	0,00	100,00	D	100,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D	408.071,64	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
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		1.799,00	0,00	1.799,00	D	1.799,00	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
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	0,00		5.062,00	0,00	5.062,00	D	5.062,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSILÍOS DOMÉSTICOS	0,00		5.062,00	0,00	5.062,00	D	5.062,00	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 DE USO ESPECIAL	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	6.125.541,17	C	16.488.441,16	16.414.159,50	74.281,66	D	6.051.259,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	733.353,68	C	16.488.441,16	16.414.159,50	74.281,66	D	659.072,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	C	12.833.588,52	12.833.588,52	0,00		0,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	10.167.563,86	10.167.563,86	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.167.563,86	10.167.563,86	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	5.083.781,93	5.083.781,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	5.083.781,93	5.083.781,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	5.083.781,93	5.083.781,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	5.083.781,93	5.083.781,93	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,02	C	2.666.024,66	2.666.024,66	0,00		0,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,02	C	2.666.024,66	2.666.024,66	0,00		0,02	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	2.425.847,92	2.425.847,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	1.212.923,96	1.212.923,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	1.212.923,96	1.212.923,96	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,02	C	240.176,74	240.176,74	0,00		0,02	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,02	C	120.088,37	120.088,37	0,00		0,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	120.088,37	120.088,37	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	720.598,18	C	1.547.419,53	1.472.024,42	75.395,11	D	645.203,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	720.598,18	C	1.547.419,53	1.472.024,42	75.395,11	D	645.203,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	673.483,07	C	1.547.419,53	1.472.024,42	75.395,11	D	598.087,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	371.412,83	C	1.487.233,56	1.472.024,42	15.209,14	D	356.203,69	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	95.668,83	C	635.668,00	817.344,84	181.676,84	C	277.345,67	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	275.744,00	C	851.565,56	654.679,58	196.885,98	D	78.858,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.070,24	C	60.185,97	0,00	60.185,97	D	241.884,27	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	302.070,24	C	60.185,97	0,00	60.185,97	D	241.884,27	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	241,56	241,56	0,00		112,66	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	112,66	C	241,56	241,56	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	241,56	241,56	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	241,56	241,56	0,00		112,66	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	120,78	120,78	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	120,78	120,78	0,00		112,66	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.642,82	C	2.107.191,55	2.108.305,00	1.113,45	C	13.756,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.195,01	C	1.973.703,72	1.973.711,90	8,18	C	11.203,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.193,53	C	1.286.113,16	1.286.121,34	8,18	C	8.201,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.262,79	C	1.286.113,16	1.286.113,16	0,00		5.262,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	355.870,07	355.870,07	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	140.201,68	140.201,68	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	183.579,43	183.579,43	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	606.461,98	606.461,98	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	2.200,20	C	0,00	8,18	8,18	C	2.208,38	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.200,20	C	0,00	8,18	8,18	C	2.208,38	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 - EXERCICIOS 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	687.590,56	687.590,56	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.001,48	C	687.590,56	687.590,56	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	7.320,32	7.320,32	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	679.771,13	679.771,13	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	499,11	499,11	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	1.447,81	C	133.487,83	134.593,10	1.105,27	C	2.553,08	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.447,81	C	133.487,83	134.593,10	1.105,27	C	2.553,08	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	638,61	C	93.099,34	93.099,34	0,00		638,61	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	638,61	C	46.549,67	46.549,67	0,00		638,61	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	46.549,67	46.549,67	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	809,20	C	169,20	0,00	169,20	D	640,00	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	640,00	C	0,00	0,00	0,00		640,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	169,20	C	169,20	0,00	169,20	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	21.627,29	22.901,76	1.274,47	C	1.274,47	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.742,39	4.742,39	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	16.884,90	18.159,37	1.274,47	C	1.274,47	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	18.592,00	18.592,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	9.296,00	9.296,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	9.296,00	9.296,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.392.187,49	C	0,00	0,00	0,00		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	3.215.680,30	D	0,00	0,00	0,00		3.215.680,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.215.680,30	D	0,00	0,00	0,00		3.215.680,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.215.680,30	D	0,00	0,00	0,00		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	3.228.275,77	D	0,00	0,00	0,00		3.228.275,77	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.877.107,80	D	8.993.714,62	1.960.368,98	7.033.345,64	D	53.910.453,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.606.069,23	D	7.749.806,59	1.333.012,33	6.416.794,26	D	51.022.863,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.296.768,86	D	5.083.781,93	0,00	5.083.781,93	D	40.380.550,79	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	35.296.768,86	D	5.083.781,93	0,00	5.083.781,93	D	40.380.550,79	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.296.768,86	D	5.083.781,93	0,00	5.083.781,93	D	40.380.550,79	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	34.461.228,10	D	5.035.123,11	0,00	5.035.123,11	D	39.496.351,21	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	160.456,51	D	3.492,00	0,00	3.492,00	D	163.948,51	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	333.799,20	D	49.654,58	0,00	49.654,58	D	383.453,78	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	2.700,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	5.400,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	1.663.903,47	D	0,00	0,00	0,00		1.663.903,47	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	983.415,48	D	271.370,63	0,00	271.370,63	D	1.254.786,11	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	31.316.953,44	D	4.707.905,90	0,00	4.707.905,90	D	36.024.859,34	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	835.540,76	D	48.658,82	0,00	48.658,82	D	884.199,58	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	835.540,76	D	48.658,82	0,00	48.658,82	D	884.199,58	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.302.102,70	D	2.666.024,66	1.333.012,33	1.333.012,33	D	10.635.115,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.491.913,68	D	2.425.847,92	1.212.923,96	1.212.923,96	D	9.704.837,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.491.913,68	D	2.425.847,92	1.212.923,96	1.212.923,96	D	9.704.837,64	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.491.913,68	D	1.212.923,96	0,00	1.212.923,96	D	9.704.837,64	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	8.491.913,68	D	1.212.923,96	0,00	1.212.923,96	D	9.704.837,64	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.212.923,96	1.212.923,96	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	1.212.923,96	1.212.923,96	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	810.189,02	D	240.176,74	120.088,37	120.088,37	D	930.277,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	810.189,02	D	240.176,74	120.088,37	120.088,37	D	930.277,39	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	810.189,02	D	120.088,37	0,00	120.088,37	D	930.277,39	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	810.189,02	D	120.088,37	0,00	120.088,37	D	930.277,39	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	120.088,37	120.088,37	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	120.088,37	120.088,37	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
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	2.239.526,69	D	1.131.975,13	571.390,20	560.584,93	D	2.800.111,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	D	21.478,80	8.824,00	12.654,80	D	18.404,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.500,00	D	21.478,80	8.824,00	12.654,80	D	17.154,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	D	21.478,80	8.824,00	12.654,80	D	17.154,80	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	D	12.654,80	0,00	12.654,80	D	17.154,80	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		8.824,00	0,00	8.824,00	D	8.824,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	4.500,00	D	3.830,80	0,00	3.830,80	D	8.330,80	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		8.824,00	8.824,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00		8.824,00	8.824,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.233.776,69	D	1.110.496,33	562.566,20	547.930,13	D	2.781.706,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.851,77	D	22.901,76	16.884,90	6.016,86	D	66.868,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.851,77	D	22.901,76	16.884,90	6.016,86	D	66.868,63	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	60.851,77	D	4.742,39	0,00	4.742,39	D	65.594,16	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	327,82	D	1.264,28	0,00	1.264,28	D	1.592,10	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	60.523,95	D	3.478,11	0,00	3.478,11	D	64.002,06	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	18.159,37	16.884,90	1.274,47	D	1.274,47	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	18.159,37	16.884,90	1.274,47	D	1.274,47	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.956,29	D	42.827,96	21.413,98	21.413,98	D	69.370,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.956,29	D	42.827,96	21.413,98	21.413,98	D	69.370,27	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.956,29	D	21.413,98	0,00	21.413,98	D	69.370,27	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	47.956,29	D	21.413,98	0,00	21.413,98	D	69.370,27	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	21.413,98	21.413,98	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	21.413,98	21.413,98	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.124.968,63	D	1.044.766,61	524.267,32	520.499,29	D	2.645.467,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.124.968,63	D	1.044.766,61	524.267,32	520.499,29	D	2.645.467,92	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	189.915,58	D	8.991,84	0,00	8.991,84	D	198.907,42	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	23.684,77	D	5.836,76	0,00	5.836,76	D	29.521,53	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	166.230,81	D	3.155,08	0,00	3.155,08	D	169.385,89	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	190.429,95	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	223.704,15	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	190.429,95	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	223.704,15	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.552.428,65	D	412.602,24	173,15	412.429,09	D	1.964.857,74	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.854,40	D	17.284,80	0,00	17.284,80	D	69.139,20	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	407.484,83	D	39.728,40	0,00	39.728,40	D	447.213,23	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	274.218,24	D	145.466,88	0,00	145.466,88	D	419.685,12	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	77.421,95	D	19.678,17	173,15	19.505,02	D	96.926,97	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	2.224,00	D	0,00	0,00	0,00		2.224,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	4.500,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	5.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	3.986,00	D	0,00	0,00	0,00		3.986,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.876,19	D	21.054,67	0,00	21.054,67	D	103.930,86	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.196,94	D	66.538,75	0,00	66.538,75	D	86.735,69	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	172,58	D	0,00	0,00	0,00		172,58	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		9.626,61	0,00	9.626,61	D	9.626,61	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	3.711,80	D	0,00	0,00	0,00		3.711,80	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	16.865,05	D	2.255,25	0,00	2.255,25	D	19.120,30	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.466,07	D	0,00	0,00	0,00		1.466,07	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	34.623,21	D	7.428,71	0,00	7.428,71	D	42.051,92	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	565.710,00	D	82.540,00	0,00	82.540,00	D	648.250,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	192.194,45	D	32.971,14	0,00	32.971,14	D	225.165,59	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154.084,82	D	0,00	0,00	0,00		154.084,82	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	21.541,15	D	3.863,69	0,00	3.863,69	D	25.404,84	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	34,64	D	0,00	0,00	0,00		34,64	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.446,84	D	18.907,45	0,00	18.907,45	D	22.354,29	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12.800,00	D	10.200,00	0,00	10.200,00	D	23.000,00	D
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	0,00	C	556.927,19	524.094,17	32.833,02	D	32.833,02	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	556.927,19	524.094,17	32.833,02	D	32.833,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.756,29	D	241,56	120,78	120,78	D	8.877,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.756,29	D	241,56	120,78	120,78	D	8.877,07	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.756,29	D	241,56	120,78	120,78	D	8.877,07	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	8.756,29	D	241,56	120,78	120,78	D	8.877,07	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.643,63	D	120,78	0,00	120,78	D	8.764,41	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.651,59	D	120,78	0,00	120,78	D	7.772,37	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	120,78	120,78	0,00		112,66	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	120,78	120,78	0,00		112,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.755,59	D	111.691,34	55.845,67	55.845,67	D	78.601,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.755,59	D	111.691,34	55.845,67	55.845,67	D	78.601,26	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.755,59	D	111.691,34	55.845,67	55.845,67	D	78.601,26	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.755,59	D	111.691,34	55.845,67	55.845,67	D	78.601,26	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	17.928,00	D	9.296,00	0,00	9.296,00	D	27.224,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	17.928,00	D	9.296,00	0,00	9.296,00	D	27.224,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.827,59	D	46.549,67	0,00	46.549,67	D	51.377,26	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.827,59	D	46.549,67	0,00	46.549,67	D	51.377,26	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	55.845,67	55.845,67	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	55.845,67	55.845,67	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.716.197,73	C	35.083,51	7.313.505,32	7.278.421,81	C	69.994.619,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	59.883,20	C	9.582,71	20.245,34	10.662,63	C	70.545,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.666.775,85	C	942,32	335.856,45	334.914,13	C	5.001.689,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.666.775,85	C	942,32	335.856,45	334.914,13	C	5.001.689,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.666.775,85	C	942,32	335.856,45	334.914,13	C	5.001.689,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.666.775,85	C	942,32	335.856,45	334.914,13	C	5.001.689,98	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.414.509,84	C	42,21	314.380,02	314.337,81	C	1.728.847,65	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	51.587,64	C	0,00	28.174,30	28.174,30	C	79.761,94	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	1.361.117,01	C	0,00	285.332,38	285.332,38	C	1.646.449,39	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.805,19	C	42,21	873,34	831,13	C	2.636,32	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.231.261,46	C	0,00	0,00	0,00		3.231.261,46	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.004,55	C	900,11	21.476,43	20.576,32	C	41.580,87	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.436,65	C	0,00	0,00	0,00		18.436,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.436,65	C	0,00	0,00	0,00		18.436,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.436,65	C	0,00	0,00	0,00		18.436,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.436,65	C	0,00	0,00	0,00		18.436,65	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	18.436,65	C	0,00	0,00	0,00		18.436,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.680.696,68	C	24.558,48	6.957.403,53	6.932.845,05	C	64.613.541,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.680.696,68	C	24.558,48	6.957.403,53	6.932.845,05	C	64.613.541,73	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
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.944.964,46	C	24.558,48	6.957.403,53	6.932.845,05	C	54.877.809,51	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.944.964,46	C	24.558,48	6.957.403,53	6.932.845,05	C	54.877.809,51	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.436.798,79	C	0,00	6.416.794,26	6.416.794,26	C	53.853.593,05	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	47.436.798,79	C	0,00	6.416.794,26	6.416.794,26	C	53.853.593,05	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.165,67	C	24.558,48	540.609,27	516.050,79	C	1.024.216,46	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS (P)	508.165,67	C	24.558,48	540.609,27	516.050,79	C	1.024.216,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.405,35	C	0,00	0,00	0,00		290.405,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.405,35	C	0,00	0,00	0,00		290.405,35	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	230.350,34	C	0,00	0,00	0,00		230.350,34	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	230.350,34	C	0,00	0,00	0,00		230.350,34	C
4.9.9.5.1.90.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	230.350,34	C	0,00	0,00	0,00		230.350,34	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	230.350,34	C	0,00	0,00	0,00		230.350,34	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.055,01	C	0,00	0,00	0,00		60.055,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	60.055,01	C	0,00	0,00	0,00		60.055,01	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.055,01	C	0,00	0,00	0,00		60.055,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.427.299,13	D	1.876.971,36	938.005,64	938.965,72	D	251.366.264,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	249.823.925,15	D	1.876.971,36	938.005,64	938.965,72	D	250.762.890,87	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	242.473.925,15	D	1.876.971,36	938.005,64	938.965,72	D	243.412.890,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.385.000,00	D	892.924,84	892.924,84	0,00	D	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		446.462,42	0,00	446.462,42	D	446.462,42	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		446.462,42	0,00	446.462,42	D	446.462,42	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 192120000	0,00		446.462,42	0,00	446.462,42	D	446.462,42	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		446.462,42	446.462,42	0,00	D	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		446.462,42	0,00	446.462,42	D	446.462,42	D
5.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		446.462,42	0,00	446.462,42	D	446.462,42	D
5.2.2.1.3.99.00	*VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	446.462,42	446.462,42	C	446.462,42	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 192190000	0,00		0,00	446.462,42	446.462,42	C	446.462,42	C
5.2.2.1.9.01.00	*CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR CANCELADO 192190300	0,00		0,00	446.462,42	446.462,42	C	446.462,42	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	71.663.244,78	D	389.578,42	0,00	389.578,42	D	72.052.823,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	71.663.244,78	D	389.578,42	0,00	389.578,42	D	72.052.823,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.425.680,37	D	594.468,10	45.080,80	549.387,30	D	70.975.067,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.425.680,37	D	594.468,10	45.080,80	549.387,30	D	70.975.067,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	70.425.680,37	D	594.468,10	45.080,80	549.387,30	D	70.975.067,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	24.968.780,64	D	165.612,10	0,00	165.612,10	D	25.134.392,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	45.859.155,27	D	428.856,00	0,00	428.856,00	D	46.288.011,27	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	402.255,54	C	0,00	45.080,80	45.080,80	C	447.336,34	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	250.427.299,13	C	33.745.195,14	34.684.160,86	938.965,72	C	251.366.264,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	249.823.925,15	C	33.685.009,17	34.623.974,89	938.965,72	C	250.762.890,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.350.000,00	C	931.794,57	931.794,57	0,00	D	7.350.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.806.333,28	C	896.711,06	35.083,51	861.627,55	D	944.705,73	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	1.806.333,28	C	896.711,06	35.083,51	861.627,55	D	944.705,73	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.543.666,72	C	35.083,51	896.711,06	861.627,55	C	6.405.294,27	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	5.543.666,72	C	35.083,51	896.711,06	861.627,55	C	6.405.294,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.473.925,15	C	32.753.214,60	33.692.180,32	938.965,72	C	243.412.890,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.385.000,00	C	16.330.071,20	16.330.071,20	0,00	C	100.385.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	29.924.319,63	C	1.430.508,94	881.121,64	549.387,30	D	29.374.932,33	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.000,00	C	446.462,42	446.462,42	0,00		35.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00		446.462,42	446.462,42	0,00		0,00	
6.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR BLOQUEADO	0,00		446.462,42	446.462,42	0,00		0,00	
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	70.425.680,37	C	14.453.099,84	15.002.487,14	549.387,30	C	70.975.067,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	20.153.836,14	C	7.336.894,71	594.641,25	6.742.253,46	D	13.411.582,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	50.271.844,23	C	173,15	7.291.813,91	7.291.640,76	C	57.563.484,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	50.174.896,77	C	3.034,03	7.112.997,95	7.109.963,92	C	57.284.860,69	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	50.174.896,77	D	7.112.997,95	3.034,03	7.109.963,92	D	57.284.860,69	D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 292200000	71.663.244,78	C	0,00	389.578,42	389.578,42	C	72.052.823,20	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	71.663.244,78	C	0,00	389.578,42	389.578,42	C	72.052.823,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.425.680,37	C	16.423.143,40	16.972.530,70	549.387,30	C	70.975.067,67	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	70.425.680,37	C	16.423.143,40	16.972.530,70	549.387,30	C	70.975.067,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	20.153.836,14	C	7.336.894,71	594.641,25	6.742.253,46	D	13.411.582,68	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.153.836,14	C	7.336.894,71	594.641,25	6.742.253,46	D	13.411.582,68	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	50.271.844,23	C	9.086.248,69	16.377.889,45	7.291.640,76	C	57.563.484,99	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.947,46	C	7.113.171,10	7.294.847,94	181.676,84	C	278.624,30	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	35.305.403,99	C	1.973.077,59	7.112.997,95	5.139.920,36	C	40.445.324,35	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	14.869.492,78	C	0,00	1.970.043,56	1.970.043,56	C	16.839.536,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	603.373,98	C	60.185,97	60.185,97	0,00	D	603.373,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	603.373,98	C	60.185,97	60.185,97	0,00	D	603.373,98	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	302.070,24	C	60.185,97	0,00	60.185,97	D	241.884,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	301.303,74	C	0,00	60.185,97	60.185,97	C	361.489,71	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	285.972.612,16	D	25.001.431,10	13.016.819,13	11.984.611,97	D	297.957.224,13	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	292.498.851,96	D	11.851.638,74	1.317.586,77	10.534.051,97	D	303.032.903,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.135.607,18	D	10.179.557,06	35.083,51	10.144.473,55	D	30.280.080,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.135.607,18	D	10.179.557,06	35.083,51	10.144.473,55	D	30.280.080,73	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.135.607,18	D	10.179.557,06	35.083,51	10.144.473,55	D	30.280.080,73	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	272.363.244,78	D	1.672.081,68	1.282.503,26	389.578,42	D	272.752.823,20	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	272.363.244,78	D	1.672.081,68	1.282.503,26	389.578,42	D	272.752.823,20	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	100.350.000,00	D	836.040,84	836.040,84	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	100.350.000,00	D	836.040,84	836.040,84	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	172.048.244,78	D	836.040,84	0,00	836.040,84	D	172.884.285,62	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	71.698.244,78	C	0,00	836.040,84	836.040,84	C	72.534.285,62	C
7.2.3.2.2.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	D	446.462,42	446.462,42	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC 193150000	100.350.000,00	D	446.462,42	446.462,42	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGC 193150101	100.385.000,00	D	446.462,42	0,00	446.462,42	D	100.831.462,42	D
7.2.3.2.2.01.09	BAIXA DE COTA PARA PROGRAMAÇÃO NA UGC 193150109	35.000,00	C	0,00	446.462,42	446.462,42	C	481.462,42	C
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	71.663.244,78	D	389.578,42	0,00	389.578,42	D	72.052.823,20	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	71.663.244,78	D	389.578,42	0,00	389.578,42	D	72.052.823,20	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	71.663.244,78	D	389.578,42	0,00	389.578,42	D	72.052.823,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.121.553,00	C	13.149.792,36	11.699.232,36	1.450.560,00	D	9.670.993,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	52.358.964,09	C	7.550.036,90	11.664.340,84	4.114.303,94	C	56.473.268,03	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.545.470,79	C	5.464.101,78	11.664.335,84	6.200.234,06	C	138.745.704,85	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	143.864.888,19	C	3.800.688,35	9.941.971,15	6.141.282,80	C	150.006.170,99	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.319.417,40	D	1.663.413,43	1.722.364,69	58.951,26	C	11.260.466,14	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.884.404,00	D	752.922,79	5,00	752.917,79	D	71.637.321,79	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	9.302.102,70	D	1.333.012,33	0,00	1.333.012,33	D	10.635.115,03	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	9.302.102,70	D	1.333.012,33	0,00	1.333.012,33	D	10.635.115,03	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	41.237.411,09	D	5.599.755,46	34.891,52	5.564.863,94	D	46.802.275,03	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.237.411,09	D	5.599.755,46	34.891,52	5.564.863,94	D	46.802.275,03	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.846.822,88	D	2.730.051,74	31.231,36	2.698.820,38	D	22.545.643,26	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.846.822,88	D	2.730.051,74	31.231,36	2.698.820,38	D	22.545.643,26	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.390.588,21	D	2.869.703,72	3.660,16	2.866.043,56	D	24.256.631,77	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.390.588,21	D	2.869.703,72	3.660,16	2.866.043,56	D	24.256.631,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	285.972.612,16	C	52.795.944,06	64.780.556,03	11.984.611,97	C	297.957.224,13	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	292.498.851,96	C	30.272.269,38	40.806.321,35	10.534.051,97	C	303.032.903,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.135.607,18	C	10.619.445,60	20.763.919,15	10.144.473,55	C	30.280.080,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.135.607,18	C	10.619.445,60	20.763.919,15	10.144.473,55	C	30.280.080,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.222.964,43	D	629.551,61	7.358.586,12	6.729.034,51	C	82.493.929,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.097.982,01	C	7.158.078,75	597.502,13	6.560.576,62	D	15.537.405,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.933.970,57	C	2.793.889,69	2.900.943,26	107.053,57	C	17.041.024,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.326.619,03	C	37.925,55	9.906.887,64	9.868.962,09	C	80.195.581,12	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	272.363.244,78	C	19.652.823,78	20.042.402,20	389.578,42	C	272.752.823,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	272.363.244,78	C	19.652.823,78	20.042.402,20	389.578,42	C	272.752.823,20	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	100.350.000,00	C	16.506.690,95	16.506.690,95	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	28.924.258,97	C	1.459.123,01	836.040,84	623.082,17	D	28.301.176,80	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.000.060,66	C	594.468,10	668.162,97	73.694,87	C	1.073.755,53	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	70.425.680,37	C	14.453.099,84	15.002.487,14	549.387,30	C	70.975.067,67	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	20.153.836,14	C	7.336.894,71	594.641,25	6.742.253,46	D	13.411.582,68	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	96.947,46	C	7.113.171,10	7.294.847,94	181.676,84	C	278.624,30	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	50.174.896,77	C	3.034,03	7.112.997,95	7.109.963,92	C	57.284.860,69	C
8.2.3.2.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	C	1.883.501,76	1.883.501,76	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	28.924.258,97	C	1.260.419,59	446.462,42	813.957,17	D	28.110.301,80	C
8.2.3.2.2.02.00	COTA PROGRAMADA NA UGC	71.425.741,03	C	623.082,17	1.437.039,34	813.957,17	C	72.239.698,20	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	0,00	C	623.082,17	813.957,17	190.875,00	C	190.875,00	C
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	71.425.741,03	C	0,00	623.082,17	623.082,17	C	72.048.823,20	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	71.663.244,78	C	1.262.631,07	1.652.209,49	389.578,42	C	72.052.823,20	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	237.503,75	C	623.082,17	389.578,42	233.503,75	D	4.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.000.060,66	C	594.468,10	668.162,97	73.694,87	C	1.073.755,53	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	70.425.680,37	C	45.080,80	594.468,10	549.387,30	C	70.975.067,67	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	70.425.680,37	C	45.080,80	594.468,10	549.387,30	C	70.975.067,67	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.121.553,00	D	22.523.674,68	23.974.234,68	1.450.560,00	C	9.670.993,00	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	52.358.964,09	D	22.488.783,16	18.374.479,22	4.114.303,94	D	56.473.268,03	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.545.470,79	D	19.709.250,69	13.509.016,63	6.200.234,06	D	138.745.704,85	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	143.864.888,19	D	17.233.958,21	11.092.675,41	6.141.282,80	D	150.006.170,99	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	181.048.419,57	D	7.326.897,42	896.884,21	6.430.013,21	D	187.478.432,78	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	37.183.531,38	C	9.907.060,79	10.195.791,20	288.730,41	C	37.472.261,79	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	96.947,46	C	7.113.171,10	7.294.847,94	181.676,84	C	278.624,30	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.086.583,92	C	2.793.889,69	2.900.943,26	107.053,57	C	37.193.637,49	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.319.417,40	C	2.475.292,48	2.416.341,22	58.951,26	D	11.260.466,14	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.309.097,21	C	1.715.237,66	1.656.724,24	58.513,42	D	11.250.583,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	10.320,19	C	760.054,82	759.616,98	437,84	D	9.882,35	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.884.404,00	C	766.749,01	1.519.666,80	752.917,79	C	71.637.321,79	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.320,19	C	760.054,82	759.616,98	437,84	D	9.882,35	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.874.083,81	C	6.694,19	760.049,82	753.355,63	C	71.627.439,44	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	9.302.102,70	C	2.012.783,46	3.345.795,79	1.333.012,33	C	10.635.115,03	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	9.302.102,70	C	1.333.012,33	2.666.024,66	1.333.012,33	C	10.635.115,03	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	8.491.913,68	C	0,00	1.212.923,96	1.212.923,96	C	9.704.837,64	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	1.212.923,96	1.212.923,96	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	810.189,02	C	0,00	120.088,37	120.088,37	C	930.277,39	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	120.088,37	120.088,37	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	679.771,13	679.771,13	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	679.771,13	679.771,13	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	41.237.411,09	C	34.891,52	5.599.755,46	5.564.863,94	C	46.802.275,03	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.237.411,09	C	34.891,52	5.599.755,46	5.564.863,94	C	46.802.275,03	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.846.822,88	C	31.231,36	2.730.051,74	2.698.820,38	C	22.545.643,26	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.876.795,50	C	0,00	1.970.043,56	1.970.043,56	C	16.846.839,06	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	8.537.119,10	C	0,00	1.175.842,88	1.175.842,88	C	9.712.961,98	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.850.029,76	C	0,00	606.461,98	606.461,98	C	5.456.491,74	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.417.349,38	C	0,00	183.579,43	183.579,43	C	1.600.928,81	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	49.053,17	C	0,00	3.660,16	3.660,16	C	52.713,33	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.832,61	C	0,00	499,11	499,11	C	10.331,72	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	55,72	C	0,00	8,18	8,18	C	63,90	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	55,72	C	0,00	8,18	8,18	C	63,90	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.969.971,66	C	31.231,36	760.000,00	728.768,64	C	5.698.740,30	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.719.824,92	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	4.169.824,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.250.146,74	C	31.231,36	310.000,00	278.768,64	C	1.528.915,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.390.588,21	C	3.660,16	2.869.703,72	2.866.043,56	C	24.256.631,77	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	14.880.446,86	C	3.660,16	1.973.703,72	1.970.043,56	C	16.850.490,42	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.537.119,10	C	0,00	1.175.842,88	1.175.842,88	C	9.712.961,98	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.850.029,76	C	0,00	606.461,98	606.461,98	C	5.456.491,74	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.417.349,38	C	0,00	183.579,43	183.579,43	C	1.600.928,81	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	52.266,37	C	3.660,16	7.320,32	3.660,16	C	55.926,53	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.270,77	C	0,00	499,11	499,11	C	10.769,88	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	6.510.141,35	C	0,00	896.000,00	896.000,00	C	7.406.141,35	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.719.824,92	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	4.169.824,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.790.316,43	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C	3.236.316,43	C