



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:	01/07/2019 até 31/07/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	05/09/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	21.964.631,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.125.541,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	46.877.107,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	62.716.197,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	250.427.299,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	250.427.299,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	285.972.612,16 D	CONTROLES CREDITORES:	285.972.612,16 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	21.345.417,05	D	2.985.837,28	2.366.623,23	619.214,05	D	21.964.631,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.495.391,22	D	2.973.737,28	2.366.623,23	607.114,05	D	13.102.505,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.027.013,92	D	1.982.663,28	1.613.623,23	369.040,05	D	12.396.053,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.027.013,92	D	1.982.663,28	1.613.623,23	369.040,05	D	12.396.053,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.027.013,92	D	1.982.663,28	1.613.623,23	369.040,05	D	12.396.053,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.448.541,12	D	372.998,00	392.979,21	19.981,21	C	10.428.559,91	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.448.541,12	D	372.998,00	392.979,21	19.981,21	C	10.428.559,91	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	165.084,08	D	1.172.876,26	910.635,97	262.240,29	D	427.324,37	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	165.084,08	D	1.172.876,26	910.635,97	262.240,29	D	427.324,37	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.413.388,72	D	436.789,02	310.008,05	126.780,97	D	1.540.169,69	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	1.413.388,72	D	436.780,97	310.000,00	126.780,97	D	1.540.169,69	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	8,05	8,05	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.000,00	D	744.000,00	753.000,00	9.000,00	C	46.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	46.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	46.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	55.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	46.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	744.000,00	744.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	744.000,00	744.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	744.000,00	744.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	372.000,00	372.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	372.000,00	372.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	384.943,01	D	247.074,00	0,00	247.074,00	D	632.017,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	384.943,01	D	247.074,00	0,00	247.074,00	D	632.017,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	384.943,01	D	247.074,00	0,00	247.074,00	D	632.017,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.955,01	D	247.074,00	0,00	247.074,00	D	619.029,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	8.850.025,83	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	8.862.125,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.596.975,83	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	8.609.075,83	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	8.025.408,23	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	8.037.508,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.025.408,23	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	8.037.508,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.154.244,05	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	3.166.344,05	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.154.244,05	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	3.166.344,05	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	10.832.072,78	C	32.136.862,78	27.430.331,17	4.706.531,61	D	6.125.541,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.885,29	C	29.298.935,53	24.592.403,92	4.706.531,61	D	733.353,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.952.799,67	C	26.470.284,12	21.517.484,47	4.952.799,65	D	0,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	18.868.835,23	18.868.835,23	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.868.835,23	18.868.835,23	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	C	8.015.453,99	8.015.453,99	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	2.837.927,25	2.837.927,25	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	5.177.526,74	5.177.526,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	10.853.381,24	10.853.381,24	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	5.675.854,50	5.675.854,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	5.177.526,74	5.177.526,74	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.952.799,67	C	7.601.448,89	2.648.649,24	4.952.799,65	D	0,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.952.799,67	C	7.601.448,89	2.648.649,24	4.952.799,65	D	0,02	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	4.838.922,28	C	7.243.747,32	2.404.825,04	4.838.922,28	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.209.905,76	C	2.412.318,28	1.202.412,52	1.209.905,76	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.629.016,52	C	4.831.429,04	1.202.412,52	3.629.016,52	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	113.877,39	C	357.701,57	243.824,20	113.877,37	D	0,02	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	113.877,39	C	235.789,47	121.912,10	113.877,37	D	0,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	121.912,10	121.912,10	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.863,51	C	808.473,81	1.073.208,48	264.734,67	C	720.598,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	455.863,51	C	808.473,81	1.073.208,48	264.734,67	C	720.598,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	408.748,40	C	808.473,81	1.073.208,48	264.734,67	C	673.483,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	106.678,16	C	808.473,81	1.073.208,48	264.734,67	C	371.412,83	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	50.316,64	C	373.888,16	419.240,35	45.352,19	C	95.668,83	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	56.361,52	C	434.585,65	653.968,13	219.382,48	C	275.744,00	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	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	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	31.109,45	C	2.019.936,04	2.001.469,41	18.466,63	D	12.642,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.613,76	C	1.987.899,16	1.986.480,41	1.418,75	D	11.195,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.612,28	C	1.274.685,42	1.273.266,67	1.418,75	D	8.193,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.689,59	C	1.274.685,42	1.273.258,62	1.426,80	D	5.262,79	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,80	C	353.927,08	352.500,28	1.426,80	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	133.941,17	133.941,17	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	185.610,91	185.610,91	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	601.206,26	601.206,26	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	2.192,15	C	0,00	8,05	8,05	C	2.200,20	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.192,15	C	0,00	8,05	8,05	C	2.200,20	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	713.213,74	713.213,74	0,00		3.001,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.001,48	C	713.213,74	713.213,74	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	

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	709.054,47	709.054,47	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	18.495,69	C	32.036,88	14.989,00	17.047,88	D	1.447,81	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.495,69	C	32.036,88	14.989,00	17.047,88	D	1.447,81	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.326,49	C	2.235,68	547,80	1.687,88	D	638,61	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.326,49	C	1.961,78	273,90	1.687,88	D	638,61	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	273,90	273,90	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.169,20	C	22.169,20	6.809,20	15.360,00	D	809,20	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	10.169,20	C	16.169,20	6.640,00	9.529,20	D	640,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	6.000,00	C	6.000,00	169,20	5.830,80	D	169,20	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	7.632,00	7.632,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	3.816,00	3.816,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	3.816,00	3.816,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.392.187,49	C	2.837.927,25	2.837.927,25	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	2.837.927,25	2.837.927,25	0,00		3.215.680,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.215.680,30	D	2.837.927,25	2.837.927,25	0,00		3.215.680,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.215.680,30	D	2.837.927,25	2.837.927,25	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	2.837.927,25	2.837.927,25	0,00		3.228.275,77	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.612.611,45	D	8.636.053,82	5.371.557,47	3.264.496,35	D	46.877.107,80	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	41.733.234,39	D	7.826.175,98	4.953.341,14	2.872.834,84	D	44.606.069,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.119.242,12	D	5.177.526,74	0,00	5.177.526,74	D	35.296.768,86	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	30.119.242,12	D	5.177.526,74	0,00	5.177.526,74	D	35.296.768,86	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.119.242,12	D	5.177.526,74	0,00	5.177.526,74	D	35.296.768,86	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	29.333.204,27	D	5.128.023,83	0,00	5.128.023,83	D	34.461.228,10	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	157.675,84	D	2.780,67	0,00	2.780,67	D	160.456,51	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	280.744,31	D	53.054,89	0,00	53.054,89	D	333.799,20	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	1.390.085,99	D	273.817,48	0,00	273.817,48	D	1.663.903,47	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	617.145,10	D	366.270,38	0,00	366.270,38	D	983.415,48	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	26.884.853,03	D	4.432.100,41	0,00	4.432.100,41	D	31.316.953,44	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	786.037,85	D	49.502,91	0,00	49.502,91	D	835.540,76	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	786.037,85	D	49.502,91	0,00	49.502,91	D	835.540,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.606.794,60	D	2.648.649,24	4.953.341,14	2.304.691,90	C	9.302.102,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.918.517,68	D	2.404.825,04	4.831.429,04	2.426.604,00	C	8.491.913,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.918.517,68	D	2.404.825,04	4.831.429,04	2.426.604,00	C	8.491.913,68	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.289.501,16	D	1.202.412,52	0,00	1.202.412,52	D	8.491.913,68	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	7.289.501,16	D	1.202.412,52	0,00	1.202.412,52	D	8.491.913,68	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	3.629.016,52	D	1.202.412,52	4.831.429,04	3.629.016,52	C	0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.629.016,52	D	1.202.412,52	4.831.429,04	3.629.016,52	C	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	688.276,92	D	243.824,20	121.912,10	121.912,10	D	810.189,02	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	688.276,92	D	243.824,20	121.912,10	121.912,10	D	810.189,02	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	688.276,92	D	121.912,10	0,00	121.912,10	D	810.189,02	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	688.276,92	D	121.912,10	0,00	121.912,10	D	810.189,02	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	121.912,10	121.912,10	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	121.912,10	121.912,10	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	1.852.075,86	D	801.456,48	414.005,65	387.450,83	D	2.239.526,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		7.000,00	1.250,00	5.750,00	D	5.750,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		2.500,00	1.250,00	1.250,00	D	1.250,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.500,00	1.250,00	1.250,00	D	1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	D	1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	D	1.250,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.852.075,86	D	794.456,48	412.755,65	381.700,83	D	2.233.776,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.851,77	D	0,00	0,00	0,00		60.851,77	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	0,00	0,00	0,00		60.851,77	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	60.851,77	D	0,00	0,00	0,00		60.851,77	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	327,82	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.618,79	D	18.675,00	9.337,50	9.337,50	D	47.956,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.618,79	D	18.675,00	9.337,50	9.337,50	D	47.956,29	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.618,79	D	9.337,50	0,00	9.337,50	D	47.956,29	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	38.618,79	D	9.337,50	0,00	9.337,50	D	47.956,29	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	9.337,50	9.337,50	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.337,50	9.337,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.752.605,30	D	775.781,48	403.418,15	372.363,33	D	2.124.968,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.752.605,30	D	775.781,48	403.418,15	372.363,33	D	2.124.968,63	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	145.854,56	D	44.061,02	0,00	44.061,02	D	189.915,58	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	22.422,59	D	1.262,18	0,00	1.262,18	D	23.684,77	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	123.431,97	D	42.798,84	0,00	42.798,84	D	166.230,81	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	157.155,75	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	190.429,95	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	157.155,75	D	33.274,20	0,00	33.274,20	D	190.429,95	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.284.478,15	D	267.950,50	0,00	267.950,50	D	1.552.428,65	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	43.212,00	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	51.854,40	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	373.006,40	D	34.478,43	0,00	34.478,43	D	407.484,83	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	196.069,96	D	78.148,28	0,00	78.148,28	D	274.218,24	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63.917,29	D	13.504,66	0,00	13.504,66	D	77.421,95	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	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	2.988,00	D	998,00	0,00	998,00	D	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	48.204,64	D	34.671,55	0,00	34.671,55	D	82.876,19	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.196,94	D	0,00	0,00	0,00		20.196,94	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	2.221,80	D	1.490,00	0,00	1.490,00	D	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	14.057,54	D	2.807,51	0,00	2.807,51	D	16.865,05	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	26.793,54	D	7.829,67	0,00	7.829,67	D	34.623,21	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	484.830,00	D	80.880,00	0,00	80.880,00	D	565.710,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	145.905,32	D	46.289,13	0,00	46.289,13	D	192.194,45	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126.263,19	D	27.821,63	0,00	27.821,63	D	154.084,82	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	15.873,65	D	5.667,50	0,00	5.667,50	D	21.541,15	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	0,00	0,00	0,00		3.446,84	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		12.800,00	0,00	12.800,00	D	12.800,00	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSÃO 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	19.211,52	D	384.206,63	403.418,15	19.211,52	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.211,52	D	384.206,63	403.418,15	19.211,52	C	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.635,51	D	241,56	120,78	120,78	D	8.756,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.635,51	D	241,56	120,78	120,78	D	8.756,29	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.635,51	D	241,56	120,78	120,78	D	8.756,29	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	8.635,51	D	241,56	120,78	120,78	D	8.756,29	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.522,85	D	120,78	0,00	120,78	D	8.643,63	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.530,81	D	120,78	0,00	120,78	D	7.651,59	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	18.665,69	D	8.179,80	4.089,90	4.089,90	D	22.755,59	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	18.665,69	D	8.179,80	4.089,90	4.089,90	D	22.755,59	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.665,69	D	8.179,80	4.089,90	4.089,90	D	22.755,59	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.665,69	D	8.179,80	4.089,90	4.089,90	D	22.755,59	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	14.112,00	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	17.928,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	14.112,00	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	17.928,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.553,69	D	273,90	0,00	273,90	D	4.827,59	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.553,69	D	273,90	0,00	273,90	D	4.827,59	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	4.089,90	4.089,90	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	4.089,90	4.089,90	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.125.955,72	C	106.629,14	8.696.871,15	8.590.242,01	C	62.716.197,73	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	49.664,16	C	28,83	10.247,87	10.219,04	C	59.883,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.429.553,44	C	106.592,26	343.814,67	237.222,41	C	4.666.775,85	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.429.553,44	C	106.592,26	343.814,67	237.222,41	C	4.666.775,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.429.553,44	C	106.592,26	343.814,67	237.222,41	C	4.666.775,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.429.553,44	C	106.592,26	343.814,67	237.222,41	C	4.666.775,85	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.198.291,98	C	106.592,26	322.810,12	216.217,86	C	1.414.509,84	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	24.528,84	C	0,00	27.058,80	27.058,80	C	51.587,64	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	1.173.763,14	C	105.433,79	292.787,66	187.353,87	C	1.361.117,01	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		1.158,47	2.963,66	1.805,19	C	1.805,19	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	0,00		0,00	21.004,55	21.004,55	C	21.004,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.863,05	C	8,05	7.581,65	7.573,60	C	18.436,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.863,05	C	8,05	7.581,65	7.573,60	C	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	10.863,05	C	8,05	7.581,65	7.573,60	C	18.436,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.863,05	C	8,05	7.581,65	7.573,60	C	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	10.863,05	C	8,05	7.581,65	7.573,60	C	18.436,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.345.469,72	C	0,00	8.335.226,96	8.335.226,96	C	57.680.696,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.345.469,72	C	0,00	8.335.226,96	8.335.226,96	C	57.680.696,68	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	39.609.737,50	C	0,00	8.335.226,96	8.335.226,96	C	47.944.964,46	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.609.737,50	C	0,00	8.335.226,96	8.335.226,96	C	47.944.964,46	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.609.737,50	C	0,00	7.827.061,29	7.827.061,29	C	47.436.798,79	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	39.609.737,50	C	0,00	7.827.061,29	7.827.061,29	C	47.436.798,79	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	508.165,67	508.165,67	C	508.165,67	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS (P)	0,00		0,00	508.165,67	508.165,67	C	508.165,67	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	213.086.852,78	D	37.351.579,45	11.133,10	37.340.446,35	D	250.427.299,13	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	212.483.478,80	D	37.351.579,45	11.133,10	37.340.446,35	D	249.823.925,15	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	205.133.478,80	D	37.351.579,45	11.133,10	37.340.446,35	D	242.473.925,15	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 192120000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.3.99.00	*VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 192190000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.9.01.00	*CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR CANCELADO 192190300	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	52.886.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	71.663.244,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	52.886.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	71.663.244,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.861.737,77	D	18.575.075,70	11.133,10	18.563.942,60	D	70.425.680,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.861.737,77	D	18.575.075,70	11.133,10	18.563.942,60	D	70.425.680,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	51.861.737,77	D	18.575.075,70	11.133,10	18.563.942,60	D	70.425.680,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	24.918.072,94	D	50.707,70	0,00	50.707,70	D	24.968.780,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	27.334.787,27	D	18.524.368,00	0,00	18.524.368,00	D	45.859.155,27	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	391.122,44	C	0,00	11.133,10	11.133,10	C	402.255,54	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	213.086.852,78	C	82.005.362,41	119.345.808,76	37.340.446,35	C	250.427.299,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	212.483.478,80	C	82.005.362,41	119.345.808,76	37.340.446,35	C	249.823.925,15	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	976.439,00	976.439,00	0,00	D	7.350.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.569.514,00	C	869.809,86	106.629,14	763.180,72	D	1.806.333,28	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	2.569.514,00	C	869.809,86	106.629,14	763.180,72	D	1.806.333,28	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.780.486,00	C	106.629,14	869.809,86	763.180,72	C	5.543.666,72	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	4.780.486,00	C	106.629,14	869.809,86	763.180,72	C	5.543.666,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.133.478,80	C	81.028.923,41	118.369.369,76	37.340.446,35	C	242.473.925,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.385.000,00	C	58.201.930,65	58.201.930,65	0,00	C	100.385.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	48.488.262,23	C	37.351.579,45	18.787.636,85	18.563.942,60	D	29.924.319,63	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR BLOQUEADO	0,00		0,00	0,00	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	51.861.737,77	C	20.850.351,20	39.414.293,80	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	8.520.028,73	C	9.779.364,74	21.413.172,15	11.633.807,41	C	20.153.836,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	43.341.709,04	C	2.847.927,25	9.778.062,44	6.930.135,19	C	50.271.844,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	41.955.113,56	C	1.638,00	8.221.421,21	8.219.783,21	C	50.174.896,77	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	41.955.113,56	D	8.221.421,21	1.638,00	8.219.783,21	D	50.174.896,77	D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 292200000	52.886.741,03	C	0,00	18.776.503,75	18.776.503,75	C	71.663.244,78	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 292220100	52.886.741,03	C	0,00	18.776.503,75	18.776.503,75	C	71.663.244,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.861.737,77	C	22.826.992,76	41.390.935,36	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	51.861.737,77	C	22.826.992,76	41.390.935,36	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	8.520.028,73	C	9.779.364,74	21.413.172,15	11.633.807,41	C	20.153.836,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.520.028,73	C	9.779.364,74	21.413.172,15	11.633.807,41	C	20.153.836,14	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	43.341.709,04	C	13.047.628,02	19.977.763,21	6.930.135,19	C	50.271.844,23	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.386.595,48	C	11.059.517,66	9.769.869,64	1.289.648,02	D	96.947,46	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	29.072.093,14	C	1.988.110,36	8.221.421,21	6.233.310,85	C	35.305.403,99	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	12.883.020,42	C	0,00	1.986.472,36	1.986.472,36	C	14.869.492,78	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

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	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	261.007.225,78	D	59.895.662,86	34.930.276,48	24.965.386,38	D	285.972.612,16	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	263.772.262,12	D	47.609.730,78	18.883.140,94	28.726.589,84	D	292.498.851,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.185.521,09	D	10.056.723,28	106.637,19	9.950.086,09	D	20.135.607,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.185.521,09	D	10.056.723,28	106.637,19	9.950.086,09	D	20.135.607,18	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.185.521,09	D	10.056.723,28	106.637,19	9.950.086,09	D	20.135.607,18	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	253.586.741,03	D	37.553.007,50	18.776.503,75	18.776.503,75	D	272.363.244,78	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	253.586.741,03	D	37.553.007,50	18.776.503,75	18.776.503,75	D	272.363.244,78	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	100.350.000,00	D	18.776.503,75	18.776.503,75	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	100.350.000,00	D	18.776.503,75	18.776.503,75	0,00	D	100.350.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	153.271.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	172.048.244,78	D
7.2.3.2.1.01.09	BAIXA DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110109	52.921.741,03	C	0,00	18.776.503,75	18.776.503,75	C	71.698.244,78	C
7.2.3.2.2.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC 193150000	100.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.350.000,00	D
7.2.3.2.2.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGC 193150101	100.385.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.385.000,00	D
7.2.3.2.2.01.09	BAIXA DE COTA PARA PROGRAMAÇÃO NA UGC 193150109	35.000,00	C	0,00	0,00	0,00		35.000,00	C
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	52.886.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	71.663.244,78	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	52.886.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	71.663.244,78	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	52.886.741,03	D	18.776.503,75	0,00	18.776.503,75	D	71.663.244,78	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.360.349,54	C	12.285.932,08	16.047.135,54	3.761.203,46	C	11.121.553,00	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	43.353.014,83	C	6.930.970,86	15.936.920,12	9.005.949,26	C	52.358.964,09	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.456.489,60	C	5.212.591,55	12.301.572,74	7.088.981,19	C	132.545.470,79	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	136.533.647,92	C	3.666.717,29	10.997.957,56	7.331.240,27	C	143.864.888,19	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.077.158,32	D	1.545.874,26	1.303.615,18	242.259,08	D	11.319.417,40	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.496.680,17	D	394.054,69	6.330,86	387.723,83	D	70.884.404,00	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	11.606.794,60	D	1.324.324,62	3.629.016,52	2.304.691,90	C	9.302.102,70	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	11.606.794,60	D	1.324.324,62	3.629.016,52	2.304.691,90	C	9.302.102,70	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.992.665,29	D	5.354.961,22	110.215,42	5.244.745,80	D	41.237.411,09	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.992.665,29	D	5.354.961,22	110.215,42	5.244.745,80	D	41.237.411,09	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.288.549,84	D	2.668.480,41	110.207,37	2.558.273,04	D	19.846.822,88	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.288.549,84	D	2.668.480,41	110.207,37	2.558.273,04	D	19.846.822,88	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.704.115,45	D	2.686.480,81	8,05	2.686.472,76	D	21.390.588,21	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.704.115,45	D	2.686.480,81	8,05	2.686.472,76	D	21.390.588,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	261.007.225,78	C	212.131.753,87	237.097.140,25	24.965.386,38	C	285.972.612,16	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	263.772.262,12	C	180.630.320,38	209.356.910,22	28.726.589,84	C	292.498.851,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.185.521,09	C	29.696.011,73	39.646.097,82	9.950.086,09	C	20.135.607,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.185.521,09	C	29.696.011,73	39.646.097,82	9.950.086,09	C	20.135.607,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.924.053,91	D	18.681.704,84	7.382.794,32	11.298.910,52	D	89.222.964,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.753.822,62	C	8.232.554,31	18.576.713,70	10.344.159,39	C	22.097.982,01	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	16.808.608,35	C	2.669.907,21	2.795.269,43	125.362,22	C	16.933.970,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.547.144,03	C	111.845,37	10.891.320,37	10.779.475,00	C	70.326.619,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	253.586.741,03	C	150.934.308,65	169.710.812,40	18.776.503,75	C	272.363.244,78	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	253.586.741,03	C	150.934.308,65	169.710.812,40	18.776.503,75	C	272.363.244,78	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	100.350.000,00	C	76.731.099,85	76.731.099,85	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	47.463.258,97	C	37.315.503,75	18.776.503,75	18.539.000,00	D	28.924.258,97	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.025.003,26	C	18.575.075,70	18.550.133,10	24.942,60	D	1.000.060,66	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	51.861.737,77	C	20.840.520,40	39.404.463,00	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	8.520.028,73	C	9.779.364,74	21.413.172,15	11.633.807,41	C	20.153.836,14	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.386.595,48	C	11.059.517,66	9.769.869,64	1.289.648,02	D	96.947,46	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	41.955.113,56	C	1.638,00	8.221.421,21	8.219.783,21	C	50.174.896,77	C
8.2.3.2.2.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGC	100.350.000,00	C	37.078.000,00	37.078.000,00	0,00	D	100.350.000,00	C
8.2.3.2.2.01.00	COTA A PROGRAMAR DISPONÍVEL NA UGC 293150101	47.463.258,97	C	18.539.000,00	0,00	18.539.000,00	D	28.924.258,97	C
8.2.3.2.2.02.00	COTA PROGRAMADA NA UGC	52.886.741,03	C	18.539.000,00	37.078.000,00	18.539.000,00	C	71.425.741,03	C
8.2.3.2.2.02.01	COTA PROGRAMADA NA UGC A TRANSFERIR 293150102	0,00	C	18.539.000,00	18.539.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.2.02.02	COTA PROGRAMADA NA UGC TRANSFERIDA 293150103	52.886.741,03	C	0,00	18.539.000,00	18.539.000,00	C	71.425.741,03	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	52.886.741,03	C	37.125.208,80	55.901.712,55	18.776.503,75	C	71.663.244,78	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	18.539.000,00	18.776.503,75	237.503,75	C	237.503,75	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.025.003,26	C	18.575.075,70	18.550.133,10	24.942,60	D	1.000.060,66	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	51.861.737,77	C	11.133,10	18.575.075,70	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	51.861.737,77	C	11.133,10	18.575.075,70	18.563.942,60	C	70.425.680,37	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.360.349,54	D	31.501.433,49	27.740.230,03	3.761.203,46	D	11.121.553,00	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	43.353.014,83	D	31.391.218,07	22.385.268,81	9.005.949,26	D	52.358.964,09	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.456.489,60	D	25.308.286,38	18.219.305,19	7.088.981,19	D	132.545.470,79	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	136.533.647,92	D	23.604.285,65	16.273.045,38	7.331.240,27	D	143.864.888,19	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	174.881.465,10	D	9.874.860,78	3.707.906,31	6.166.954,47	D	181.048.419,57	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	38.347.817,18	C	13.729.424,87	12.565.139,07	1.164.285,80	D	37.183.531,38	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.386.595,48	C	11.059.517,66	9.769.869,64	1.289.648,02	D	96.947,46	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.961.221,70	C	2.669.907,21	2.795.269,43	125.362,22	C	37.086.583,92	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.077.158,32	C	1.704.000,73	1.946.259,81	242.259,08	C	11.319.417,40	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.059.773,24	C	1.301.883,15	1.551.207,12	249.323,97	C	11.309.097,21	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	17.385,08	C	402.117,58	395.052,69	7.064,89	D	10.320,19	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.496.680,17	C	403.115,58	790.839,41	387.723,83	C	70.884.404,00	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.385,08	C	402.117,58	395.052,69	7.064,89	D	10.320,19	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.479.295,09	C	998,00	395.786,72	394.788,72	C	70.874.083,81	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	11.606.794,60	C	5.679.816,11	3.375.124,21	2.304.691,90	D	9.302.102,70	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	11.606.794,60	C	4.953.341,14	2.648.649,24	2.304.691,90	D	9.302.102,70	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	7.289.501,16	C	0,00	1.202.412,52	1.202.412,52	C	8.491.913,68	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	3.629.016,52	C	4.831.429,04	1.202.412,52	3.629.016,52	D	0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	688.276,92	C	0,00	121.912,10	121.912,10	C	810.189,02	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	121.912,10	121.912,10	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	726.474,97	726.474,97	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.830,80	9.830,80	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	716.644,17	716.644,17	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.992.665,29	C	110.215,42	5.354.961,22	5.244.745,80	C	41.237.411,09	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	35.992.665,29	C	110.215,42	5.354.961,22	5.244.745,80	C	41.237.411,09	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.288.549,84	C	110.207,37	2.668.480,41	2.558.273,04	C	19.846.822,88	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	12.890.323,14	C	0,00	1.986.472,36	1.986.472,36	C	14.876.795,50	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	7.341.623,18	C	0,00	1.195.495,92	1.195.495,92	C	8.537.119,10	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.248.823,50	C	0,00	601.206,26	601.206,26	C	4.850.029,76	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.231.738,47	C	0,00	185.610,91	185.610,91	C	1.417.349,38	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	45.393,01	C	0,00	3.660,16	3.660,16	C	49.053,17	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.333,50	C	0,00	499,11	499,11	C	9.832,61	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	47,67	C	0,00	8,05	8,05	C	55,72	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	47,67	C	0,00	8,05	8,05	C	55,72	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.398.179,03	C	110.207,37	682.000,00	571.792,63	C	4.969.971,66	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.347.824,92	C	0,00	372.000,00	372.000,00	C	3.719.824,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.354,11	C	110.207,37	310.000,00	199.792,63	C	1.250.146,74	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	18.704.115,45	C	8,05	2.686.480,81	2.686.472,76	C	21.390.588,21	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	12.892.547,70	C	0,00	1.987.899,16	1.987.899,16	C	14.880.446,86	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.340.196,38	C	0,00	1.196.922,72	1.196.922,72	C	8.537.119,10	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.248.823,50	C	0,00	601.206,26	601.206,26	C	4.850.029,76	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.231.738,47	C	0,00	185.610,91	185.610,91	C	1.417.349,38	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	48.606,21	C	0,00	3.660,16	3.660,16	C	52.266,37	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.771,66	C	0,00	499,11	499,11	C	10.270,77	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	5.811.567,75	C	8,05	698.581,65	698.573,60	C	6.510.141,35	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.347.824,92	C	0,00	372.000,00	372.000,00	C	3.719.824,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.463.742,83	C	8,05	326.581,65	326.573,60	C	2.790.316,43	C