



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	231011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.402.550,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.959.101,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.629.458,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	85.072.908,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	186.173.340,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	186.173.340,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	235.226.423,58 D	CONTROLES CREDORES:	235.226.423,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.143.877,12	D	424.676,94	419.384,59	5.292,35	D	10.149.169,47	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	335.997,90	D	1.285.939,60	1.114.254,98	171.684,62	D	507.682,52	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.246.421,11	D	648.777,44	414.271,25	234.506,19	D	2.480.927,30	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	43.000,00	D	32.000,00	8.000,00	24.000,00	D	67.000,00	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	410.000,00	410.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	410.000,00	410.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.718,26	D	473.625,96	475.420,19	1.794,23	C	235.924,03	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.446,00	D	9.610,00	14.056,00	4.446,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	4.075,50	4.075,50	0,00	N	12.988,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.146,59	D	0,00	0,00	0,00	N	6.146,59	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	N	247,50	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00	N	23.684,70	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.201.669,05	D	0,00	0,00	0,00	N	3.201.669,05	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.249,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7.249,98	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100,00	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	406.272,64	D	0,00	0,00	0,00	N	406.272,64	D
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.319,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.319,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662.226,99	D	0,00	0,00	0,00	N	662.226,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	8.759,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.759,00	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	1.035,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.062,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.062,00	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	375.034,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	163.146,38	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	5.902,01	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	9.180,42	C	9.180,42	0,00	9.180,42	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	N	5.445.934,53	5.445.934,53	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	5.445.934,53	5.445.934,53	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	4.958,70	4.958,70	C	4.958,70	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	1.217.853,54	1.217.853,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	1.217.853,54	1.217.853,54	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,02	C	116.514,93	116.514,93	0,00	N	0,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	116.514,93	116.514,93	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	126.579,38	C	366.020,22	423.393,12	57.372,90	C	183.952,28	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	135.858,06	C	486.718,01	419.575,03	67.142,98	D	68.715,08	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	241.884,27	C	0,00	0,00	0,00	N	241.884,27	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	N	47.115,11	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	0,00	0,00	0,00	N	112,66	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	349.744,46	349.744,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	139.667,84	139.667,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	177.692,67	177.692,67	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	N	609.252,26	609.252,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNPREV	306,03	C	0,00	0,00	0,00	N	306,03	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.799,41	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	2.216,92	C	2.265,29	72,17	2.193,12	D	23,80	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	730,54	C	0,00	0,00	0,00	N	730,54	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	3.753,18	3.753,18	C	3.753,18	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	657.116,49	657.116,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.483,53	C	8.466,37	5.724,58	2.741,79	D	4.741,74	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	638,61	C	497,44	497,44	0,00	N	638,61	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,14	C	497,44	414,30	83,14	D	0,00	N
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	6.000,00	C	33.000,00	27.000,00	6.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	957,00	C	24.957,00	32.000,00	7.043,00	C	8.000,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	732,85	C	20.754,79	31.424,65	10.669,86	C	11.402,71	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	38.743,81	38.743,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.595,47	C	0,00	0,00	0,00	N	12.595,47	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.779,52	D	11.873,97	0,00	11.873,97	D	3.242.653,49	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	165.569,25	D	10.193,82	0,00	10.193,82	D	175.763,07	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	433.498,90	D	51.020,76	0,00	51.020,76	D	484.519,66	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	8.100,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	10.800,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	1.663.903,47	D	0,00	0,00	0,00	N	1.663.903,47	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	1.348.528,12	D	185.884,42	0,00	185.884,42	D	1.534.412,54	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	40.732.428,06	D	4.698.071,58	0,00	4.698.071,58	D	45.430.499,64	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	927.592,70	D	482.843,12	0,00	482.843,12	D	1.410.435,82	D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	10.922.887,24	D	1.217.853,54	0,00	1.217.853,54	D	12.140.740,78	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.217.853,54	1.217.853,54	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	1.044.423,78	D	116.514,93	0,00	116.514,93	D	1.160.938,71	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	116.514,93	116.514,93	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,00	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.350,34	D	0,00	0,00	0,00	N	11.350,34	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.3.1.02.01	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.3.1.99.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL MILITAR	0,00	N	4.958,70	0,00	4.958,70	D	4.958,70	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.824,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.824,00	D
3.3.1.1.1.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.15	MATERIAL P / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.200,00	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	18.131,50	4.075,50	14.056,00	D	14.056,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	9.690,80	D	3.108,00	0,00	3.108,00	D	12.798,80	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	423.577,35	D	465.201,19	0,00	465.201,19	D	888.778,54	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	2.690,15	D	91,30	0,00	91,30	D	2.781,45	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	64.622,52	D	11.730,41	0,00	11.730,41	D	76.352,93	D
3.3.2.1.1.15.16	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR	0,00	N	19.602,94	0,00	19.602,94	D	19.602,94	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	38.743,81	38.743,81	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	80.160,27	D	11.052,83	0,00	11.052,83	D	91.213,10	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	51.991,03	D	0,00	0,00	0,00	N	51.991,03	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	192.362,85	D	22.976,96	0,00	22.976,96	D	215.339,81	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	223.704,15	D	0,00	0,00	0,00	N	223.704,15	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.205,81	D	0,00	0,00	0,00	N	12.205,81	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.139,20	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	77.781,60	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	479.992,26	D	32.682,17	0,00	32.682,17	D	512.674,43	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.175,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	461.618,44	D	38.750,00	0,00	38.750,00	D	500.368,44	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.600,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	102.587,36	D	3.115,78	0,00	3.115,78	D	105.703,14	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	2.224,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.224,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	7.500,00	D	3.935,00	0,00	3.935,00	D	11.435,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	3.986,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D	8.886,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.369,76	D	30.865,28	0,00	30.865,28	D	136.235,04	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	87.097,32	D	28.546,72	0,00	28.546,72	D	115.644,04	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	191,28	D	172,25	0,00	172,25	D	363,53	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	9.626,61	D	3.071,68	0,00	3.071,68	D	12.698,29	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	N	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	N	617,39	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.552,45	D	34.119,78	0,00	34.119,78	D	68.672,23	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.293,61	D	2.626,00	0,00	2.626,00	D	24.919,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/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	N	1.466,07	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	48.884,73	D	13.061,78	6.430,89	6.630,89	D	55.515,62	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	727.392,33	D	77.192,33	0,00	77.192,33	D	804.584,66	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	212.612,00	D	54.856,54	0,00	54.856,54	D	267.468,54	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	25.404,84	D	3.062,49	0,00	3.062,49	D	28.467,33	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	34,64	D	0,00	0,00	0,00	N	34,64	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22.354,29	D	3.299,12	0,00	3.299,12	D	25.653,41	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	23.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.000,00	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	0,00	0,00	0,00	N	287,00	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	96.350,08	D	376.365,10	426.378,06	50.012,96	C	46.337,12	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.042,17	D	0,00	0,00	0,00	N	8.042,17	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	992,04	D	0,00	0,00	0,00	N	992,04	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	0,00	0,00	0,00	N	112,66	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	31.800,00	D	4.168,00	0,00	4.168,00	D	35.968,00	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.377,26	D	497,44	0,00	497,44	D	51.874,70	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	83,14	D	414,30	497,44	83,14	C	0,00	N
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	80.652,15	C	977,69	11.810,74	10.833,05	C	91.485,20	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	105.219,91	C	2.241,62	46.482,25	44.240,63	C	149.460,54	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	1.836.248,97	C	0,00	216.209,21	216.209,21	C	2.052.458,18	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.372,77	C	47,08	859,19	812,11	C	4.184,88	C
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.231.261,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.231.261,46	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	61.264,83	C	2.442,13	23.672,94	21.230,81	C	82.495,64	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.456,71	C	0,00	9.877,44	9.877,44	C	43.334,15	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	109.013,39	C	0,00	346,05	346,05	C	109.359,44	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.626.718,83	C	0,00	0,00	0,00	N	9.626.718,83	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	60.100.224,75	C	0,00	6.780.303,00	6.780.303,00	C	66.880.527,75	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS (P)	1.541.510,35	C	54.827,34	572.634,02	517.806,68	C	2.059.317,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.5.1.2.2.02.07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	440.700,00	440.700,00	C	440.700,00	C
4.6.3.9.1.01.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	0,00	N	0,00	11.200,00	11.200,00	C	11.200,00	C
4.9.9.5.1.90.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRANSITO	230.350,34	C	0,00	0,00	0,00	N	230.350,34	C
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.055,01	C	0,00	0,00	0,00	N	60.055,01	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	91.396.308,70	D	1.909.974,10	0,00	1.909.974,10	D	93.306.282,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	25.670.233,08	D	241.298,83	0,00	241.298,83	D	25.911.531,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	65.208.601,27	D	1.622.666,00	0,00	1.622.666,00	D	66.831.267,27	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	449.073,34	C	0,00	30.041,74	30.041,74	C	479.115,08	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	603.373,98	D	0,00	0,00	0,00	N	603.373,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	7.183.392,50	D	881.545,79	60.535,86	821.009,93	D	8.004.402,43	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	7.183.392,50	C	60.535,86	881.545,79	821.009,93	C	8.004.402,43	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	966.547,69	C	1.863.964,83	1.940.015,84	76.051,01	C	1.042.598,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	26.194.510,58	C	7.278.329,06	1.870.395,72	5.407.933,34	D	20.786.577,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	64.235.250,43	C	19.430,89	7.261.287,32	7.241.856,43	C	71.477.106,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	64.092.119,15	C	14.330,89	7.203.324,98	7.188.994,09	C	71.281.113,24	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	64.092.119,15	D	7.203.324,98	14.330,89	7.188.994,09	D	71.281.113,24	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.194.510,58	C	7.278.329,06	1.870.395,72	5.407.933,34	D	20.786.577,24	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	143.131,28	C	7.209.755,87	7.262.618,21	52.862,34	C	195.993,62	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	45.338.694,71	C	1.957.282,37	7.203.324,98	5.246.042,61	C	50.584.737,32	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	18.753.424,44	C	0,00	1.942.951,48	1.942.951,48	C	20.696.375,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	241.884,27	C	0,00	0,00	0,00	N	241.884,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	361.489,71	C	0,00	0,00	0,00	N	361.489,71	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	351.197,79	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	4.244.115,41	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.328.727,36	D	10.663.923,76	187.635,86	10.476.287,90	D	50.805.015,26	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	91.396.308,70	D	1.909.974,10	0,00	1.909.974,10	D	93.306.282,80	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	91.396.308,70	D	1.909.974,10	0,00	1.909.974,10	D	93.306.282,80	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	155.491.820,57	C	3.897.951,65	10.032.265,30	6.134.313,65	C	161.626.134,22	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.943.408,14	D	1.710.616,54	1.533.639,57	176.976,97	D	11.120.385,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	72.187.379,74	D	407.688,24	0,00	407.688,24	D	72.595.067,98	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	11.967.311,02	D	1.334.368,47	0,00	1.334.368,47	D	13.301.679,49	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.030.539,90	D	2.640.122,73	0,00	2.640.122,73	D	27.670.662,63	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.276.057,88	D	3.002.910,65	127.100,00	2.875.810,65	D	30.151.868,53	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	94.923.893,33	D	1.924.500,69	7.692.236,58	5.767.735,89	C	89.156.157,44	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.184.840,27	C	7.233.366,72	1.878.295,72	5.355.071,00	D	22.829.769,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.584.534,79	C	2.768.404,46	3.001.728,92	233.324,46	C	17.817.859,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	89.483.245,63	C	14.330,89	9.844.629,44	9.830.298,55	C	99.313.544,18	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.909.974,10	1.909.974,10	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	966.547,69	C	1.863.964,83	1.940.015,84	76.051,01	C	1.042.598,70	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	26.194.510,58	C	7.278.329,06	1.870.395,72	5.407.933,34	D	20.786.577,24	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	143.131,28	C	7.209.755,87	7.262.618,21	52.862,34	C	195.993,62	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	64.092.119,15	C	14.330,89	7.203.324,98	7.188.994,09	C	71.281.113,24	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.909.974,10	1.909.974,10	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	966.547,69	C	1.863.964,83	1.940.015,84	76.051,01	C	1.042.598,70	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	90.429.761,01	C	30.041,74	1.863.964,83	1.833.923,09	C	92.263.684,10	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	193.372.099,99	D	7.308.823,18	888.322,73	6.420.500,45	D	199.792.600,44	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	143.131,28	C	7.209.755,87	7.262.618,21	52.862,34	C	195.993,62	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.737.148,14	C	2.768.404,46	3.001.728,92	233.324,46	C	37.970.472,60	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	10.941.223,56	C	1.516.778,05	1.695.939,60	179.161,55	C	11.120.385,11	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.184,58	C	424.203,71	422.019,13	2.184,58	D	0,00	N
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.184,58	C	424.203,71	422.019,13	2.184,58	D	0,00	N
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	72.185.195,16	C	14.330,89	424.203,71	409.872,82	C	72.595.067,98	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	10.922.887,24	C	0,00	1.217.853,54	1.217.853,54	C	12.140.740,78	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.217.853,54	1.217.853,54	0,00	N	0,00	N
8.9.1.9.8.07.00	IPESAÚDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.044.423,78	C	0,00	116.514,93	116.514,93	C	1.160.938,71	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAÚDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	116.514,93	116.514,93	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.000,00	13.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	666.993,93	666.993,93	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.827.149,97	C	0,00	1.146.528,79	1.146.528,79	C	11.973.678,76	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.065.516,54	C	0,00	609.252,26	609.252,26	C	6.674.768,80	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.775.462,99	C	0,00	177.692,67	177.692,67	C	1.953.155,66	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.514,10	C	0,00	3.753,18	3.753,18	C	60.267,28	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	22.672,08	C	0,00	5.724,58	5.724,58	C	28.396,66	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	0,00	0,00	N	13.411,48	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	72,44	C	0,00	0,00	0,00	N	72,44	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.740.824,92	C	0,00	410.000,00	410.000,00	C	5.150.824,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.528.915,38	C	0,00	287.171,25	287.171,25	C	1.816.086,63	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.827.149,97	C	0,00	1.146.528,79	1.146.528,79	C	11.973.678,76	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	6.065.516,54	C	0,00	609.252,26	609.252,26	C	6.674.768,80	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.775.462,99	C	0,00	177.692,67	177.692,67	C	1.953.155,66	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	59.727,30	C	0,00	0,00	0,00	N	59.727,30	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.628,19	C	0,00	8.466,37	8.466,37	C	27.094,56	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	0,00	0,00	N	13.411,48	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.193,12	2.193,12	C	2.193,12	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.740.824,92	C	0,00	410.000,00	410.000,00	C	5.150.824,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.775.336,49	C	127.100,00	648.777,44	521.677,44	C	4.297.013,93	C