



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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.647.986,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.099.385,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	75.585.854,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	92.134.455,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.565.112,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.565.112,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	248.272.114,89 D	CONTROLES CREDITORES:	248.272.114,89 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	10.149.169,47	D	483.500,00	490.407,17	6.907,17	C	10.142.262,30	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	507.682,52	D	818.352,82	536.110,11	282.242,71	D	789.925,23	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.480.927,30	D	35.035,61	100.000,00	64.964,39	C	2.415.962,91	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	67.000,00	D	10.000,00	16.000,00	6.000,00	C	61.000,00	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	478.500,00	478.500,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	478.500,00	478.500,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.924,03	D	11.791,80	0,00	11.791,80	D	247.715,83	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.988,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR 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	75,00	0,00	75,00	D	322,50	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	5.477,95	0,00	5.477,95	D	12.727,93	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	17.400,00	0,00	17.400,00	D	20.719,00	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	6.320,00	0,00	6.320,00	D	15.079,00	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	0,00	N	0,00	8.100,78	8.100,78	C	8.100,78	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	N	5.023.199,72	5.023.199,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	8.100,78	8.100,78	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	5.023.199,72	5.023.199,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.479,35	2.479,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.958,70	C	7.438,05	2.479,35	4.958,70	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	1.230.874,46	1.230.874,46	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	1.230.874,46	1.230.874,46	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR 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	113.510,71	113.510,71	0,00	N	0,02	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	113.510,71	113.510,71	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	183.952,28	C	449.290,59	608.504,66	159.214,07	C	343.166,35	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	68.715,08	C	609.706,99	604.522,84	5.184,15	D	63.530,93	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	396,70	396,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	396,70	396,70	0,00	N	112,66	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	348.133,10	348.277,10	144,00	C	144,00	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	135.567,05	135.567,05	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	173.050,83	173.050,83	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	N	615.437,23	615.437,23	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	23,80	C	23,80	0,00	23,80	D	0,00	N
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	3.753,18	C	3.753,18	0,00	3.753,18	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	633.562,50	633.562,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.741,74	C	1.740,26	0,00	1.740,26	D	3.001,48	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	N	1.937,50	1.937,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	638,61	C	80,38	80,38	0,00	N	638,61	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	80,38	80,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	18.000,00	18.050,75	50,75	C	50,75	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	8.000,00	C	13.000,00	10.000,00	3.000,00	D	5.000,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	11.402,71	C	21.829,45	10.715,14	11.114,31	D	288,40	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	N	14.437,40	16.986,32	2.548,92	C	2.548,92	C
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 CREADOR 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	3.242.653,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.242.653,49	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	175.763,07	D	0,00	0,00	0,00	N	175.763,07	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	484.519,66	D	62.060,41	0,00	62.060,41	D	546.580,07	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	10.800,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	13.500,00	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	1.534.412,54	D	70.941,77	0,00	70.941,77	D	1.605.354,31	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	45.430.499,64	D	4.789.485,63	0,00	4.789.485,63	D	50.219.985,27	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	1.410.435,82	D	85.423,84	0,00	85.423,84	D	1.495.859,66	D
3.1.1.3.1.99.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.700,26	2.700,26	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	12.140.740,78	D	1.230.874,46	0,00	1.230.874,46	D	13.371.615,24	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	1.230.874,46	1.230.874,46	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	1.160.938,71	D	113.510,71	0,00	113.510,71	D	1.274.449,42	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	113.510,71	113.510,71	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	5.400,52	0,00	5.400,52	D	16.750,86	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	5.400,52	5.400,52	0,00	N	0,00	N
3.2.9.3.1.02.01	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	N	2.479,35	0,00	2.479,35	D	2.479,35	D
3.2.9.3.1.99.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL MILITAR	4.958,70	D	2.479,35	7.438,05	4.958,70	C	0,00	N
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	45.080,00	0,00	45.080,00	D	45.080,00	D
3.3.1.1.1.30.15	MATERIAL P / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	6.800,00	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.056,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.056,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	12.798,80	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	20.298,80	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	888.778,54	D	0,00	0,00	0,00	N	888.778,54	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	0,00	N	46.680,00	46.680,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
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
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	2.781,45	D	288,40	0,00	288,40	D	3.069,85	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	76.352,93	D	6.333,18	620,46	5.712,72	D	82.065,65	D
3.3.2.1.1.15.16	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR	19.602,94	D	0,00	4.093,56	4.093,56	C	15.509,38	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	16.986,32	14.437,40	2.548,92	D	2.548,92	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	91.213,10	D	10.928,33	0,00	10.928,33	D	102.141,43	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	46.720,82	0,00	46.720,82	D	98.711,85	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	215.339,81	D	22.753,26	0,00	22.753,26	D	238.093,07	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	77.781,60	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	86.424,00	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	N	11.444,28	0,00	11.444,28	D	11.444,28	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	512.674,43	D	42.890,57	0,00	42.890,57	D	555.565,00	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	500.368,44	D	156.994,44	0,00	156.994,44	D	657.362,88	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	105.703,14	D	3.115,78	0,00	3.115,78	D	108.818,92	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.435,00	D	8.500,00	0,00	8.500,00	D	19.935,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	8.886,00	D	5.139,96	0,00	5.139,96	D	14.025,96	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.235,04	D	24.753,11	0,00	24.753,11	D	160.988,15	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	115.644,04	D	26.328,13	0,00	26.328,13	D	141.972,17	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	363,53	D	154,13	0,00	154,13	D	517,66	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	12.698,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	50,00	0,00	50,00	D	667,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.672,23	D	34.119,78	0,00	34.119,78	D	102.792,01	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.919,61	D	2.448,72	0,00	2.448,72	D	27.368,33	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	55.515,62	D	14.022,58	0,00	14.022,58	D	69.538,20	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	804.584,66	D	76.532,33	0,00	76.532,33	D	881.116,99	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	267.468,54	D	29.263,59	0,00	29.263,59	D	296.732,13	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	28.467,33	D	6.324,92	0,00	6.324,92	D	34.792,25	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	25.653,41	D	3.816,15	0,00	3.816,15	D	29.469,56	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	EMIÇÃO 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	46.337,12	D	506.428,09	516.717,28	10.289,19	C	36.047,93	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.042,17	D	359,17	0,00	359,17	D	8.401,34	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	992,04	D	37,53	0,00	37,53	D	1.029,57	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	396,70	396,70	0,00	N	112,66	D
3.9.1.9.1.31.03	MEDALHAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00	N	10.350,00	0,00	10.350,00	D	10.350,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	35.968,00	D	4.360,00	0,00	4.360,00	D	40.328,00	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.874,70	D	80,38	0,00	80,38	D	51.955,08	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	80,38	80,38	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	91.485,20	C	424,89	10.348,92	9.924,03	C	101.409,23	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	149.460,54	C	1.526,40	26.774,87	25.248,47	C	174.709,01	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	2.052.458,18	C	0,00	162.499,81	162.499,81	C	2.214.957,99	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.184,88	C	46,11	762,69	716,58	C	4.901,46	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	82.495,64	C	946,59	20.285,71	19.339,12	C	101.834,76	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	43.334,15	C	0,00	7.994,60	7.994,60	C	51.328,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	109.359,44	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	66.880.527,75	C	0,00	6.367.440,89	6.367.440,89	C	73.247.968,64	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS (P)	2.059.317,03	C	25.176,39	493.536,51	468.360,12	C	2.527.677,15	C
4.5.1.2.2.02.07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - ALMOXARIFADO	440.700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	440.700,00	C
4.6.3.9.1.01.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	11.200,00	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00	N	0,00	23,80	23,80	C	23,80	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
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.93.00	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	93.306.282,80	D	1.603.581,58	181.000,00	1.422.581,58	D	94.728.864,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	25.911.531,91	D	552.716,49	0,00	552.716,49	D	26.464.248,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	66.831.267,27	D	1.440.858,51	0,00	1.440.858,51	D	68.272.125,78	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	479.115,08	C	0,00	24.384,96	24.384,96	C	503.500,04	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	8.004.402,43	D	722.203,11	28.120,38	694.082,73	D	8.698.485,16	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	8.004.402,43	C	28.120,38	722.203,11	694.082,73	C	8.698.485,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.042.598,70	C	2.174.575,00	1.627.966,54	546.608,46	D	495.990,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	20.786.577,24	C	7.031.153,30	1.998.289,02	5.032.864,28	D	15.753.712,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	71.477.106,86	C	13.214,02	7.015.268,34	7.002.054,32	C	78.479.161,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	71.281.113,24	C	9.144,31	6.854.947,34	6.845.803,03	C	78.126.916,27	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	71.281.113,24	D	6.854.947,34	9.144,31	6.845.803,03	D	78.126.916,27	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.786.577,24	C	7.031.153,30	1.998.289,02	5.032.864,28	D	15.753.712,96	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	195.993,62	C	6.859.661,36	7.015.912,65	156.251,29	C	352.244,91	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	50.584.737,32	C	1.916.976,52	6.854.947,34	4.937.970,82	C	55.522.708,14	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	20.696.375,92	C	0,00	1.907.832,21	1.907.832,21	C	22.604.208,13	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	4.244.115,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.244.115,41	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.805.015,26	D	9.484.114,81	28.120,38	9.455.994,43	D	60.261.009,69	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	93.306.282,80	D	1.603.581,58	181.000,00	1.422.581,58	D	94.728.864,38	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	93.306.282,80	D	1.603.581,58	181.000,00	1.422.581,58	D	94.728.864,38	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	161.626.134,22	C	3.152.715,24	9.374.749,37	6.222.034,13	C	167.848.168,35	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.120.385,11	D	1.301.852,82	1.026.517,28	275.335,54	D	11.395.720,65	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	72.595.067,98	D	487.855,89	0,00	487.855,89	D	73.082.923,87	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	13.301.679,49	D	1.344.385,17	0,00	1.344.385,17	D	14.646.064,66	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.670.662,63	D	2.486.332,21	27.041,01	2.459.291,20	D	30.129.953,83	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.151.868,53	D	2.399.700,05	0,00	2.399.700,05	D	32.551.568,58	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	89.156.157,44	D	2.021.695,38	7.114.196,76	5.092.501,38	C	84.063.656,06	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.829.769,27	C	6.879.332,30	2.002.719,31	4.876.612,99	D	17.953.156,28	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.817.859,25	C	2.491.705,45	2.421.367,82	70.337,63	D	17.747.521,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	99.313.544,18	C	36.185,32	9.346.628,99	9.310.443,67	C	108.623.987,85	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.784.581,58	1.790.581,58	6.000,00	C	6.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.042.598,70	C	2.180.575,00	1.627.966,54	552.608,46	D	489.990,24	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	20.786.577,24	C	7.031.153,30	1.998.289,02	5.032.864,28	D	15.753.712,96	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	195.993,62	C	6.859.661,36	7.015.912,65	156.251,29	C	352.244,91	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	71.281.113,24	C	9.144,31	6.854.947,34	6.845.803,03	C	78.126.916,27	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.784.581,58	1.790.581,58	6.000,00	C	6.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.042.598,70	C	2.180.575,00	1.627.966,54	552.608,46	D	489.990,24	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	92.263.684,10	C	24.384,96	1.993.575,00	1.969.190,04	C	94.232.874,14	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	199.792.600,44	D	7.034.888,72	726.940,93	6.307.947,79	D	206.100.548,23	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	195.993,62	C	6.859.661,36	7.015.912,65	156.251,29	C	352.244,91	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.970.472,60	C	2.491.705,45	2.421.367,82	70.337,63	D	37.900.134,97	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.120.385,11	C	1.021.517,28	1.296.852,82	275.335,54	C	11.395.720,65	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	492.855,89	492.855,89	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
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	492.855,89	492.855,89	0,00	N	0,00	N
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	72.595.067,98	C	5.000,00	492.855,89	487.855,89	C	73.082.923,87	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	12.140.740,78	C	0,00	1.230.874,46	1.230.874,46	C	13.371.615,24	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	1.230.874,46	1.230.874,46	0,00	N	0,00	N
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.160.938,71	C	0,00	113.510,71	113.510,71	C	1.274.449,42	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	113.510,71	113.510,71	0,00	N	0,00	N
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.500,00	8.500,00	0,00	N	0,00	N
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	641.557,10	641.557,10	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.973.678,76	C	0,00	1.117.406,65	1.117.406,65	C	13.091.085,41	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.674.768,80	C	0,00	615.437,23	615.437,23	C	7.290.206,03	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.953.155,66	C	0,00	173.050,83	173.050,83	C	2.126.206,49	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	60.267,28	C	0,00	0,00	0,00	N	60.267,28	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	28.396,66	C	0,00	0,00	0,00	N	28.396,66	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	1.937,50	1.937,50	C	15.348,98	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)	5.150.824,92	C	0,00	478.500,00	478.500,00	C	5.629.324,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.816.086,63	C	27.041,01	100.000,00	72.958,99	C	1.889.045,62	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.973.678,76	C	0,00	1.117.262,65	1.117.262,65	C	13.090.941,41	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	6.674.768,80	C	0,00	615.437,23	615.437,23	C	7.290.206,03	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.953.155,66	C	0,00	173.050,83	173.050,83	C	2.126.206,49	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	59.727,30	C	0,00	3.753,18	3.753,18	C	63.480,48	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	27.094,56	C	0,00	1.740,26	1.740,26	C	28.834,82	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.411,48	C	0,00	1.937,50	1.937,50	C	15.348,98	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.193,12	C	0,00	23,80	23,80	C	2.216,92	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.150.824,92	C	0,00	478.500,00	478.500,00	C	5.629.324,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.297.013,93	C	0,00	7.994,60	7.994,60	C	4.305.008,53	C