



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	231011 - CBM	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	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	22/01/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	10.236.482,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.430.047,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	100.579.237,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	105.385.672,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	187.373.085,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	187.373.085,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	270.005.150,46 D	CONTROLES CREDITORES:	270.005.150,46 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	22.647.986,82	D	14.229.404,03	26.640.907,87	12.411.503,84	C	10.236.482,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.700.008,06	D	14.187.439,04	26.624.017,87	12.436.578,83	C	1.263.429,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.348.150,44	D	7.689.670,52	20.046.890,12	12.357.219,60	C	990.930,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.348.150,44	D	7.689.670,52	20.046.890,12	12.357.219,60	C	990.930,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.348.150,44	D	7.689.670,52	20.046.890,12	12.357.219,60	C	990.930,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.142.262,30	D	2.989.010,92	13.131.273,22	10.142.262,30	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	10.142.262,30	D	2.989.010,92	13.131.273,22	10.142.262,30	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	789.925,23	D	3.523.672,73	4.155.346,48	631.673,75	C	158.251,48	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	789.925,23	D	3.523.672,73	4.155.346,48	631.673,75	C	158.251,48	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.415.962,91	D	1.176.986,87	2.760.270,42	1.583.283,55	C	832.679,36	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	2.415.962,91	D	1.176.986,87	2.760.270,42	1.583.283,55	C	832.679,36	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.000,00	D	5.856.000,00	5.917.000,00	61.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.000,00	D	0,00	61.000,00	61.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.000,00	D	0,00	61.000,00	61.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	61.000,00	D	0,00	61.000,00	61.000,00	C	0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	260.703,83	D	641.768,52	660.127,75	18.359,23	C	242.344,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	260.703,83	D	641.768,52	660.127,75	18.359,23	C	242.344,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	260.703,83	D	641.768,52	660.127,75	18.359,23	C	242.344,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.715,83	D	640.646,12	647.009,01	6.362,89	C	241.352,94	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		1.122,40	130,74	991,66	D	991,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.988,00	D	0,00	12.988,00	12.988,00	C	0,00	
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.988,00	D	0,00	12.988,00	12.988,00	C	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.153,79	D	0,00	0,00	0,00		30.153,79	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.469,09	D	0,00	0,00	0,00		6.469,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.469,09	D	0,00	0,00	0,00		6.469,09	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.146,59	D	0,00	0,00	0,00		6.146,59	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	322,50	D	0,00	0,00	0,00		322,50	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	8.947.978,76	D	41.964,99	16.890,00	25.074,99	D	8.973.053,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.694.928,76	D	41.964,99	16.890,00	25.074,99	D	8.720.003,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	8.123.361,16	D	41.964,99	16.890,00	25.074,99	D	8.148.436,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.123.361,16	D	41.964,99	16.890,00	25.074,99	D	8.148.436,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.215.496,98	D	590,00	16.890,00	16.300,00	C	3.199.196,98	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.201.669,05	D	0,00	16.890,00	16.890,00	C	3.184.779,05	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.727,93	D	0,00	0,00	0,00		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		100,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		590,00	0,00	590,00	D	590,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	426.991,64	D	39.500,00	0,00	39.500,00	D	466.491,64	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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		39.500,00	0,00	39.500,00	D	39.500,00	D
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.719,00	D	0,00	0,00	0,00		20.719,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677.305,99	D	0,00	0,00	0,00		677.305,99	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.	15.079,00	D	0,00	0,00	0,00		15.079,00	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 EM GERAL	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	5.062,00	D	1.874,99	0,00	1.874,99	D	6.936,99	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.062,00	D	1.874,99	0,00	1.874,99	D	6.936,99	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	163.146,38	D	0,00	0,00	0,00		163.146,38	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00		33.386,75	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.099.385,38	C	31.518.019,40	30.848.681,58	669.337,82	D	5.430.047,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	721.575,61	C	31.512.323,50	30.800.714,08	711.609,42	D	9.966,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.100,80	C	24.817.723,40	24.809.622,60	8.100,80	D	0,00	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.100,78	C	19.498.595,08	19.490.494,30	8.100,78	D	0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.100,78	C	19.498.595,08	19.490.494,30	8.100,78	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.100,78	C	9.753.347,93	9.745.247,15	8.100,78	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	8.100,78	C	43.634,70	35.533,92	8.100,78	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	C	9.709.713,23	9.709.713,23	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	9.745.247,15	9.745.247,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	35.533,92	35.533,92	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	9.709.713,23	9.709.713,23	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.02.00	(P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,02	C	5.319.128,32	5.319.128,30	0,02	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,02	C	5.319.128,32	5.319.128,30	0,02	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	4.872.974,76	4.872.974,76	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	2.436.487,38	2.436.487,38	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.436.487,38	2.436.487,38	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
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,02	C	446.153,56	446.153,54	0,02	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,02	C	223.076,79	223.076,77	0,02	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	223.076,77	223.076,77	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.696,66	C	3.243.171,15	2.547.474,49	695.696,66	D	0,00	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	695.696,66	C	3.243.171,15	2.547.474,49	695.696,66	D	0,00	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	648.581,55	C	3.196.056,04	2.547.474,49	648.581,55	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	406.697,28	C	2.933.749,36	2.527.052,08	406.697,28	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	343.166,35	C	1.497.838,18	1.154.671,83	343.166,35	D	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	63.530,93	C	1.435.911,18	1.372.380,25	63.530,93	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.884,27	C	262.306,68	20.422,41	241.884,27	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	241.884,27	C	262.306,68	20.422,41	241.884,27	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.115,11	C	47.115,11	0,00	47.115,11	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.115,11	C	47.115,11	0,00	47.115,11	D	0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	47.115,11	C	47.115,11	0,00	47.115,11	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112,66	C	1.860,09	1.747,43	112,66	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	112,66	C	1.860,09	1.747,43	112,66	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	112,66	C	1.860,09	1.747,43	112,66	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	1.860,09	1.747,43	112,66	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	892,48	892,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,66	C	967,61	854,95	112,66	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.665,49	C	3.449.568,86	3.441.869,56	7.699,30	D	9.966,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.138,81	C	3.435.370,25	3.436.197,63	827,38	C	9.966,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.137,33	C	2.188.139,59	2.188.346,62	207,03	C	6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.406,79	C	2.188.139,59	2.188.346,62	207,03	C	5.613,82	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	144,00	C	364.669,28	364.525,28	144,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	264.111,29	264.111,29	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	157,35	C	340.436,57	340.436,57	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	0,00	C	1.218.922,45	1.219.273,48	351,03	C	351,03	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.91	(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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1.245.170,66	1.245.791,01	620,35	C	3.621,83	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.001,48	C	1.245.170,66	1.245.791,01	620,35	C	3.621,83	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	12.038,36	12.625,32	586,96	C	586,96	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.228.746,75	1.228.746,75	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,48	C	4.385,55	4.418,94	33,39	C	3.034,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	2.060,00	2.060,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.060,00	2.060,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	2.060,00	2.060,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.526,68	C	14.198,61	5.671,93	8.526,68	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.526,68	C	14.198,61	5.671,93	8.526,68	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	638,61	C	638,61	0,00	638,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	638,61	C	638,61	0,00	638,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.050,75	C	6.202,90	1.152,15	5.050,75	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	50,75	C	601,45	550,70	50,75	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	C	5.601,45	601,45	5.000,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	2.837,32	C	7.357,10	4.519,78	2.837,32	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	288,40	C	3.569,40	3.281,00	288,40	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	2.548,92	C	3.787,70	1.238,78	2.548,92	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.377.809,77	C	5.695,90	47.967,50	42.271,60	C	5.420.081,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	3.230.058,02	D	5.695,90	47.967,50	42.271,60	C	3.187.786,42	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.230.058,02	D	5.695,90	47.967,50	42.271,60	C	3.187.786,42	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.230.058,02	D	5.695,90	47.967,50	42.271,60	C	3.187.786,42	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	3.242.653,49	D	5.695,90	47.967,50	42.271,60	C	3.200.381,89	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.585.854,43	D	28.400.565,04	3.407.181,94	24.993.383,10	D	100.579.237,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	70.386.285,37	D	15.073.151,57	2.689.402,17	12.383.749,40	D	82.770.034,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.720.945,85	D	9.694.347,23	0,00	9.694.347,23	D	65.415.293,08	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	55.720.945,85	D	9.694.347,23	0,00	9.694.347,23	D	65.415.293,08	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.720.945,85	D	9.694.347,23	0,00	9.694.347,23	D	65.415.293,08	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PM	54.225.086,19	D	9.613.904,87	0,00	9.613.904,87	D	63.838.991,06	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO - PM	175.763,07	D	0,00	0,00	0,00		175.763,07	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - PM	546.580,07	D	110.364,54	0,00	110.364,54	D	656.944,61	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PM	13.500,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	16.200,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO - PM	1.663.903,47	D	4.662.124,59	0,00	4.662.124,59	D	6.326.028,06	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PM	1.605.354,31	D	40.340,32	0,00	40.340,32	D	1.645.694,63	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	50.219.985,27	D	4.798.375,42	0,00	4.798.375,42	D	55.018.360,69	D
3.1.1.3.1.04.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	1.495.859,66	D	80.442,36	0,00	80.442,36	D	1.576.302,02	D
3.1.1.3.1.04.01	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS	1.495.859,66	D	80.442,36	0,00	80.442,36	D	1.576.302,02	D
3.1.1.3.1.99.00	REMUNERAÇÃO PESSOAL MILITAR - A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.3.1.99.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL MILITAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.646.064,66	D	5.319.128,30	2.659.564,15	2.659.564,15	D	17.305.628,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.371.615,24	D	4.872.974,76	2.436.487,38	2.436.487,38	D	15.808.102,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.371.615,24	D	4.872.974,76	2.436.487,38	2.436.487,38	D	15.808.102,62	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.371.615,24	D	2.436.487,38	0,00	2.436.487,38	D	15.808.102,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.03	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	13.371.615,24	D	2.436.487,38	0,00	2.436.487,38	D	15.808.102,62	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	2.436.487,38	2.436.487,38	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	2.436.487,38	2.436.487,38	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.274.449,42	D	446.153,54	223.076,77	223.076,77	D	1.497.526,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.274.449,42	D	446.153,54	223.076,77	223.076,77	D	1.497.526,19	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	1.274.449,42	D	223.076,77	0,00	223.076,77	D	1.497.526,19	D
3.1.2.9.2.13.06	IPES SAUDE PATRONAL - PESSOAL MILITAR	1.274.449,42	D	223.076,77	0,00	223.076,77	D	1.497.526,19	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	223.076,77	223.076,77	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	223.076,77	223.076,77	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	2.524,00	D	0,00	0,00	0,00		2.524,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.750,86	D	59.676,04	29.838,02	29.838,02	D	46.588,88	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.750,86	D	59.676,04	29.838,02	29.838,02	D	46.588,88	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.750,86	D	59.676,04	29.838,02	29.838,02	D	46.588,88	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.750,86	D	29.838,02	0,00	29.838,02	D	46.588,88	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.750,86	D	29.838,02	0,00	29.838,02	D	46.588,88	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	29.838,02	29.838,02	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	29.838,02	29.838,02	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.3.1.02.01	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	2.479,35	D	0,00	0,00	0,00		2.479,35	D
3.2.9.3.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MILITAR A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.3.1.99.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL MILITAR	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	5.084.913,06	D	1.647.433,94	690.218,46	957.215,48	D	6.042.128,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	985.087,34	D	675.817,70	0,00	675.817,70	D	1.660.905,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	983.837,34	D	675.817,70	0,00	675.817,70	D	1.659.655,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	983.837,34	D	675.817,70	0,00	675.817,70	D	1.659.655,04	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	983.837,34	D	675.817,70	0,00	675.817,70	D	1.659.655,04	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.824,00	D	0,00	0,00	0,00		8.824,00	D
3.3.1.1.1.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	45.080,00	D	0,00	0,00	0,00		45.080,00	D
3.3.1.1.1.30.15	MATERIAL P / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.800,00	D	0,00	0,00	0,00		6.800,00	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		130,74	0,00	130,74	D	130,74	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.056,00	D	0,00	0,00	0,00		14.056,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	20.298,80	D	28.678,55	0,00	28.678,55	D	48.977,35	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	888.778,54	D	647.008,41	0,00	647.008,41	D	1.535.786,95	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00		1.250,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.099.825,72	D	971.616,24	690.218,46	281.397,78	D	4.381.223,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	103.193,80	D	4.428,48	3.879,00	549,48	D	103.743,28	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	103.193,80	D	4.428,48	3.879,00	549,48	D	103.743,28	D
3.3.2.1.1.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	100.644,88	D	3.189,70	91,30	3.098,40	D	103.743,28	D
3.3.2.1.1.15.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - DENTRO DO ESTADO	3.069,85	D	206,20	91,30	114,90	D	3.184,75	D
3.3.2.1.1.15.02	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	82.065,65	D	2.983,50	0,00	2.983,50	D	85.049,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.15.16	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR	15.509,38	D	0,00	0,00	0,00		15.509,38	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	2.548,92	D	1.238,78	3.787,70	2.548,92	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	2.548,92	D	1.238,78	3.787,70	2.548,92	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.141,43	D	10.790,00	0,00	10.790,00	D	112.931,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.141,43	D	10.790,00	0,00	10.790,00	D	112.931,43	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.141,43	D	10.790,00	0,00	10.790,00	D	112.931,43	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	102.141,43	D	10.790,00	0,00	10.790,00	D	112.931,43	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.894.490,49	D	956.397,76	686.339,46	270.058,30	D	4.164.548,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.894.490,49	D	956.397,76	686.339,46	270.058,30	D	4.164.548,79	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	336.804,92	D	23.225,08	0,00	23.225,08	D	360.030,00	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	98.711,85	D	0,00	0,00	0,00		98.711,85	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	238.093,07	D	19.821,88	0,00	19.821,88	D	257.914,95	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		3.403,20	0,00	3.403,20	D	3.403,20	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	223.704,15	D	46.536,00	0,00	46.536,00	D	270.240,15	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	223.704,15	D	46.536,00	0,00	46.536,00	D	270.240,15	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.913.617,91	D	319.635,25	132.185,99	187.449,26	D	3.101.067,17	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.205,81	D	0,00	0,00	0,00		12.205,81	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.424,00	D	6.559,06	7.291,68	732,62	C	85.691,38	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.444,28	D	0,00	0,00	0,00		11.444,28	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	555.565,00	D	63.794,71	0,00	63.794,71	D	619.359,71	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.175,00	D	24.185,00	0,00	24.185,00	D	56.360,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	657.362,88	D	42.639,25	0,00	42.639,25	D	700.002,13	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	10.600,00	D	0,00	0,00	0,00		10.600,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	108.818,92	D	1.246,31	0,00	1.246,31	D	110.065,23	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		3.188,52	0,00	3.188,52	D	3.188,52	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	19.935,00	D	26.720,00	0,00	26.720,00	D	46.655,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	14.025,96	D	6.450,00	0,00	6.450,00	D	20.475,96	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.988,15	D	2.230,81	124.781,75	122.550,94	C	38.437,21	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	141.972,17	D	14.101,48	0,00	14.101,48	D	156.073,65	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	517,66	D	0,00	0,00	0,00		517,66	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	12.698,29	D	6.532,62	112,56	6.420,06	D	19.118,35	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	3.711,80	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.511,80	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	667,39	D	126,80	0,00	126,80	D	794,19	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102.792,01	D	0,00	0,00	0,00		102.792,01	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.368,33	D	1.995,16	0,00	1.995,16	D	29.363,49	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	69.538,20	D	6.245,91	0,00	6.245,91	D	75.784,11	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	881.116,99	D	111.819,62	0,00	111.819,62	D	992.936,61	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	384.315,58	D	48.895,89	0,00	48.895,89	D	433.211,47	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	296.732,13	D	29.263,59	0,00	29.263,59	D	325.995,72	D
3.3.2.3.1.40.11	DIGITALIZAÇÃO	34.792,25	D	0,00	0,00	0,00		34.792,25	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	29.469,56	D	7.632,30	0,00	7.632,30	D	37.101,86	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	23.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	35.000,00	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	36.047,93	D	518.105,54	554.153,47	36.047,93	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.047,93	D	518.105,54	554.153,47	36.047,93	C	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.543,57	D	1.462,20	1.215,31	246,89	D	9.790,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.543,57	D	1.462,20	1.215,31	246,89	D	9.790,46	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.543,57	D	1.462,20	1.215,31	246,89	D	9.790,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	9.543,57	D	1.462,20	1.215,31	246,89	D	9.790,46	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.430,91	D	607,25	247,70	359,55	D	9.790,46	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.401,34	D	569,72	247,70	322,02	D	8.723,36	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029,57	D	37,53	0,00	37,53	D	1.067,10	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	112,66	D	854,95	967,61	112,66	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,66	D	854,95	967,61	112,66	C	0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		11.631.599,33	0,00	11.631.599,33	D	11.631.599,33	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		11.631.599,33	0,00	11.631.599,33	D	11.631.599,33	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.631.599,33	0,00	11.631.599,33	D	11.631.599,33	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		11.631.599,33	0,00	11.631.599,33	D	11.631.599,33	D
3.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		2.823.864,00	0,00	2.823.864,00	D	2.823.864,00	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00		2.823.864,00	0,00	2.823.864,00	D	2.823.864,00	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		8.807.735,33	0,00	8.807.735,33	D	8.807.735,33	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		8.807.735,33	0,00	8.807.735,33	D	8.807.735,33	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.633,08	D	46.918,00	26.346,00	20.572,00	D	123.205,08	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	10.350,00	D	42.342,00	26.346,00	15.996,00	D	26.346,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.350,00	D	42.342,00	26.346,00	15.996,00	D	26.346,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.350,00	D	42.342,00	26.346,00	15.996,00	D	26.346,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		26.346,00	0,00	26.346,00	D	26.346,00	D
3.9.1.9.1.31.02	CONDECORAÇÕES	0,00		12.546,00	0,00	12.546,00	D	12.546,00	D
3.9.1.9.1.31.03	MEDALHAS	0,00		13.800,00	0,00	13.800,00	D	13.800,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	10.350,00	D	15.996,00	26.346,00	10.350,00	C	0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	10.350,00	D	15.996,00	26.346,00	10.350,00	C	0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.283,08	D	4.576,00	0,00	4.576,00	D	96.859,08	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.283,08	D	4.576,00	0,00	4.576,00	D	96.859,08	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	92.283,08	D	4.576,00	0,00	4.576,00	D	96.859,08	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	40.328,00	D	4.576,00	0,00	4.576,00	D	44.904,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	40.328,00	D	4.576,00	0,00	4.576,00	D	44.904,00	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.955,08	D	0,00	0,00	0,00		51.955,08	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.955,08	D	0,00	0,00	0,00		51.955,08	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.134.455,87	C	55.507,56	13.306.724,64	13.251.217,08	C	105.385.672,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.1.2.1.1.03.00	TAXAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.1.2.1.1.03.01	TAXAS PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	101.409,23	C	0,00	7.623,99	7.623,99	C	109.033,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.727.664,68	C	52.035,19	306.565,42	254.530,23	C	5.982.194,91	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.727.664,68	C	52.035,19	306.565,42	254.530,23	C	5.982.194,91	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.727.664,68	C	52.035,19	306.565,42	254.530,23	C	5.982.194,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.727.664,68	C	52.035,19	306.565,42	254.530,23	C	5.982.194,91	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.568,46	C	52.035,19	258.295,43	206.260,24	C	2.600.828,70	C
4.3.3.1.1.01.04	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	174.709,01	C	1.275,19	25.819,93	24.544,74	C	199.253,75	C
4.3.3.1.1.01.06	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	2.214.957,99	C	50.760,00	231.834,98	181.074,98	C	2.396.032,97	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.901,46	C	0,00	640,52	640,52	C	5.541,98	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	101.834,76	C	0,00	48.269,99	48.269,99	C	150.104,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.328,75	C	0,00	7.143,11	7.143,11	C	58.471,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.328,75	C	0,00	7.143,11	7.143,11	C	58.471,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.328,75	C	0,00	7.143,11	7.143,11	C	58.471,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.328,75	C	0,00	7.143,11	7.143,11	C	58.471,86	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	51.328,75	C	0,00	7.143,11	7.143,11	C	58.471,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.952.424,06	C	3.472,37	12.817.841,91	12.814.369,54	C	98.766.793,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.952.424,06	C	3.472,37	12.817.841,91	12.814.369,54	C	98.766.793,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.736.078,27	C	0,00	719,61	719,61	C	9.736.797,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.736.078,27	C	0,00	719,61	719,61	C	9.736.797,88	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	109.359,44	C	0,00	719,61	719,61	C	110.079,05	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	109.359,44	C	0,00	719,61	719,61	C	110.079,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	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	76.216.345,79	C	3.472,37	12.817.122,30	12.813.649,93	C	89.029.995,72	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.216.345,79	C	3.472,37	12.817.122,30	12.813.649,93	C	89.029.995,72	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.247.968,64	C	0,00	12.369.421,40	12.369.421,40	C	85.617.390,04	C
4.5.1.2.2.01.08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE VALORES (F)	73.247.968,64	C	0,00	12.369.421,40	12.369.421,40	C	85.617.390,04	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.968.377,15	C	3.472,37	447.700,90	444.228,53	C	3.412.605,68	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS (P)	2.527.677,15	C	3.472,37	447.700,90	444.228,53	C	2.971.905,68	C
4.5.1.2.2.02.07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - ALMOXARIFADO	440.700,00	C	0,00	0,00	0,00		440.700,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.223,80	C	0,00	166.680,21	166.680,21	C	177.904,01	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
4.6.3.9.1.01.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	11.200,00	C	0,00	0,00	0,00		11.200,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23,80	C	0,00	166.680,21	166.680,21	C	166.704,01	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23,80	C	0,00	166.680,21	166.680,21	C	166.704,01	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	166.680,21	166.680,21	C	166.680,21	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	166.680,21	166.680,21	C	166.680,21	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	23,80	C	0,00	0,00	0,00		23,80	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	23,80	C	0,00	0,00	0,00		23,80	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.405,35	C	0,00	870,00	870,00	C	291.275,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.405,35	C	0,00	870,00	870,00	C	291.275,35	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	230.350,34	C	0,00	870,00	870,00	C	231.220,34	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	230.350,34	C	0,00	870,00	870,00	C	231.220,34	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
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00		0,00	870,00	870,00	C	870,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	189.565.112,50	D	442.208,00	2.634.235,41	2.192.027,41	C	187.373.085,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	188.961.738,52	D	442.208,00	2.634.235,41	2.192.027,41	C	186.769.711,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	188.961.738,52	D	442.208,00	2.634.235,41	2.192.027,41	C	186.769.711,11	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.232.874,14	D	258.058,00	2.628.235,41	2.370.177,41	C	91.862.696,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.232.874,14	D	258.058,00	2.628.235,41	2.370.177,41	C	91.862.696,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	94.232.874,14	D	258.058,00	2.628.235,41	2.370.177,41	C	91.862.696,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	26.464.248,40	D	200.886,00	0,00	200.886,00	D	26.665.134,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	68.272.125,78	D	57.172,00	0,00	57.172,00	D	68.329.297,78	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	503.500,04	C	0,00	2.628.235,41	2.628.235,41	C	3.131.735,45	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	189.565.112,50	C	65.077.265,56	62.885.238,15	2.192.027,41	D	187.373.085,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	188.961.738,52	C	64.794.536,47	62.602.509,06	2.192.027,41	D	186.769.711,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	825.410,98	825.410,98	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.698.485,16	D	769.903,42	55.507,56	714.395,86	D	9.412.881,02	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	8.698.485,16	D	769.903,42	55.507,56	714.395,86	D	9.412.881,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.698.485,16	C	55.507,56	769.903,42	714.395,86	C	9.412.881,02	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	8.698.485,16	C	55.507,56	769.903,42	714.395,86	C	9.412.881,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	188.961.738,52	C	63.969.125,49	61.777.098,08	2.192.027,41	D	186.769.711,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	94.728.864,38	C	30.417.851,49	30.596.001,49	178.150,00	C	94.907.014,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	495.990,24	C	264.058,00	2.812.385,41	2.548.327,41	C	3.044.317,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	94.232.874,14	C	30.153.793,49	27.783.616,08	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	15.753.712,96	C	16.145.750,39	392.037,43	15.753.712,96	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	78.479.161,18	C	178.877,98	13.562.413,53	13.383.535,55	C	91.862.696,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	78.126.916,27	C	46.692,33	13.782.472,79	13.735.780,46	C	91.862.696,73	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	78.126.916,27	D	13.782.472,79	46.692,33	13.735.780,46	D	91.862.696,73	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.232.874,14	C	33.551.274,00	31.181.096,59	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	94.232.874,14	C	33.551.274,00	31.181.096,59	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	15.753.712,96	C	16.145.750,39	392.037,43	15.753.712,96	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.753.712,96	C	16.145.750,39	392.037,43	15.753.712,96	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	78.479.161,18	C	17.405.523,61	30.789.059,16	13.383.535,55	C	91.862.696,73	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	352.244,91	C	13.916.452,22	13.564.207,31	352.244,91	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	55.522.708,14	C	3.482.889,96	13.788.654,22	10.305.764,26	C	65.828.472,40	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	22.604.208,13	C	6.181,43	3.436.197,63	3.430.016,20	C	26.034.224,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	603.373,98	C	282.729,09	282.729,09	0,00	D	603.373,98	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	603.373,98	C	282.729,09	282.729,09	0,00	D	603.373,98	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	241.884,27	C	262.306,68	20.422,41	241.884,27	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	361.489,71	C	20.422,41	95.626,47	75.204,06	C	436.693,77	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	166.680,21	166.680,21	C	166.680,21	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	248.272.114,89	D	71.050.847,26	49.317.811,69	21.733.035,57	D	270.005.150,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	351.197,79	D	0,00	0,00	0,00		351.197,79	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	4.244.115,41	D	0,00	0,00	0,00		4.244.115,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.718.738,45	D	20.985.541,15	73.688,99	20.911.852,16	D	270.630.590,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.261.009,69	D	20.617.241,15	61.688,99	20.555.552,16	D	80.816.561,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.261.009,69	D	20.617.241,15	61.688,99	20.555.552,16	D	80.816.561,85	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.261.009,69	D	20.617.241,15	61.688,99	20.555.552,16	D	80.816.561,85	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	189.457.728,76	D	368.300,00	12.000,00	356.300,00	D	189.814.028,76	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	189.457.728,76	D	368.300,00	12.000,00	356.300,00	D	189.814.028,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	94.728.864,38	D	184.150,00	6.000,00	178.150,00	D	94.907.014,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.041.936,76	C	50.065.306,11	49.244.122,70	821.183,41	D	5.220.753,35	C
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	68.723.459,17	C	33.470.506,13	49.174.097,51	15.703.591,38	C	84.427.050,55	C
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.452.447,70	C	17.715.469,92	49.151.602,52	31.436.132,60	C	187.888.580,30	C
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	167.848.168,35	C	11.202.786,27	31.864.982,82	20.662.196,55	C	188.510.364,90	C
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.395.720,65	D	6.512.683,65	17.286.619,70	10.773.936,05	C	621.784,60	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.082.923,87	D	13.095.472,06	22.494,99	13.072.977,07	D	86.155.900,94	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	14.646.064,66	D	2.659.564,15	0,00	2.659.564,15	D	17.305.628,81	D
7.9.1.9.8.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	14.646.064,66	D	2.659.564,15	0,00	2.659.564,15	D	17.305.628,81	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.681.522,41	D	16.594.799,98	70.025,19	16.524.774,79	D	79.206.297,20	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	62.681.522,41	D	16.594.799,98	70.025,19	16.524.774,79	D	79.206.297,20	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.129.953,83	D	9.124.468,05	70.025,19	9.054.442,86	D	39.184.396,69	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.129.953,83	D	9.124.468,05	70.025,19	9.054.442,86	D	39.184.396,69	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.551.568,58	D	7.470.331,93	0,00	7.470.331,93	D	40.021.900,51	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.551.568,58	D	7.470.331,93	0,00	7.470.331,93	D	40.021.900,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	248.272.114,89	C	164.819.782,30	186.552.817,87	21.733.035,57	C	270.005.150,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.718.738,45	C	71.506.325,29	92.418.177,45	20.911.852,16	C	270.630.590,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.261.009,69	C	37.872.778,94	58.428.331,10	20.555.552,16	C	80.816.561,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.261.009,69	C	37.872.778,94	58.428.331,10	20.555.552,16	C	80.816.561,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.063.656,06	D	11.945.164,89	15.934.816,03	3.989.651,14	C	80.074.004,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.953.156,28	C	16.410.708,20	304.750,33	16.105.957,87	D	1.847.198,41	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	17.747.521,62	C	9.385.947,35	7.561.606,91	1.824.340,44	D	15.923.181,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.623.987,85	C	130.958,50	34.627.157,83	34.496.199,33	C	143.120.187,18	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	189.457.728,76	C	33.633.546,35	33.989.846,35	356.300,00	C	189.814.028,76	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	189.457.728,76	C	33.633.546,35	33.989.846,35	356.300,00	C	189.814.028,76	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	94.728.864,38	C	30.557.102,94	30.735.252,94	178.150,00	C	94.907.014,38	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	6.000,00	C	190.150,00	184.150,00	6.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	489.990,24	C	258.058,00	2.812.385,41	2.554.327,41	C	3.044.317,65	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	94.232.874,14	C	30.108.894,94	27.738.717,53	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	15.753.712,96	C	16.145.750,39	392.037,43	15.753.712,96	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	352.244,91	C	13.916.452,22	13.564.207,31	352.244,91	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	78.126.916,27	C	46.692,33	13.782.472,79	13.735.780,46	C	91.862.696,73	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	94.728.864,38	C	3.076.443,41	3.254.593,41	178.150,00	C	94.907.014,38	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	6.000,00	C	190.150,00	184.150,00	6.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	489.990,24	C	258.058,00	2.812.385,41	2.554.327,41	C	3.044.317,65	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	94.232.874,14	C	2.628.235,41	258.058,00	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	94.232.874,14	C	2.628.235,41	258.058,00	2.370.177,41	D	91.862.696,73	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.041.936,76	D	93.313.457,01	94.134.640,42	821.183,41	C	5.220.753,35	D
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	68.723.459,17	D	93.243.431,82	77.539.840,44	15.703.591,38	D	84.427.050,55	D
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.452.447,70	D	76.087.024,58	44.650.891,98	31.436.132,60	D	187.888.580,30	D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	167.848.168,35	D	45.683.157,44	25.020.960,89	20.662.196,55	D	188.510.364,90	D
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	206.100.548,23	D	22.380.757,87	3.895.146,67	18.485.611,20	D	224.586.159,43	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	38.252.379,88	C	23.302.399,57	21.125.814,22	2.176.585,35	D	36.075.794,53	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	352.244,91	C	13.916.452,22	13.564.207,31	352.244,91	D	0,00	
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.900.134,97	C	9.385.947,35	7.561.606,91	1.824.340,44	D	36.075.794,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.395.720,65	C	30.403.867,14	19.629.931,09	10.773.936,05	D	621.784,60	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.395.720,65	C	17.248.103,77	6.474.167,72	10.773.936,05	D	621.784,60	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	13.155.763,37	13.155.763,37	0,00		0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.082.923,87	C	13.216.054,68	26.289.031,75	13.072.977,07	C	86.155.900,94	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	13.155.763,37	13.155.763,37	0,00		0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.082.923,87	C	60.291,31	13.133.268,38	13.072.977,07	C	86.155.900,94	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	14.646.064,66	C	3.940.352,56	6.599.916,71	2.659.564,15	C	17.305.628,81	C
8.9.1.9.8.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	14.646.064,66	C	2.659.564,15	5.319.128,30	2.659.564,15	C	17.305.628,81	C
8.9.1.9.8.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	13.371.615,24	C	0,00	2.436.487,38	2.436.487,38	C	15.808.102,62	C
8.9.1.9.8.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	2.436.487,38	2.436.487,38	0,00		0,00	
8.9.1.9.8.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.274.449,42	C	0,00	223.076,77	223.076,77	C	1.497.526,19	C
8.9.1.9.8.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	223.076,77	223.076,77	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.280.788,41	1.280.788,41	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	44.898,55	44.898,55	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.235.889,86	1.235.889,86	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.681.522,41	C	70.025,19	16.594.799,98	16.524.774,79	C	79.206.297,20	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	62.681.522,41	C	70.025,19	16.594.799,98	16.524.774,79	C	79.206.297,20	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.129.953,83	C	70.025,19	9.124.468,05	9.054.442,86	C	39.184.396,69	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	22.611.510,85	C	6.181,43	3.436.197,63	3.430.016,20	C	26.041.527,05	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	13.091.085,41	C	0,00	1.857.383,32	1.857.383,32	C	14.948.468,73	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.290.206,03	C	0,00	1.219.273,48	1.219.273,48	C	8.509.479,51	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.126.206,49	C	0,00	340.436,57	340.436,57	C	2.466.643,06	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	60.267,28	C	3.753,18	12.625,32	8.872,14	C	69.139,42	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	28.396,66	C	2.428,25	4.418,94	1.990,69	C	30.387,35	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	15.348,98	C	0,00	2.060,00	2.060,00	C	17.408,98	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	72,44	C	0,00	0,00	0,00		72,44	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	72,44	C	0,00	0,00	0,00		72,44	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.518.370,54	C	63.843,76	5.688.270,42	5.624.426,66	C	13.142.797,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.629.324,92	C	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00	C	8.557.324,92	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.889.045,62	C	63.843,76	2.760.270,42	2.696.426,66	C	4.585.472,28	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.551.568,58	C	0,00	7.470.331,93	7.470.331,93	C	40.021.900,51	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	22.615.018,21	C	0,00	3.429.188,82	3.429.188,82	C	26.044.207,03	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	13.090.941,41	C	0,00	1.857.527,32	1.857.527,32	C	14.948.468,73	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	7.290.206,03	C	0,00	1.218.922,45	1.218.922,45	C	8.509.128,48	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.126.206,49	C	0,00	340.436,57	340.436,57	C	2.466.643,06	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	63.480,48	C	0,00	8.285,18	8.285,18	C	71.765,66	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	28.834,82	C	0,00	1.957,30	1.957,30	C	30.792,12	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	15.348,98	C	0,00	2.060,00	2.060,00	C	17.408,98	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.216,92	C	0,00	0,00	0,00		2.216,92	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.216,92	C	0,00	0,00	0,00		2.216,92	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.934.333,45	C	0,00	4.041.143,11	4.041.143,11	C	13.975.476,56	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.629.324,92	C	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00	C	8.557.324,92	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.305.008,53	C	0,00	1.113.143,11	1.113.143,11	C	5.418.151,64	C