



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	06/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	19.871.223,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.136.022,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.706.830,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.312.600,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.312.600,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.258.703,18 C	CONTROLES CREDORES:	57.258.703,18 D

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	10.236.482,98	D	13.443.065,68	3.808.324,73	9.634.740,95	D	19.871.223,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.263.429,23	D	13.426.782,48	3.797.141,53	9.629.640,95	D	10.893.070,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	990.930,84	D	11.943.257,47	2.369.776,52	9.573.480,95	D	10.564.411,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	990.930,84	D	11.943.257,47	2.369.776,52	9.573.480,95	D	10.564.411,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	990.930,84	D	11.943.257,47	2.369.776,52	9.573.480,95	D	10.564.411,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		8.807.735,33	0,00	8.807.735,33	D	8.807.735,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.251,48	D	3.102.252,59	1.503.827,61	1.598.424,98	D	1.756.676,46	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.679,36	D	33.269,55	865.948,91	832.679,36	C	0,00	
1.1.1.1.1.50.04	CDB	832.679,36	D	33.269,55	865.948,91	832.679,36	C	0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.427.365,01	1.427.365,01	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.427.365,01	1.427.365,01	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.427.365,01	1.427.365,01	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		1.427.365,01	1.427.365,01	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	242.344,60	D	56.160,00	0,00	56.160,00	D	298.504,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	242.344,60	D	56.160,00	0,00	56.160,00	D	298.504,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	242.344,60	D	56.160,00	0,00	56.160,00	D	298.504,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.352,94	D	56.160,00	0,00	56.160,00	D	297.512,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	991,66	D	0,00	0,00	0,00		991,66	D
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
1.1.9.3.0.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.973.053,75	D	16.283,20	11.183,20	5.100,00	D	8.978.153,75	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.720.003,75	D	16.283,20	11.183,20	5.100,00	D	8.725.103,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.148.436,15	D	16.283,20	11.183,20	5.100,00	D	8.153.536,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.148.436,15	D	16.283,20	11.183,20	5.100,00	D	8.153.536,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.199.196,98	D	11.183,20	11.183,20	0,00		3.199.196,98	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00		100,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		11.183,20	11.183,20	0,00		0,00	
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.185.369,05	D	0,00	0,00	0,00		3.185.369,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	466.491,64	D	0,00	0,00	0,00		466.491,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.719,00	D	0,00	0,00	0,00		20.719,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	0,00	0,00	0,00		445.772,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.242,98	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	689.342,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	669.163,98	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	674.263,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CRETOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00		1.035,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	0,00		569.949,88	D
1.2.3.1.1.05.00	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.99.99	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 IMOVEIS- 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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00		538.180,85	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00		33.386,75	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	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
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.236.482,98	C	7.488.283,91	7.552.216,70	63.932,79	C	10.300.415,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.966,19	C	7.077.097,01	7.552.216,70	475.119,69	C	485.085,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		5.130.676,77	5.130.676,77	0,00		0,00	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		5.017.111,15	5.017.111,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.017.111,15	5.017.111,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		5.017.111,15	5.017.111,15	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		5.017.111,15	5.017.111,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		113.565,62	113.565,62	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		113.565,62	113.565,62	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
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		113.565,62	113.565,62	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		13.855,99	488.975,68	475.119,69	C	475.119,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		13.855,99	488.975,68	475.119,69	C	475.119,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00		13.855,99	488.975,68	475.119,69	C	475.119,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		13.855,99	488.975,68	475.119,69	C	475.119,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00		13.855,99	488.975,68	475.119,69	C	475.119,69	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.966,19	C	1.932.564,25	1.932.564,25	0,00		9.966,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.966,19	C	1.932.564,25	1.932.564,25	0,00		9.966,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.284.717,49	1.284.717,49	0,00		6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.284.717,49	1.284.717,49	0,00		1.544,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		135.997,53	135.997,53	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	614.272,20	614.272,20	0,00		1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	172.684,06	172.684,06	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		361.763,70	361.763,70	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00		4.799,41	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00		4.799,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.621,83	C	647.846,76	647.846,76	0,00		3.621,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.226.516,79	C	411.186,90	0,00	411.186,90	D	9.815.329,89	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		8.607.867,79	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		8.607.867,79	C
2.3.1.1.1.00.00	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	1.618.649,00	C	411.186,90	0,00	411.186,90	D	1.207.462,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.618.649,00	C	411.186,90	0,00	411.186,90	D	1.207.462,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.649,00	C	411.186,90	0,00	411.186,90	D	1.207.462,10	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00		1.618.649,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		411.186,90	0,00	411.186,90	D	411.186,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		5.136.022,35	0,00	5.136.022,35	D	5.136.022,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		5.122.127,77	0,00	5.122.127,77	D	5.122.127,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		5.005.706,15	0,00	5.005.706,15	D	5.005.706,15	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		5.005.706,15	0,00	5.005.706,15	D	5.005.706,15	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.005.706,15	0,00	5.005.706,15	D	5.005.706,15	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00		4.961.407,95	0,00	4.961.407,95	D	4.961.407,95	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00		63.033,04	0,00	63.033,04	D	63.033,04	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		73.033,14	0,00	73.033,14	D	73.033,14	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00		4.825.341,77	0,00	4.825.341,77	D	4.825.341,77	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00		44.298,20	0,00	44.298,20	D	44.298,20	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00		44.298,20	0,00	44.298,20	D	44.298,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		2.856,00	0,00	2.856,00	D	2.856,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		2.856,00	0,00	2.856,00	D	2.856,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.856,00	0,00	2.856,00	D	2.856,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		13.894,58	0,00	13.894,58	D	13.894,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		13.894,58	0,00	13.894,58	D	13.894,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		0,00	0,00	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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		8.549,00	0,00	8.549,00	D	8.549,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.549,00	0,00	8.549,00	D	8.549,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		8.549,00	0,00	8.549,00	D	8.549,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		5.345,58	0,00	5.345,58	D	5.345,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.345,58	0,00	5.345,58	D	5.345,58	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		5.345,58	0,00	5.345,58	D	5.345,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		42.789,81	14.749.620,32	14.706.830,51	C	14.706.830,51	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00		0,00	9.920,10	9.920,10	C	9.920,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		1.237,18	223.997,41	222.760,23	C	222.760,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.237,18	223.997,41	222.760,23	C	222.760,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		1.237,18	223.997,41	222.760,23	C	222.760,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.237,18	223.997,41	222.760,23	C	222.760,23	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	175.440,22	175.440,22	C	175.440,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00		0,00	27.657,04	27.657,04	C	27.657,04	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00		1.237,18	20.900,15	19.662,97	C	19.662,97	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	2.269,55	2.269,55	C	2.269,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	2.269,55	2.269,55	C	2.269,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	2.269,55	2.269,55	C	2.269,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	2.269,55	2.269,55	C	2.269,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		38.343,79	14.510.224,42	14.471.880,63	C	14.471.880,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		38.343,79	14.510.224,42	14.471.880,63	C	14.471.880,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	8.807.735,33	8.807.735,33	C	8.807.735,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	8.807.735,33	8.807.735,33	C	8.807.735,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	8.807.735,33	8.807.735,33	C	8.807.735,33	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		38.343,79	5.702.489,09	5.664.145,30	C	5.664.145,30	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		38.343,79	5.702.489,09	5.664.145,30	C	5.664.145,30	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.932.564,25	1.932.564,25	C	1.932.564,25	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.932.564,25	1.932.564,25	C	1.932.564,25	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		38.343,79	571.812,32	533.468,53	C	533.468,53	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00		38.343,79	571.812,32	533.468,53	C	533.468,53	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	3.198.112,52	3.198.112,52	C	3.198.112,52	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		3.208,84	3.208,84	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		3.208,84	3.208,84	0,00		0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		3.208,84	3.208,84	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.208,84	3.208,84	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		55.421.008,81	108.407,95	55.312.600,86	D	55.312.600,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		55.421.008,81	108.407,95	55.312.600,86	D	55.312.600,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		55.421.008,81	108.407,95	55.312.600,86	D	55.312.600,86	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		26.667.770,70	108.407,95	26.559.362,75	D	26.559.362,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		26.667.770,70	108.407,95	26.559.362,75	D	26.559.362,75	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		26.667.770,70	108.407,95	26.559.362,75	D	26.559.362,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		26.667.270,70	0,00	26.667.270,70	D	26.667.270,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	108.407,95	108.407,95	C	108.407,95	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		59.533.654,17	114.846.255,03	55.312.600,86	C	55.312.600,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		59.533.654,17	114.846.255,03	55.312.600,86	C	55.312.600,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		853.998,03	853.998,03	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		811.208,22	42.789,81	768.418,41	D	768.418,41	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		811.208,22	42.789,81	768.418,41	D	768.418,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		42.789,81	811.208,22	768.418,41	C	768.418,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		58.679.656,14	113.992.257,00	55.312.600,86	C	55.312.600,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		42.673.713,42	71.426.951,53	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		26.667.770,70	28.861.646,06	2.193.875,36	C	2.193.875,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		16.005.942,72	42.565.305,47	26.559.362,75	C	26.559.362,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		5.728.060,40	26.678.953,90	20.950.893,50	C	20.950.893,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.144.532,76	5.619.652,45	475.119,69	C	475.119,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		5.133.349,56	5.133.349,56	0,00	C	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	5.133.349,56	5.133.349,56	C	5.133.349,56	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		5.133.349,56	0,00	5.133.349,56	D	5.133.349,56	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	5.133.349,56	5.133.349,56	C	5.133.349,56	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		16.005.942,72	42.565.305,47	26.559.362,75	C	26.559.362,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		16.005.942,72	42.565.305,47	26.559.362,75	C	26.559.362,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		16.005.942,72	42.565.305,47	26.559.362,75	C	26.559.362,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		5.728.060,40	26.678.953,90	20.950.893,50	C	20.950.893,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.144.532,76	5.619.652,45	475.119,69	C	475.119,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		5.133.349,56	5.133.349,56	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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	5.133.349,56	5.133.349,56	C	5.133.349,56	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	159.440.991,49	C	109.850.357,29	7.668.068,98	102.182.288,31	D	57.258.703,18	C
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 OFSS - 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.813.990,23	C	89.699.854,74	2.940.309,64	86.759.545,10	D	164.054.445,13	C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.303.625,33	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	47.677.090,89	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.303.625,33	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	47.677.090,89	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.313.591,52	C	3.084.546,90	0,00	3.084.546,90	D	59.229.044,62	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		9.618.943,55	42.789,81	9.576.153,74	D	9.576.153,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.966,19	D	3.393.198,81	1.427.365,01	1.965.833,80	D	1.975.799,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		28.753.238,11	0,00	28.753.238,11	D	28.753.238,11	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	173.883.830,46	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	173.883.830,46	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	173.883.830,46	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	C	16.096.689,26	1.470.154,82	14.626.534,44	D	173.883.830,46	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.777.685,54	D	20.150.502,55	4.727.759,34	15.422.743,21	D	102.200.428,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	D	20.150.502,55	4.727.759,34	15.422.743,21	D	102.200.428,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	D	13.845.224,96	3.300.394,33	10.544.830,63	D	97.322.516,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	D	13.845.224,96	3.300.394,33	10.544.830,63	D	97.322.516,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	621.784,60	D	11.909.987,92	1.503.827,61	10.406.160,31	D	11.027.944,91	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	621.784,60	D	11.909.987,92	1.503.827,61	10.406.160,31	D	11.027.944,91	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.155.900,94	D	2.672,79	0,00	2.672,79	D	86.158.573,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.155.900,94	D	2.672,79	0,00	2.672,79	D	86.158.573,73	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		1.932.564,25	1.796.566,72	135.997,53	D	135.997,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	1.796.566,72	1.796.566,72	C	1.796.566,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		1.932.564,25	0,00	1.932.564,25	D	1.932.564,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		6.191.711,97	1.427.365,01	4.764.346,96	D	4.764.346,96	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.798.513,16	0,00	2.798.513,16	D	2.798.513,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.798.513,16	0,00	2.798.513,16	D	2.798.513,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.393.198,81	1.427.365,01	1.965.833,80	D	1.965.833,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.393.198,81	1.427.365,01	1.965.833,80	D	1.965.833,80	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00		113.565,62	0,00	113.565,62	D	113.565,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	159.440.991,49	D	189.117.286,92	291.299.575,23	102.182.288,31	C	57.258.703,18	D
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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	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 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	250.813.990,23	D	183.620.500,07	270.380.045,17	86.759.545,10	C	164.054.445,13	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.303.625,33	D	46.942.381,40	61.568.915,84	14.626.534,44	C	47.677.090,89	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.303.625,33	D	46.942.381,40	61.568.915,84	14.626.534,44	C	47.677.090,89	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.074.004,92	D	26.710.560,51	12.811.898,40	13.898.662,11	D	93.972.667,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80.074.004,92	D	26.710.560,51	12.811.898,40	13.898.662,11	D	93.972.667,03	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.847.198,41	C	10.872.593,16	32.298.606,35	21.426.013,19	C	23.273.211,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.847.198,41	C	5.728.060,40	26.678.953,90	20.950.893,50	C	22.798.091,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.144.532,76	5.619.652,45	475.119,69	C	475.119,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.923.181,18	C	9.359.227,73	8.526.548,37	832.679,36	D	15.090.501,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		5.133.349,56	5.133.349,56	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.966,19	C	1.796.566,72	783.844,29	1.012.722,43	D	1.002.756,24	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.913.214,99	C	2.429.311,45	2.609.354,52	180.043,07	C	16.093.258,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	7.931.862,72	7.931.862,72	C	7.931.862,72	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	5.133.349,56	5.133.349,56	C	5.133.349,56	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00	2.798.513,16	2.798.513,16	C	2.798.513,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		54.020.891,76	82.774.129,87	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		54.020.891,76	82.774.129,87	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		54.020.891,76	82.774.129,87	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		54.020.891,76	82.774.129,87	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		27.244.713,11	28.753.238,11	1.508.525,00	C	1.508.525,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		26.667.770,70	27.353.121,06	685.350,36	C	685.350,36	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		108.407,95	26.667.770,70	26.559.362,75	C	26.559.362,75	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		69.918.426,53	98.671.664,64	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		69.918.426,53	98.671.664,64	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		69.918.426,53	98.671.664,64	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		69.918.426,53	98.671.664,64	28.753.238,11	C	28.753.238,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		27.244.713,11	28.753.238,11	1.508.525,00	C	1.508.525,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		26.667.770,70	27.353.121,06	685.350,36	C	685.350,36	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		5.728.060,40	26.678.953,90	20.950.893,50	C	20.950.893,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.144.532,76	5.619.652,45	475.119,69	C	475.119,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		5.133.349,56	5.133.349,56	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		0,00	5.133.349,56	5.133.349,56	C	5.133.349,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	D	12.738.800,38	27.365.334,82	14.626.534,44	C	173.883.830,46	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	D	12.738.800,38	27.365.334,82	14.626.534,44	C	173.883.830,46	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	188.510.364,90	D	12.738.800,38	27.365.334,82	14.626.534,44	C	173.883.830,46	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	188.510.364,90	D	12.738.800,38	27.365.334,82	14.626.534,44	C	173.883.830,46	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	224.586.159,43	D	5.176.139,37	17.834.167,22	12.658.027,85	C	211.928.131,58	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		5.133.349,56	5.133.349,56	0,00		0,00	
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	36.075.794,53	C	2.429.311,45	3.393.198,81	963.887,36	C	37.039.681,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		0,00	1.004.619,23	1.004.619,23	C	1.004.619,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.777.685,54	C	5.496.786,85	20.919.530,06	15.422.743,21	C	102.200.428,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	C	5.496.786,85	20.919.530,06	15.422.743,21	C	102.200.428,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	C	3.305.739,91	13.850.570,54	10.544.830,63	C	97.322.516,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.777.685,54	C	3.305.739,91	13.850.570,54	10.544.830,63	C	97.322.516,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	621.784,60	C	1.506.500,40	11.912.660,71	10.406.160,31	C	11.027.944,91	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	621.784,60	C	1.503.827,61	11.909.987,92	10.406.160,31	C	11.027.944,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		2.672,79	2.672,79	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.155.900,94	C	2.672,79	5.345,58	2.672,79	C	86.158.573,73	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		2.672,79	2.672,79	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.155.900,94	C	0,00	2.672,79	2.672,79	C	86.158.573,73	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.796.566,72	1.932.564,25	135.997,53	C	135.997,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		1.796.566,72	0,00	1.796.566,72	D	1.796.566,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	1.932.564,25	1.932.564,25	C	1.932.564,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.427.365,01	6.191.711,97	4.764.346,96	C	4.764.346,96	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	2.798.513,16	2.798.513,16	C	2.798.513,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.932.564,25	1.932.564,25	C	1.932.564,25	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	1.145.607,99	1.145.607,99	C	1.145.607,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	614.272,20	614.272,20	C	614.272,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	172.684,06	172.684,06	C	172.684,06	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	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
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	865.948,91	865.948,91	C	865.948,91	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	865.948,91	865.948,91	C	865.948,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.427.365,01	3.393.198,81	1.965.833,80	C	1.965.833,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.932.564,25	1.932.564,25	C	1.932.564,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	1.145.607,99	1.145.607,99	C	1.145.607,99	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	614.272,20	614.272,20	C	614.272,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	172.684,06	172.684,06	C	172.684,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.427.365,01	1.460.634,56	33.269,55	C	33.269,55	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		1.427.365,01	1.427.365,01	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	33.269,55	33.269,55	C	33.269,55	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		763.681,93	877.247,55	113.565,62	C	113.565,62	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		113.565,62	227.131,24	113.565,62	C	113.565,62	C
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	113.565,62	113.565,62	C	113.565,62	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		113.565,62	113.565,62	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		650.116,31	650.116,31	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		650.116,31	650.116,31	0,00		0,00	