



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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	18/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	20.268.190,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.527.317,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		20.619.363,25 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	57.244.383,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		57.244.383,34 C	
CONTROLES DEVEDORES:	35.871.849,93 C	CONTROLES CREDITORES:		35.871.849,93 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	19.871.223,93	D	7.269.710,20	6.872.743,46	396.966,74	D	20.268.190,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.893.070,18	D	7.257.418,31	6.872.743,46	384.674,85	D	11.277.745,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.564.411,79	D	4.744.832,96	4.378.123,46	366.709,50	D	10.931.121,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.564.411,79	D	4.744.832,96	4.378.123,46	366.709,50	D	10.931.121,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.564.411,79	D	4.744.832,96	4.378.123,46	366.709,50	D	10.931.121,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.807.735,33	D	721,28	441.296,93	440.575,65	C	8.367.159,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.756.676,46	D	2.848.826,15	3.936.826,53	1.088.000,38	C	668.676,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	C	1.895.285,53	0,00	1.895.285,53	D	1.895.285,53	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	C	1.895.285,53	0,00	1.895.285,53	D	1.895.285,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		2.494.620,00	2.494.620,00	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
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.494.620,00	2.494.620,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.494.620,00	2.494.620,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.494.620,00	2.494.620,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	298.504,60	D	17.965,35	0,00	17.965,35	D	316.469,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	298.504,60	D	17.965,35	0,00	17.965,35	D	316.469,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	298.504,60	D	17.965,35	0,00	17.965,35	D	316.469,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.512,94	D	16.620,35	0,00	16.620,35	D	314.133,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		1.345,00	0,00	1.345,00	D	1.345,00	D
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	8.978.153,75	D	12.291,89	0,00	12.291,89	D	8.990.445,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.725.103,75	D	12.291,89	0,00	12.291,89	D	8.737.395,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.153.536,15	D	12.291,89	0,00	12.291,89	D	8.165.828,04	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.153.536,15	D	12.291,89	0,00	12.291,89	D	8.165.828,04	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.199.196,98	D	11.741,89	0,00	11.741,89	D	3.210.938,87	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	C	11.183,20	0,00	11.183,20	D	11.183,20	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	558,69	0,00	558,69	D	13.286,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	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	689.342,98	D	550,00	0,00	550,00	D	689.892,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	674.263,98	D	550,00	0,00	550,00	D	674.813,98	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	10.300.415,77	C	7.669.756,82	7.545.485,86	124.270,96	D	10.176.144,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	485.085,88	C	7.469.167,44	7.545.485,86	76.318,42	C	561.404,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	5.102.583,06	5.114.959,09	12.376,03	C	12.376,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	4.991.804,77	5.004.180,80	12.376,03	C	12.376,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.991.804,77	5.004.180,80	12.376,03	C	12.376,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	4.991.804,77	5.004.180,80	12.376,03	C	12.376,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	4.991.804,77	5.004.180,80	12.376,03	C	12.376,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	110.778,29	110.778,29	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	110.778,29	110.778,29	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	110.778,29	110.778,29	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	475.119,69	C	465.371,53	511.228,97	45.857,44	C	520.977,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	475.119,69	C	465.371,53	511.228,97	45.857,44	C	520.977,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	475.119,69	C	465.371,53	511.228,97	45.857,44	C	520.977,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	475.119,69	C	465.371,53	511.228,97	45.857,44	C	520.977,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	475.119,69	C	465.371,53	511.228,97	45.857,44	C	520.977,13	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.966,19	C	1.901.212,85	1.919.297,80	18.084,95	C	28.051,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.966,19	C	1.901.212,85	1.916.213,45	15.000,60	C	24.966,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.268.216,71	1.268.216,71	0,00		6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.268.216,71	1.268.216,71	0,00		1.544,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	130.215,06	130.215,06	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	607.619,78	607.619,78	0,00		1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	168.575,52	168.575,52	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	361.806,35	361.806,35	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	632.996,14	641.211,67	8.215,53	C	11.837,36	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	6.785,07	6.785,07	C	6.785,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	3.084,35	3.084,35	C	3.084,35	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.084,35	3.084,35	C	3.084,35	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	3.084,35	3.084,35	C	3.084,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.815.329,89	C	200.589,38	0,00	200.589,38	D	9.614.740,51	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	1.207.462,10	C	200.589,38	0,00	200.589,38	D	1.006.872,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.207.462,10	C	200.589,38	0,00	200.589,38	D	1.006.872,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.462,10	C	200.589,38	0,00	200.589,38	D	1.006.872,72	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.186,90	D	200.589,38	0,00	200.589,38	D	611.776,28	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.136.022,35	D	5.397.704,51	6.409,47	5.391.295,04	D	10.527.317,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.122.127,77	D	5.105.012,98	0,00	5.105.012,98	D	10.227.140,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.005.706,15	D	4.977.162,66	0,00	4.977.162,66	D	9.982.868,81	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.005.706,15	D	4.977.162,66	0,00	4.977.162,66	D	9.982.868,81	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.005.706,15	D	4.977.162,66	0,00	4.977.162,66	D	9.982.868,81	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	4.961.407,95	D	4.917.965,45	0,00	4.917.965,45	D	9.879.373,40	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	63.033,04	D	64.523,03	0,00	64.523,03	D	127.556,07	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00		478.938,04	0,00	478.938,04	D	478.938,04	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.033,14	D	72.186,44	0,00	72.186,44	D	145.219,58	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	4.825.341,77	D	4.302.317,94	0,00	4.302.317,94	D	9.127.659,71	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	44.298,20	D	59.197,21	0,00	59.197,21	D	103.495,41	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	44.298,20	D	59.197,21	0,00	59.197,21	D	103.495,41	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.856,00	D	4.696,00	0,00	4.696,00	D	7.552,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.856,00	D	4.696,00	0,00	4.696,00	D	7.552,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.856,00	D	4.696,00	0,00	4.696,00	D	7.552,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		12.376,03	0,00	12.376,03	D	12.376,03	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		12.376,03	0,00	12.376,03	D	12.376,03	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.376,03	0,00	12.376,03	D	12.376,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.894,58	D	292.691,53	6.409,47	286.282,06	D	300.176,64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.894,58	D	292.691,53	6.409,47	286.282,06	D	300.176,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		3.084,35	0,00	3.084,35	D	3.084,35	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.084,35	0,00	3.084,35	D	3.084,35	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00		3.084,35	0,00	3.084,35	D	3.084,35	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.549,00	D	9.946,11	0,00	9.946,11	D	18.495,11	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.549,00	D	9.946,11	0,00	9.946,11	D	18.495,11	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.549,00	D	9.946,11	0,00	9.946,11	D	18.495,11	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.345,58	D	279.661,07	6.409,47	273.251,60	D	278.597,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.345,58	D	279.661,07	6.409,47	273.251,60	D	278.597,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		118.123,86	0,00	118.123,86	D	118.123,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		17.781,11	0,00	17.781,11	D	17.781,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		2.199,78	0,00	2.199,78	D	2.199,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		15.722,31	0,00	15.722,31	D	15.722,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		32.734,58	0,00	32.734,58	D	32.734,58	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		220,00	0,00	220,00	D	220,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00		11.210,04	3.736,68	7.473,36	D	7.473,36	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.345,58	D	2.664,53	2.672,79	8,26	C	5.337,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		51.872,00	0,00	51.872,00	D	51.872,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		24.720,84	0,00	24.720,84	D	24.720,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		2.412,02	0,00	2.412,02	D	2.412,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.706.830,51	C	259.583,80	6.172.116,54	5.912.532,74	C	20.619.363,25	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.920,10	C	465,39	12.548,81	12.083,42	C	22.003,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	222.760,23	C	256.677,67	552.527,97	295.850,30	C	518.610,53	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.760,23	C	256.677,67	552.527,97	295.850,30	C	518.610,53	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	222.760,23	C	256.677,67	552.527,97	295.850,30	C	518.610,53	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	222.760,23	C	256.677,67	552.527,97	295.850,30	C	518.610,53	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	175.440,22	C	253.906,68	444.148,95	190.242,27	C	365.682,49	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	27.657,04	C	1.639,44	91.886,31	90.246,87	C	117.903,91	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	19.662,97	C	1.131,55	16.492,71	15.361,16	C	35.024,13	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.269,55	C	0,00	3.879,99	3.879,99	C	6.149,54	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.269,55	C	0,00	3.879,99	3.879,99	C	6.149,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.269,55	C	0,00	3.879,99	3.879,99	C	6.149,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.269,55	C	0,00	3.879,99	3.879,99	C	6.149,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.471.880,63	C	2.440,74	5.603.159,77	5.600.719,03	C	20.072.599,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.471.880,63	C	2.440,74	5.603.159,77	5.600.719,03	C	20.072.599,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00		8.807.735,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00		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	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00		8.807.735,33	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.664.145,30	C	2.440,74	5.603.159,77	5.600.719,03	C	11.264.864,33	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.664.145,30	C	2.440,74	5.603.159,77	5.600.719,03	C	11.264.864,33	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.932.564,25	C	0,00	1.901.212,85	1.901.212,85	C	3.833.777,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.932.564,25	C	0,00	1.901.212,85	1.901.212,85	C	3.833.777,10	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.468,53	C	2.440,74	500.576,71	498.135,97	C	1.031.604,50	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	533.468,53	C	2.440,74	500.576,71	498.135,97	C	1.031.604,50	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.198.112,52	C	0,00	3.201.370,21	3.201.370,21	C	6.399.482,73	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.312.600,86	D	1.942.984,43	11.201,95	1.931.782,48	D	57.244.383,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	55.312.600,86	D	1.942.984,43	11.201,95	1.931.782,48	D	57.244.383,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.312.600,86	D	1.942.984,43	11.201,95	1.931.782,48	D	57.244.383,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.559.362,75	D	1.403.643,99	11.201,95	1.392.442,04	D	27.951.804,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.559.362,75	D	1.403.643,99	11.201,95	1.392.442,04	D	27.951.804,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.559.362,75	D	1.403.643,99	11.201,95	1.392.442,04	D	27.951.804,79	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	26.667.270,70	D	448.050,99	0,00	448.050,99	D	27.115.321,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	500,00	D	955.593,00	0,00	955.593,00	D	956.093,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	108.407,95	C	0,00	11.201,95	11.201,95	C	119.609,90	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.312.600,86	C	37.220.738,45	39.152.520,93	1.931.782,48	C	57.244.383,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.312.600,86	C	37.220.738,45	39.152.520,93	1.931.782,48	C	57.244.383,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.329.117,28	1.329.117,28	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	768.418,41	D	1.069.533,48	259.583,80	809.949,68	D	1.578.368,09	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	768.418,41	D	1.069.533,48	259.583,80	809.949,68	D	1.578.368,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	768.418,41	C	259.583,80	1.069.533,48	809.949,68	C	1.578.368,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.312.600,86	C	35.891.621,17	37.823.403,65	1.931.782,48	C	57.244.383,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.753.238,11	C	18.647.632,58	19.186.973,02	539.340,44	C	29.292.578,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.193.875,36	C	1.403.643,99	550.542,39	853.101,60	D	1.340.773,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	26.559.362,75	C	17.243.988,59	18.636.430,63	1.392.442,04	C	27.951.804,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.950.893,50	C	5.639.753,08	1.410.053,46	4.229.699,62	D	16.721.193,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	475.119,69	C	6.039.296,32	5.631.223,92	408.072,40	D	67.047,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	5.564.217,91	6.033.608,13	469.390,22	C	469.390,22	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.133.349,56	C	2.672,79	6.032.886,85	6.030.214,06	C	11.163.563,62	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.133.349,56	D	5.561.545,12	721,28	5.560.823,84	D	10.694.173,40	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.133.349,56	C	721,28	5.561.545,12	5.560.823,84	C	10.694.173,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.559.362,75	C	17.243.988,59	18.636.430,63	1.392.442,04	C	27.951.804,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	26.559.362,75	C	17.243.988,59	18.636.430,63	1.392.442,04	C	27.951.804,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.559.362,75	C	17.243.988,59	18.636.430,63	1.392.442,04	C	27.951.804,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.950.893,50	C	5.639.753,08	1.410.053,46	4.229.699,62	D	16.721.193,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	475.119,69	C	6.039.296,32	5.631.223,92	408.072,40	D	67.047,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	5.564.217,91	6.033.608,13	469.390,22	C	469.390,22	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.133.349,56	C	721,28	5.561.545,12	5.560.823,84	C	10.694.173,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.258.703,18	C	29.122.313,11	7.735.459,86	21.386.853,25	D	35.871.849,93	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	164.054.445,13	C	17.733.376,98	1.230.614,94	16.502.762,04	D	147.551.683,09	C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.677.090,89	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	39.965.050,31	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.677.090,89	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	39.965.050,31	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.229.044,62	C	3.090.591,92	0,00	3.090.591,92	D	56.138.452,70	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.576.153,74	D	1.069.533,48	259.583,80	809.949,68	D	10.386.103,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.975.799,99	D	4.167.222,65	355.723,67	3.811.498,98	D	5.787.298,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.753.238,11	D	539.340,44	0,00	539.340,44	D	29.292.578,55	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	166.171.789,88	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	166.171.789,88	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	166.171.789,88	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	C	8.327.348,05	615.307,47	7.712.040,58	D	166.171.789,88	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	102.200.428,75	D	11.388.936,13	6.504.844,92	4.884.091,21	D	107.084.519,96	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.200.428,75	D	11.388.936,13	6.504.844,92	4.884.091,21	D	107.084.519,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	97.322.516,17	D	5.209.722,34	6.149.121,25	939.398,91	C	96.383.117,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	97.322.516,17	D	5.209.722,34	6.149.121,25	939.398,91	C	96.383.117,26	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.027.944,91	D	2.849.547,43	4.378.123,46	1.528.576,03	C	9.499.368,88	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.027.944,91	D	2.849.547,43	4.378.123,46	1.528.576,03	C	9.499.368,88	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.158.573,73	D	443.961,46	0,00	443.961,46	D	86.602.535,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.158.573,73	D	443.961,46	0,00	443.961,46	D	86.602.535,19	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	135.997,53	D	1.916.213,45	1.770.997,79	145.215,66	D	281.213,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.796.566,72	C	0,00	1.770.997,79	1.770.997,79	C	3.567.564,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.932.564,25	D	1.916.213,45	0,00	1.916.213,45	D	3.848.777,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.764.346,96	D	6.068.435,50	355.723,67	5.712.711,83	D	10.477.058,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.798.513,16	D	1.916.213,45	0,00	1.916.213,45	D	4.714.726,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.798.513,16	D	1.916.213,45	0,00	1.916.213,45	D	4.714.726,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.965.833,80	D	4.152.222,05	355.723,67	3.796.498,38	D	5.762.332,18	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.965.833,80	D	4.152.222,05	355.723,67	3.796.498,38	D	5.762.332,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	113.565,62	D	110.778,29	0,00	110.778,29	D	224.343,91	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	57.258.703,18	D	64.729.149,11	86.116.002,36	21.386.853,25	C	35.871.849,93	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	164.054.445,13	D	56.588.005,57	73.090.767,61	16.502.762,04	C	147.551.683,09	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.677.090,89	D	21.164.152,90	28.876.193,48	7.712.040,58	C	39.965.050,31	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.677.090,89	D	21.164.152,90	28.876.193,48	7.712.040,58	C	39.965.050,31	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.972.667,03	D	1.663.227,79	4.171.327,35	2.508.099,56	C	91.464.567,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.972.667,03	D	1.663.227,79	4.171.327,35	2.508.099,56	C	91.464.567,47	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.273.211,60	C	11.679.049,40	7.041.277,38	4.637.772,02	D	18.635.439,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.798.091,91	C	5.639.753,08	1.410.053,46	4.229.699,62	D	18.568.392,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	475.119,69	C	6.039.296,32	5.631.223,92	408.072,40	D	67.047,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.090.501,82	C	7.821.154,43	10.200.830,78	2.379.676,35	C	17.470.178,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	5.564.217,91	6.033.608,13	469.390,22	C	469.390,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.002.756,24	D	1.770.997,79	771.426,73	999.571,06	D	2.002.327,30	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.093.258,06	C	485.938,73	3.395.795,92	2.909.857,19	C	19.003.115,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.931.862,72	C	721,28	7.462.757,97	7.462.036,69	C	15.393.899,41	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.133.349,56	C	721,28	5.561.545,12	5.560.823,84	C	10.694.173,40	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.798.513,16	C	0,00	1.901.212,85	1.901.212,85	C	4.699.726,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.753.238,11	C	2.923.858,73	3.463.199,17	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.753.238,11	C	2.923.858,73	3.463.199,17	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.753.238,11	C	2.923.858,73	3.463.199,17	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.753.238,11	C	2.923.858,73	3.463.199,17	539.340,44	C	29.292.578,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.508.525,00	C	1.509.012,79	539.340,44	969.672,35	D	538.852,65	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	685.350,36	C	1.403.643,99	1.520.214,74	116.570,75	C	801.921,11	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	26.559.362,75	C	11.201,95	1.403.643,99	1.392.442,04	C	27.951.804,79	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.753.238,11	C	20.156.645,37	20.695.985,81	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	28.753.238,11	C	20.156.645,37	20.695.985,81	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.753.238,11	C	20.156.645,37	20.695.985,81	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.753.238,11	C	20.156.645,37	20.695.985,81	539.340,44	C	29.292.578,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.508.525,00	C	1.509.012,79	539.340,44	969.672,35	D	538.852,65	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	685.350,36	C	1.403.643,99	1.520.214,74	116.570,75	C	801.921,11	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.950.893,50	C	5.639.753,08	1.410.053,46	4.229.699,62	D	16.721.193,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	475.119,69	C	6.039.296,32	5.631.223,92	408.072,40	D	67.047,29	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	C	5.564.217,91	6.033.608,13	469.390,22	C	469.390,22	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.133.349,56	C	721,28	5.561.545,12	5.560.823,84	C	10.694.173,40	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	D	12.343.348,57	20.055.389,15	7.712.040,58	C	166.171.789,88	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	D	12.343.348,57	20.055.389,15	7.712.040,58	C	166.171.789,88	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.883.830,46	D	12.343.348,57	20.055.389,15	7.712.040,58	C	166.171.789,88	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	173.883.830,46	D	12.343.348,57	20.055.389,15	7.712.040,58	C	166.171.789,88	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	211.928.131,58	D	6.292.470,65	9.265.381,25	2.972.910,60	C	208.955.220,98	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	5.564.217,91	6.033.608,13	469.390,22	C	469.390,22	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.039.681,89	C	485.938,73	4.167.222,65	3.681.283,92	C	40.720.965,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.004.619,23	C	721,28	589.177,12	588.455,84	C	1.593.075,07	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	102.200.428,75	C	8.141.143,54	13.025.234,75	4.884.091,21	C	107.084.519,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.200.428,75	C	8.141.143,54	13.025.234,75	4.884.091,21	C	107.084.519,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	97.322.516,17	C	7.037.765,45	6.098.366,54	939.398,91	D	96.383.117,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	97.322.516,17	C	7.037.765,45	6.098.366,54	939.398,91	D	96.383.117,26	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.027.944,91	C	4.822.084,92	3.293.508,89	1.528.576,03	D	9.499.368,88	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.027.944,91	C	4.378.123,46	2.848.826,15	1.529.297,31	D	9.498.647,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	C	443.961,46	444.682,74	721,28	C	721,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.158.573,73	C	444.682,74	888.644,20	443.961,46	C	86.602.535,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	C	443.961,46	444.682,74	721,28	C	721,28	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.158.573,73	C	721,28	443.961,46	443.240,18	C	86.601.813,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.997,53	C	1.770.997,79	1.916.213,45	145.215,66	C	281.213,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.796.566,72	D	1.770.997,79	0,00	1.770.997,79	D	3.567.564,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.932.564,25	C	0,00	1.916.213,45	1.916.213,45	C	3.848.777,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.764.346,96	C	355.723,67	6.068.435,50	5.712.711,83	C	10.477.058,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.798.513,16	C	0,00	1.916.213,45	1.916.213,45	C	4.714.726,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.932.564,25	C	0,00	1.916.213,45	1.916.213,45	C	3.848.777,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.145.607,99	C	0,00	1.125.017,55	1.125.017,55	C	2.270.625,54	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	614.272,20	C	0,00	607.619,78	607.619,78	C	1.221.891,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	172.684,06	C	0,00	168.575,52	168.575,52	C	341.259,58	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	5.705,92	5.705,92	C	5.705,92	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	2.509,61	2.509,61	C	2.509,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	6.785,07	6.785,07	C	6.785,07	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	865.948,91	C	0,00	0,00	0,00		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	865.948,91	C	0,00	0,00	0,00		865.948,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.965.833,80	C	355.723,67	4.152.222,05	3.796.498,38	C	5.762.332,18	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.932.564,25	C	0,00	1.901.212,85	1.901.212,85	C	3.833.777,10	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.145.607,99	C	0,00	1.125.017,55	1.125.017,55	C	2.270.625,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	614.272,20	C	0,00	607.619,78	607.619,78	C	1.221.891,98	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	172.684,06	C	0,00	168.575,52	168.575,52	C	341.259,58	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	33.269,55	C	355.723,67	2.251.009,20	1.895.285,53	C	1.928.555,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	C	355.723,67	355.723,67	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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.269,55	C	0,00	1.895.285,53	1.895.285,53	C	1.928.555,08	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.565,62	C	747.654,42	858.432,71	110.778,29	C	224.343,91	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	113.565,62	C	110.778,29	221.556,58	110.778,29	C	224.343,91	C
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	113.565,62	C	0,00	110.778,29	110.778,29	C	224.343,91	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	110.778,29	110.778,29	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	636.876,13	636.876,13	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	636.876,13	636.876,13	0,00		0,00	