



RELATÓRIO BALANÇE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	231011 - CBM	GESTÃO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SAI
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2020-05-01 até 2020-05-31	DATA DE REALIZAÇÃO	2020-06-18	

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	20.081.686,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.624.466,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	112.945.916,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	6.843.072,82 C	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOV. ACU. LÍ
1.0.0.0.00.00	ATIVO	20.471.539,16	D	5.323.131,79	5.712.984,15	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.324.456,58	D	5.269.723,40	5.712.984,15	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.796.505,16	D	3.069.196,40	3.670.984,15	
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.796.505,16	D	3.069.196,40	3.670.984,15	
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.796.505,16	D	3.069.196,40	3.670.984,15	
1.1.1.1.10.02	CONTA ÚNICA	8.391.081,21	D	1.066.212,64	1.027.864,42	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	591.831,37	D	1.288.873,25	1.784.571,06	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.813.592,58	D	714.110,51	858.548,67	
1.1.1.1.15.04	CDB	1.813.592,58	D	714.110,51	858.548,67	
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.500,00	D	2.047.000,00	2.042.000,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.500,00	D	5.000,00	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.500,00	D	5.000,00	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.500,00	D	5.000,00	0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.042.000,00	2.042.000,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.042.000,00	2.042.000,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	2.042.000,00	2.042.000,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	438.540,57	D	153.527,00	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	438.540,57	D	153.527,00	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	438.540,57	D	153.527,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	416.997,91	D	152.527,00	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.983,00	D	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	968,00	D	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.591,66	D	1.000,00	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.910,85	D	0,00	0,00	
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.226,15	D	0,00	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.226,15	D	0,00	0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.684,70	D	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.147.082,58	D	53.408,39	0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.894.032,58	D	53.408,39	0,00	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.322.464,98	D	53.408,39	0,00	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.322.464,98	D	53.408,39	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.249.212,81	D	16.975,89	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.183,20	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00		4.180,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		3.795,99	0,00	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.214.942,99	D	8.999,90	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	569.191,64	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.419,00	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.887,98	D	36.432,50	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	676.833,98	D	558,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.054,00	D	35.874,50	0,00	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	581.653,87	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.668,00	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569.949,88	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.202.679,99	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIALIS	253.050,00	D	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIALIS- CONSOLIDADA	253.050,00	D	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.565.383,91	C	7.790.214,17	7.613.569,61	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	980.768,66	C	7.789.541,23	7.613.569,61	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	747.701,97	C	5.047.120,11	4.977.043,48	
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	637.219,99	C	4.825.734,55	4.866.139,90	
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	637.219,99	C	4.825.734,55	4.866.139,90	
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR	637.219,99	C	4.825.734,55	4.866.139,90	
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.648,93	C	4.825.734,55	4.866.139,90	
2.1.1.1.10.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	475.178,31	C	0,00	0,00	
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	158.392,75	C	0,00	0,00	
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	
2.1.1.2.10.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	
2.1.1.2.10.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.481,98	C	221.385,56	110.903,58	
2.1.1.4.20.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	110.481,98	C	221.385,56	110.903,58	
2.1.1.4.29.90	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.481,98	C	221.385,56	110.903,58	
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.470,70	C	1.007.383,26	911.347,99	
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200.470,70	C	1.007.383,26	911.347,99	
2.1.3.1.10.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	200.470,70	C	1.007.383,26	911.347,99	
2.1.3.1.10.01	FORNECEDORES NACIONAIS	200.470,70	C	1.007.383,26	911.347,99	
2.1.3.1.10.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200.470,70	C	1.007.383,26	911.347,99	
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	134,20	C	920,44	1.578,08	
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	134,20	C	920,44	1.578,08	
2.1.4.3.50.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	134,20	C	920,44	1.578,08	
2.1.4.3.59.90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	134,20	C	920,44	1.578,08	
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.461,79	C	1.734.117,42	1.723.600,06	
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.966,19	C	1.689.117,42	1.697.100,06	
2.1.8.8.10.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.037.553,40	1.037.553,40	
2.1.8.8.10.01	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.037.553,40	1.037.553,40	
2.1.8.8.10.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	131.722,61	131.722,61	
2.1.8.8.10.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	444.493,66	444.493,66	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOV ACU LÍ
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	157,35	C	168.634,88	168.634,88	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	292.702,25	292.702,25	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.799,41	C	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.621,83	C	649.504,02	655.426,66	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	2.060,00	4.120,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.495,60	C	45.000,00	26.500,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.495,60	C	45.000,00	26.500,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.606,99	C	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.606,99	C	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	388,61	C	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	18.500,00	C	45.000,00	26.500,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.584.615,25	C	672,94	0,00	
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	976.747,46	C	672,94	0,00	
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	976.747,46	C	672,94	0,00	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	976.747,46	C	672,94	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.649,00	C	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.901,54	D	672,94	0,00	
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.986.897,24	D	5.642.148,58	4.579,38	5
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.987.206,64	D	4.963.348,48	0,00	4
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.482.838,49	D	4.850.612,90	0,00	4
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.482.838,49	D	4.850.612,90	0,00	4
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.482.838,49	D	4.850.612,90	0,00	4
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	20.302.545,54	D	4.827.594,50	0,00	4
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	233.115,06	D	47.348,59	0,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍ
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	1.907.376,91	D	522.353,82	0,00	
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	432.897,42	D	0,00	0,00	
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.729.156,15	D	4.257.892,09	0,00	4
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	180.292,95	D	23.018,40	0,00	
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	180.292,95	D	23.018,40	0,00	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.504,00	D	1.832,00	0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.504,00	D	1.832,00	0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.504,00	D	1.832,00	0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.083,40	D	0,00	0,00	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.083,40	D	0,00	0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.083,40	D	0,00	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		0,00	0,00	
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	925.793,12	D	678.670,30	4.579,38	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	925.793,12	D	678.670,30	4.579,38	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.526,85	D	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.526,85	D	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.526,85	D	0,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.122,43	D	13.695,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.122,43	D	13.695,00	0,00	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.122,43	D	13.695,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	879.143,84	D	664.975,30	4.579,38	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOV. ACU. LÍ
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	879.143,84	D	664.975,30	4.579,38	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	257.067,26	D	111.176,41	0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.848,83	D	27.456,70	0,00	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.699,78	D	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.364,71	D	8.642,40	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.705,01	D	52.338,59	4.579,38	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	466,70	D	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		87.153,34	0,00	
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	21.935,48	D	6.958,93	0,00	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.399,96	D	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.335,24	D	26,19	0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	103.744,00	D	103.744,00	0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.444,61	D	39.694,08	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.132,26	D	227.784,66	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471,29	D	128,60	0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	471,29	D	128,60	0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471,29	D	128,60	0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	471,29	D	128,60	0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	134,20	D	1,20	0,00	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134,20	D	1,20	0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	134,20	D	1,20	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	134,20	D	1,20	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.291,99	D	0,00	0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.291,99	D	0,00	0,00	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.291,99	D	0,00	0,00	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.291,99	D	0,00	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.893.052,49	C	53.761,86	5.478.123,26	5
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.178,56	C	0,00	616,87	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	28.178,56	C	0,00	616,87	
4.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.178,56	C	0,00	616,87	
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.178,56	C	0,00	616,87	
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	28.178,56	C	0,00	616,87	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	28.178,56	C	0,00	616,87	
4.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	752.368,34	C	53.761,86	157.747,89	
4.3.3.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752.368,34	C	53.761,86	157.747,89	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	752.368,34	C	53.761,86	157.747,89	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	752.368,34	C	53.761,86	157.747,89	
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	553.097,23	C	53.761,86	139.529,29	
4.3.3.1.1.55.00	CREDECIMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	144.050,86	C	0,00	13.994,18	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	55.220,25	C	0,00	4.224,42	
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.942,11	C	0,00	4.327,50	
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.942,11	C	0,00	4.327,50	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.942,11	C	0,00	4.327,50	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.942,11	C	0,00	4.327,50	
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.096.563,48	C	0,00	5.315.431,00	5
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.096.563,48	C	0,00	5.315.431,00	5
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.623,57	C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.623,57	C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.888,24	C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.807.735,33	C	0,00	0,00	
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.276.939,91	C	0,00	5.315.431,00	5
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.276.939,91	C	0,00	5.315.431,00	5
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.512.423,96	C	0,00	1.678.288,25	1
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.512.423,96	C	0,00	1.678.288,25	1
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.031.747,28	C	0,00	271.959,82	
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	2.031.747,28	C	0,00	271.959,82	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍ
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.732.768,67	C	0,00	3.365.182,93	3
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.903.283,66	D	1.060.663,17	18.030,03	1
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	111.903.283,66	D	1.060.663,17	18.030,03	1
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	111.903.283,66	D	1.060.663,17	18.030,03	1
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.045.043,20	D	491.798,36	16.830,03	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.045.043,20	D	491.798,36	16.830,03	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.045.043,20	D	491.798,36	16.830,03	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.927.584,76	D	55.839,36	0,00	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	27.393.628,67	D	435.959,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	276.170,23	C	0,00	16.830,03	
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.903.283,66	C	36.733.435,88	37.776.069,02	1
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.903.283,66	C	36.733.435,88	37.776.069,02	1
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	488.413,94	488.413,94	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.828.236,29	D	434.652,08	53.761,86	
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.828.236,29	D	434.652,08	53.761,86	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.828.236,29	C	53.761,86	434.652,08	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	111.903.283,66	C	36.245.021,94	37.287.655,08	1
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.858.240,46	C	18.369.010,15	18.936.674,96	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.813.197,26	C	492.998,36	585.694,84	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	55.045.043,20	C	17.876.011,79	18.350.980,12	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.631.833,62	C	5.883.086,94	496.377,74	5

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.215,18	C	5.868.367,78	5.866.256,91	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	251.516,23	C	6.079.344,43	5.909.001,04	
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.338.994,40	C	0,00	5.863.788,40	5
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	22.087.478,17	D	6.079.344,43	45.212,64	6
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.087.478,17	C	45.212,64	6.079.344,43	6
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.045.043,20	C	17.876.011,79	18.350.980,12	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	55.045.043,20	C	17.876.011,79	18.350.980,12	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.045.043,20	C	17.876.011,79	18.350.980,12	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.631.833,62	C	5.883.086,94	496.377,74	5
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	74.215,18	C	5.868.367,78	5.866.256,91	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	251.516,23	C	6.079.344,43	5.909.001,04	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.087.478,17	C	45.212,64	6.079.344,43	6
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.517.567,69	C	27.199.615,98	4.525.121,11	22
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	
7.1.1.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	
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	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.214.534,33	C	15.068.315,46	109.923,72	14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.362.137,84	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.362.137,84	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.908.233,38	C	3.143.797,37	0,00	3
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.635.971,62	D	434.652,08	53.761,86	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.910.123,92	D	3.386.843,47	0,00	3
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.858.240,46	D	568.864,81	1.200,00	
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	C	6.965.292,92	53.761,86	6
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	33.101.653,44	D	12.131.300,52	4.415.197,39	7
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.101.653,44	D	12.131.300,52	4.415.197,39	7
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.832.470,45	D	5.064.887,38	4.369.830,29	
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.832.470,45	D	5.064.887,38	4.369.830,29	
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.446.445,70	D	2.355.085,89	2.812.435,48	
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.446.445,70	D	2.355.085,89	2.812.435,48	
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.850.428,51	D	1.012.701,43	0,00	1
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.850.428,51	D	1.012.701,43	0,00	1
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	535.596,24	D	1.697.100,06	1.557.394,81	
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.019.805,90	C	0,00	1.557.394,81	1
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.555.402,14	D	1.697.100,06	0,00	1
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.819.402,24	D	6.955.509,56	45.367,10	6
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.919.244,51	D	3.576.648,73	45.367,10	3
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.919.244,51	D	3.576.648,73	45.367,10	3
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.900.157,73	D	3.378.860,83	0,00	3
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.900.157,73	D	3.378.860,83	0,00	3
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	449.780,75	D	110.903,58	0,00	
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.517.567,69	D	63.547.887,07	86.222.381,94	22

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.214.534,33	D	56.290.919,07	71.249.310,81	14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.362.137,84	D	22.035.605,20	28.947.136,26	6
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.362.137,84	D	22.035.605,20	28.947.136,26	6
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.077.718,36	D	545.560,22	3.595.279,48	3
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.077.718,36	D	545.560,22	3.595.279,48	3
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.553.247,21	C	11.751.454,72	6.362.634,65	5
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.479.032,03	C	5.883.086,94	496.377,74	5
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	74.215,18	C	5.868.367,78	5.866.256,91	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.155.610,63	C	9.648.010,52	9.341.211,61	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.516,23	C	6.079.344,43	5.909.001,04	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.873.095,31	D	1.557.394,81	787.149,27	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.777.189,71	C	2.011.271,28	2.645.061,30	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.006.722,68	C	90.579,74	9.648.010,52	9
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	22.087.478,17	C	45.212,64	6.079.344,43	6
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.919.244,51	C	45.367,10	3.568.666,09	3
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.858.240,46	C	1.148.693,20	1.716.358,01	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.858.240,46	C	1.148.693,20	1.716.358,01	
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.858.240,46	C	1.148.693,20	1.716.358,01	
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.858.240,46	C	1.148.693,20	1.716.358,01	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	471.200,00	C	640.064,81	568.864,81	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.341.997,26	C	491.798,36	655.694,84	
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	55.045.043,20	C	16.830,03	491.798,36	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOV. ACU LÍ
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.858.240,46	C	19.007.874,96	19.575.539,77	
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	56.858.240,46	C	19.007.874,96	19.575.539,77	
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.858.240,46	C	19.007.874,96	19.575.539,77	
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.858.240,46	C	19.007.874,96	19.575.539,77	
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	471.200,00	C	640.064,81	568.864,81	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.341.997,26	C	491.798,36	655.694,84	
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	32.631.833,62	C	5.883.086,94	496.377,74	5
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	74.215,18	C	5.868.367,78	5.866.256,91	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	251.516,23	C	6.079.344,43	5.909.001,04	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	22.087.478,17	C	45.212,64	6.079.344,43	6
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	D	14.098.745,71	21.010.276,77	6
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	D	14.098.745,71	21.010.276,77	6
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	153.568.877,41	D	14.098.745,71	21.010.276,77	6
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	153.568.877,41	D	14.098.745,71	21.010.276,77	6
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	202.638.631,44	D	5.917.550,26	8.621.920,63	2
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	251.516,23	C	6.079.344,43	5.909.001,04	
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	44.076.513,65	C	2.011.271,28	3.432.210,57	1
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.741.724,15	C	90.579,74	3.047.144,53	2
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	33.101.653,44	C	7.256.968,00	14.973.071,13	7
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.101.653,44	C	7.256.968,00	14.973.071,13	7
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.832.470,45	C	6.455.634,97	7.150.692,06	
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.832.470,45	C	6.455.634,97	7.150.692,06	
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.446.445,70	C	3.825.136,91	3.367.787,32	
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.438.302,73	C	2.797.246,30	2.309.873,25	
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.142,97	C	1.027.890,61	1.057.914,07	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.850.428,51	C	1.073.103,25	2.085.804,68	1
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.142,97	C	1.027.890,61	1.057.914,07	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.842.285,54	C	45.212,64	1.027.890,61	
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.596,24	C	1.557.394,81	1.697.100,06	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVACU LÍ
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.019.805,90	D	1.557.394,81	0,00	1
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.555.402,14	C	0,00	1.697.100,06	1
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.819.402,24	C	45.367,10	6.955.509,56	6
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.919.244,51	C	45.367,10	3.576.648,73	3
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.555.402,14	C	0,00	1.697.100,06	1
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	4.563.767,64	C	0,00	1.065.159,71	1
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.267.111,86	C	0,00	444.493,66	
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	683.842,59	C	0,00	168.634,88	
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.117,76	C	0,00	9.064,00	
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.235,47	C	0,00	5.627,81	
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	16.326,82	C	0,00	4.120,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.363.842,37	C	45.367,10	1.879.548,67	1
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.406.407,94	C	0,00	1.021.000,00	1
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	957.434,43	C	45.367,10	858.548,67	
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.900.157,73	C	0,00	3.378.860,83	3
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.555.402,14	C	0,00	1.689.117,42	1
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.563.767,64	C	0,00	1.065.159,71	1
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.267.111,86	C	0,00	444.493,66	
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	683.842,59	C	0,00	168.634,88	
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.117,76	C	0,00	5.118,96	
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.235,47	C	0,00	3.650,21	
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	16.326,82	C	0,00	2.060,00	
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.344.755,59	C	0,00	1.689.743,41	1
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.406.407,94	C	0,00	1.021.000,00	1
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.938.347,65	C	0,00	668.743,41	
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.780,75	C	755.965,93	866.869,51	
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	449.780,75	C	110.903,58	221.807,16	
8.9.9.3.1.07.00	IPESAÚDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	449.780,75	C	0,00	110.903,58	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	M OV ACU LÍ
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-------------------

8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	110.903,58	110.903,58	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	645.062,35	645.062,35	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	645.062,35	645.062,35	