



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	CONSOLIDADO	GESTÃO	
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:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	14/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	20.859.651,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.077.730,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.489.167,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	226.732.162,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	226.732.162,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	177.272.928,85 D	CONTROLES CREDORES:	177.272.928,85 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	20.219.566,41	D	2.019.673,99	1.379.589,06	640.084,93	D	20.859.651,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.829.681,11	D	1.998.403,38	1.379.589,06	618.814,32	D	11.448.495,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.302,02	D	1.726.266,46	1.119.589,06	606.677,40	D	10.667.979,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.061.302,02	D	1.726.266,46	1.119.589,06	606.677,40	D	10.667.979,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.061.302,02	D	1.726.266,46	1.119.589,06	606.677,40	D	10.667.979,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.410.687,51	D	136.961,08	204.130,86	67.169,78	C	8.343.517,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.924,50	D	817.694,63	915.458,20	97.763,57	C	58.160,93	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.494.690,01	D	771.610,75	0,00	771.610,75	D	2.266.300,76	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.494.690,01	D	771.610,75	0,00	771.610,75	D	2.266.300,76	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.000,00	D	265.000,00	260.000,00	5.000,00	D	91.000,00	D

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	86.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	86.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	651.468,24	D	6.949,92	0,00	6.949,92	D	658.418,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	651.468,24	D	6.949,92	0,00	6.949,92	D	658.418,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	651.468,24	D	6.949,92	0,00	6.949,92	D	658.418,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.014,90	D	6.949,92	0,00	6.949,92	D	583.964,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.983,00	D	0,00	0,00	0,00		5.983,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	47.014,68	D	0,00	0,00	0,00		47.014,68	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.864,00	D	0,00	0,00	0,00		5.864,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.591,66	D	0,00	0,00	0,00		15.591,66	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.910,85	D	187,00	0,00	187,00	D	31.097,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.226,15	D	187,00	0,00	187,00	D	7.413,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.226,15	D	187,00	0,00	187,00	D	7.413,15	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	9.389.885,30	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	9.411.155,91	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.136.835,30	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	9.158.105,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.565.267,70	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	8.586.538,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.565.267,70	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	8.586.538,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.455.583,03	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	3.476.853,64	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	11.183,20	D	0,00	0,00	0,00		11.183,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.180,00	D	0,00	0,00	0,00		4.180,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	180.021,97	D	0,00	0,00	0,00		180.021,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.09	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	21.986,62	D	0,00	0,00	0,00		21.986,62	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.237.111,24	D	21.270,61	0,00	21.270,61	D	3.258.381,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	569.191,64	D	0,00	0,00	0,00		569.191,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.419,00	D	0,00	0,00	0,00		123.419,00	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	731.320,48	D	0,00	0,00	0,00		731.320,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	677.391,98	D	0,00	0,00	0,00		677.391,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.928,50	D	0,00	0,00	0,00		53.928,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	581.653,87	D	0,00	0,00	0,00		581.653,87	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.668,00	D	0,00	0,00	0,00		10.668,00	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	10.331.734,63	C	6.969.654,88	7.086.134,60	116.479,72	C	10.448.214,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	760.870,16	C	6.969.654,88	7.086.134,60	116.479,72	C	877.349,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	646.758,28	C	5.005.709,02	4.992.521,80	13.187,22	D	633.571,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	646.758,28	C	4.893.748,93	4.880.561,71	13.187,22	D	633.571,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	646.758,28	C	4.893.748,93	4.880.561,71	13.187,22	D	633.571,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	646.758,28	C	4.893.748,93	4.880.561,71	13.187,22	D	633.571,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.187,22	C	4.893.748,93	4.880.561,71	13.187,22	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	475.178,31	C	0,00	0,00	0,00		475.178,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	158.392,75	C	0,00	0,00	0,00		158.392,75	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	111.960,09	111.960,09	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	111.960,09	111.960,09	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	111.960,09	111.960,09	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.372,02	C	175.211,02	315.707,79	140.496,77	C	223.868,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.372,02	C	175.211,02	315.707,79	140.496,77	C	223.868,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	83.372,02	C	175.211,02	315.707,79	140.496,77	C	223.868,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	83.372,02	C	175.211,02	315.707,79	140.496,77	C	223.868,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.372,02	C	175.211,02	315.707,79	140.496,77	C	223.868,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	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	C	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.739,86	C	1.788.734,84	1.777.905,01	10.829,83	D	19.910,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.851,25	C	1.763.734,84	1.760.405,01	3.329,83	D	19.521,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.222,44	C	1.093.335,18	1.093.335,18	0,00		7.222,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.423,03	C	1.093.335,18	1.093.335,18	0,00		2.423,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	126.515,33	126.515,33	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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.265,68	C	448.658,99	448.658,99	0,00		2.265,68	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	170.332,21	170.332,21	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	347.828,65	347.828,65	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	13.568,81	C	668.339,66	665.009,83	3.329,83	D	10.238,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.060,00	C	2.060,00	2.060,00	0,00		2.060,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.888,61	C	25.000,00	17.500,00	7.500,00	D	388,61	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.888,61	C	25.000,00	17.500,00	7.500,00	D	388,61	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	388,61	C	0,00	0,00	0,00		388,61	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.500,00	C	25.000,00	17.500,00	7.500,00	D	0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.570.864,47	C	0,00	0,00	0,00		9.570.864,47	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	962.996,68	C	0,00	0,00	0,00		962.996,68	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	962.996,68	C	0,00	0,00	0,00		962.996,68	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	962.996,68	C	0,00	0,00	0,00		962.996,68	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	655.652,32	D	0,00	0,00	0,00		655.652,32	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.806.442,23	D	5.271.288,47	0,00	5.271.288,47	D	38.077.730,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.796.318,96	D	4.978.499,21	0,00	4.978.499,21	D	35.774.818,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.059.345,33	D	4.862.427,12	0,00	4.862.427,12	D	34.921.772,45	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.059.345,33	D	4.862.427,12	0,00	4.862.427,12	D	34.921.772,45	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.059.345,33	D	4.862.427,12	0,00	4.862.427,12	D	34.921.772,45	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	29.833.015,58	D	4.837.308,72	0,00	4.837.308,72	D	34.670.324,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	330.493,85	D	45.327,83	0,00	45.327,83	D	375.821,68	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.859.064,51	D	473.388,06	0,00	473.388,06	D	3.332.452,57	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	432.897,42	D	0,00	0,00	0,00		432.897,42	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	26.210.559,80	D	4.318.592,83	0,00	4.318.592,83	D	30.529.152,63	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	226.329,75	D	25.118,40	0,00	25.118,40	D	251.448,15	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	226.329,75	D	25.118,40	0,00	25.118,40	D	251.448,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.888,00	D	4.112,00	0,00	4.112,00	D	21.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.888,00	D	4.112,00	0,00	4.112,00	D	21.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.888,00	D	4.112,00	0,00	4.112,00	D	21.000,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	48.088,72	D	0,00	0,00	0,00		48.088,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.088,72	D	0,00	0,00	0,00		48.088,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.088,72	D	0,00	0,00	0,00		48.088,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.934.895,99	D	277.359,26	0,00	277.359,26	D	2.212.255,25	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.934.895,99	D	277.359,26	0,00	277.359,26	D	2.212.255,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.526,85	D	0,00	0,00	0,00		4.526,85	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.526,85	D	0,00	0,00	0,00		4.526,85	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.526,85	D	0,00	0,00	0,00		4.526,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.267,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	80.717,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.267,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	80.717,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	68.267,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	80.717,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.862.101,71	D	264.909,26	0,00	264.909,26	D	2.127.010,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.862.101,71	D	264.909,26	0,00	264.909,26	D	2.127.010,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	404.541,80	D	23.883,29	0,00	23.883,29	D	428.425,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	109.131,06	D	13.281,51	0,00	13.281,51	D	122.412,57	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.699,78	D	0,00	0,00	0,00		6.699,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	41.649,51	D	0,00	0,00	0,00		41.649,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	220.477,04	D	42.004,98	0,00	42.004,98	D	262.482,02	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	466,70	D	0,00	0,00	0,00		466,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	87.153,34	D	0,00	0,00	0,00		87.153,34	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	39.421,69	D	4.953,39	0,00	4.953,39	D	44.375,08	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.399,96	D	0,00	0,00	0,00		1.399,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.463,01	D	97,21	0,00	97,21	D	7.560,22	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	259.360,00	D	51.872,00	0,00	51.872,00	D	311.232,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.722,57	D	23.621,88	0,00	23.621,88	D	175.344,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	532.615,25	D	105.195,00	0,00	105.195,00	D	637.810,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599,89	D	0,00	0,00	0,00		599,89	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	599,89	D	0,00	0,00	0,00		599,89	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599,89	D	0,00	0,00	0,00		599,89	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	599,89	D	0,00	0,00	0,00		599,89	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	135,40	D	0,00	0,00	0,00		135,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135,40	D	0,00	0,00	0,00		135,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	135,40	D	0,00	0,00	0,00		135,40	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135,40	D	0,00	0,00	0,00		135,40	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.291,99	D	15.430,00	0,00	15.430,00	D	88.721,99	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		15.430,00	0,00	15.430,00	D	15.430,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		15.430,00	0,00	15.430,00	D	15.430,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.430,00	0,00	15.430,00	D	15.430,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.291,99	D	0,00	0,00	0,00		73.291,99	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.291,99	D	0,00	0,00	0,00		73.291,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.291,99	D	0,00	0,00	0,00		73.291,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.694.274,01	C	16.465,13	5.811.358,81	5.794.893,68	C	48.489.167,69	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	29.843,70	C	0,00	2.066,94	2.066,94	C	31.910,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	971.237,90	C	0,00	273.430,90	273.430,90	C	1.244.668,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	971.237,90	C	0,00	273.430,90	273.430,90	C	1.244.668,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	971.237,90	C	0,00	273.430,90	273.430,90	C	1.244.668,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	971.237,90	C	0,00	273.430,90	273.430,90	C	1.244.668,80	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	725.509,88	C	0,00	234.916,55	234.916,55	C	960.426,43	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	177.409,28	C	0,00	27.228,15	27.228,15	C	204.637,43	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	68.318,74	C	0,00	11.286,20	11.286,20	C	79.604,94	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.321,92	C	0,00	2.714,89	2.714,89	C	26.036,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.321,92	C	0,00	2.714,89	2.714,89	C	26.036,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.321,92	C	0,00	2.714,89	2.714,89	C	26.036,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.321,92	C	0,00	2.714,89	2.714,89	C	26.036,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.669.870,49	C	16.465,13	5.533.146,08	5.516.680,95	C	47.186.551,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.669.870,49	C	16.465,13	5.533.146,08	5.516.680,95	C	47.186.551,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.623,57	C	0,00	0,08	0,08	C	8.819.623,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.623,57	C	0,00	0,08	0,08	C	8.819.623,65	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.888,24	C	0,00	0,08	0,08	C	11.888,32	C
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	32.850.246,92	C	16.465,13	5.533.146,00	5.516.680,87	C	38.366.927,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.850.246,92	C	16.465,13	5.533.146,00	5.516.680,87	C	38.366.927,79	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.857.400,48	C	0,00	1.750.262,82	1.750.262,82	C	12.607.663,30	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.857.400,48	C	0,00	1.750.262,82	1.750.262,82	C	12.607.663,30	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.667.320,31	C	16.465,13	542.196,79	525.731,66	C	3.193.051,97	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	2.667.320,31	C	16.465,13	542.196,79	525.731,66	C	3.193.051,97	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.325.526,13	C	0,00	3.240.686,39	3.240.686,39	C	22.566.212,52	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	224.981.908,04	D	2.469.728,15	719.473,40	1.750.254,75	D	226.732.162,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	224.981.908,04	D	2.469.728,15	719.473,40	1.750.254,75	D	226.732.162,79	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.966.650,00	D	0,00	0,00	0,00		8.966.650,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.966.650,00	D	0,00	0,00	0,00		8.966.650,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.966.650,00	D	0,00	0,00	0,00		8.966.650,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	216.015.258,04	D	2.469.728,15	719.473,40	1.750.254,75	D	217.765.512,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.966.650,00	D	1.272.000,00	636.000,00	636.000,00	D	102.602.650,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	101.966.650,00	D	0,00	0,00	0,00		101.966.650,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	101.966.650,00	D	0,00	0,00	0,00		101.966.650,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		636.000,00	0,00	636.000,00	D	636.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		636.000,00	0,00	636.000,00	D	636.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		636.000,00	636.000,00	0,00	D	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		636.000,00	0,00	636.000,00	D	636.000,00	D
5.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		636.000,00	0,00	636.000,00	D	636.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	636.000,00	636.000,00	C	636.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.092.414,99	D	767.110,27	0,00	767.110,27	D	58.859.525,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.092.414,99	D	767.110,27	0,00	767.110,27	D	58.859.525,26	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.092.414,99	D	767.110,27	0,00	767.110,27	D	58.859.525,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
5.2.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
5.2.2.3.1.03.00	CRÉDITO OBJETO DE DETALHAMENTO POR FONTE	102.929,80	D	0,00	0,00	0,00		102.929,80	D
5.2.2.3.1.04.00	(-) CRÉDITO CEDIDO PARA DETALHAMENTO POR FONTE	102.929,80	C	0,00	0,00	0,00		102.929,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.956.193,05	D	430.617,88	83.473,40	347.144,48	D	56.303.337,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.956.193,05	D	430.617,88	83.473,40	347.144,48	D	56.303.337,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.956.193,05	D	430.617,88	83.473,40	347.144,48	D	56.303.337,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	28.127.888,68	D	221.286,88	0,00	221.286,88	D	28.349.175,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.140.023,67	D	209.331,00	0,00	209.331,00	D	28.349.354,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	311.719,30	C	0,00	83.473,40	83.473,40	C	395.192,70	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	224.981.908,04	C	33.590.316,98	35.340.571,73	1.750.254,75	C	226.732.162,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.981.908,04	C	33.590.316,98	35.340.571,73	1.750.254,75	C	226.732.162,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.966.650,00	C	836.874,65	836.874,65	0,00	D	8.966.650,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.274.926,17	C	820.409,52	16.465,13	803.944,39	D	4.470.981,78	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.274.926,17	C	820.409,52	16.465,13	803.944,39	D	4.470.981,78	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.691.723,83	C	16.465,13	820.409,52	803.944,39	C	4.495.668,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	216.015.258,04	C	32.753.442,33	34.503.697,08	1.750.254,75	C	217.765.512,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.966.650,00	C	16.983.085,24	17.619.085,24	636.000,00	C	102.602.650,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	46.010.456,95	C	1.197.728,15	1.486.583,67	288.855,52	C	46.299.312,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	55.956.193,05	C	15.785.357,09	16.132.501,57	347.144,48	C	56.303.337,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.222.457,31	C	5.395.669,40	430.617,88	4.965.051,52	D	17.257.405,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.375,94	C	5.172.734,06	5.312.196,00	139.461,94	C	219.837,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.571,91	C	5.208.420,04	5.196.267,65	12.152,39	D	4.419,52	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.653.359,80	C	15.000,00	5.187.734,06	5.172.734,06	C	38.826.093,86	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	33.636.787,89	D	5.193.420,04	8.533,59	5.184.886,45	D	38.821.674,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.636.787,89	C	8.533,59	5.193.420,04	5.184.886,45	C	38.821.674,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	58.092.414,99	C	0,00	767.110,27	767.110,27	C	58.859.525,26	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.092.414,99	C	0,00	767.110,27	767.110,27	C	58.859.525,26	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	58.092.414,99	C	0,00	767.110,27	767.110,27	C	58.859.525,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.956.193,05	C	15.770.357,09	16.117.501,57	347.144,48	C	56.303.337,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	55.956.193,05	C	15.770.357,09	16.117.501,57	347.144,48	C	56.303.337,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.956.193,05	C	15.770.357,09	16.117.501,57	347.144,48	C	56.303.337,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.222.457,31	C	5.395.669,40	430.617,88	4.965.051,52	D	17.257.405,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	80.375,94	C	5.172.734,06	5.312.196,00	139.461,94	C	219.837,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.571,91	C	5.193.420,04	5.181.267,65	12.152,39	D	4.419,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.636.787,89	C	8.533,59	5.193.420,04	5.184.886,45	C	38.821.674,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	157.697.031,60	D	23.600.997,24	4.025.099,99	19.575.897,25	D	177.272.928,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER 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	106.676.345,60	D	16.028.523,86	803.185,71	15.225.338,15	D	121.901.683,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.571.314,91	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	7.978.200,97	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.571.314,91	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	7.978.200,97	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.648.174,06	C	3.128.726,38	0,00	3.128.726,38	D	40.519.447,68	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.499.459,16	D	820.409,52	16.465,13	803.944,39	D	13.303.403,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.577.399,99	D	2.662.015,76	1.572,59	2.660.443,17	D	19.237.843,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.059.064,99	D	1.403.110,27	0,00	1.403.110,27	D	161.462.175,26	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	160.059.064,99	D	1.403.110,27	0,00	1.403.110,27	D	161.462.175,26	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	160.059.064,99	D	1.403.110,27	0,00	1.403.110,27	D	161.462.175,26	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.092.414,99	D	767.110,27	0,00	767.110,27	D	58.859.525,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.092.414,99	D	767.110,27	0,00	767.110,27	D	58.859.525,26	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	101.966.650,00	D	636.000,00	0,00	636.000,00	D	102.602.650,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.02.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	102.069.579,80	D	636.000,00	0,00	636.000,00	D	102.705.579,80	D
7.2.2.1.1.02.02	(-) BAIXA CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	102.929,80	C	0,00	0,00	0,00		102.929,80	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	101.966.650,00	D	1.403.110,27	767.110,27	636.000,00	D	102.602.650,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	101.966.650,00	D	1.403.110,27	767.110,27	636.000,00	D	102.602.650,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	101.966.650,00	D	1.403.110,27	767.110,27	636.000,00	D	102.602.650,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	101.966.650,00	D	1.403.110,27	767.110,27	636.000,00	D	102.602.650,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	160.161.994,79	D	1.403.110,27	0,00	1.403.110,27	D	161.565.105,06	D
7.2.3.1.1.01.02	(-) BAIXA LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.195.344,79	C	0,00	767.110,27	767.110,27	C	58.962.455,06	C
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.778.054,48	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	134.184.940,54	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.778.054,48	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	134.184.940,54	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.778.054,48	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	134.184.940,54	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.778.054,48	C	6.611.151,66	18.037,72	6.593.113,94	D	134.184.940,54	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	46.425.372,80	D	7.572.473,38	3.221.914,28	4.350.559,10	D	50.775.931,90	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.425.372,80	D	7.572.473,38	3.221.914,28	4.350.559,10	D	50.775.931,90	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.293.404,00	D	2.906.335,28	3.220.341,69	314.006,41	C	12.979.397,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.293.404,00	D	2.906.335,28	3.220.341,69	314.006,41	C	12.979.397,59	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.030.145,13	D	954.655,71	1.583.122,18	628.466,47	C	8.401.678,66	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.030.145,13	D	954.655,71	1.583.122,18	628.466,47	C	8.401.678,66	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.458.596,00	D	191.274,56	0,00	191.274,56	D	3.649.870,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.458.596,00	D	191.274,56	0,00	191.274,56	D	3.649.870,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	804.662,87	D	1.760.405,01	1.637.219,51	123.185,50	D	927.848,37	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.127.999,62	C	0,00	1.635.646,92	1.635.646,92	C	11.763.646,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.932.662,49	D	1.760.405,01	1.572,59	1.758.832,42	D	12.691.494,91	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.459.971,89	D	4.554.178,01	1.572,59	4.552.605,42	D	37.012.577,31	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.905.423,15	D	1.890.405,01	1.572,59	1.888.832,42	D	17.794.255,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.905.423,15	D	1.890.405,01	1.572,59	1.888.832,42	D	17.794.255,57	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.554.548,74	D	2.663.773,00	0,00	2.663.773,00	D	19.218.321,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.554.548,74	D	2.663.773,00	0,00	2.663.773,00	D	19.218.321,74	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	671.996,91	D	111.960,09	0,00	111.960,09	D	783.957,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	157.697.031,60	C	53.481.713,49	73.057.610,74	19.575.897,25	C	177.272.928,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.00.00	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	106.676.345,60	C	49.069.854,96	64.295.193,11	15.225.338,15	C	121.901.683,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.571.314,91	D	18.111.174,94	24.704.288,88	6.593.113,94	C	7.978.200,97	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.571.314,91	D	18.111.174,94	24.704.288,88	6.593.113,94	C	7.978.200,97	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.865.321,35	D	447.083,01	4.032.609,30	3.585.526,29	C	101.279.795,06	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.865.321,35	D	447.083,01	4.032.609,30	3.585.526,29	C	101.279.795,06	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.150.031,66	C	10.568.403,46	5.742.813,88	4.825.589,58	D	19.324.442,08	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.069.655,72	C	5.395.669,40	430.617,88	4.965.051,52	D	19.104.604,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	80.375,94	C	5.172.734,06	5.312.196,00	139.461,94	C	219.837,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.614.648,80	C	7.087.154,88	7.843.283,41	756.128,53	C	17.370.777,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.571,91	C	5.193.420,04	5.181.267,65	12.152,39	D	4.419,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.419.777,41	D	1.637.219,51	794.463,24	842.756,27	D	6.262.533,68	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.017.854,30	C	256.515,33	1.867.552,52	1.611.037,19	C	23.628.891,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.529.325,98	C	8.533,59	7.085.582,29	7.077.048,70	C	56.606.374,68	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	33.636.787,89	C	8.533,59	5.193.420,04	5.184.886,45	C	38.821.674,34	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.892.538,09	C	0,00	1.892.162,25	1.892.162,25	C	17.784.700,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.059.064,99	C	2.632.993,35	4.036.103,62	1.403.110,27	C	161.462.175,26	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	160.059.064,99	C	2.632.993,35	4.036.103,62	1.403.110,27	C	161.462.175,26	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	160.059.064,99	C	2.632.993,35	4.036.103,62	1.403.110,27	C	161.462.175,26	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.092.414,99	C	1.220.391,97	1.987.502,24	767.110,27	C	58.859.525,26	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	606.560,00	C	706.300,69	767.110,27	60.809,58	C	667.369,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.529.661,94	C	430.617,88	789.774,09	359.156,21	C	1.888.818,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	55.956.193,05	C	83.473,40	430.617,88	347.144,48	C	56.303.337,53	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	101.966.650,00	C	1.412.601,38	2.048.601,38	636.000,00	C	102.602.650,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	44.480.795,01	C	706.300,69	636.000,00	70.300,69	D	44.410.494,32	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	C	706.300,69	706.300,69	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	57.485.854,99	C	0,00	706.300,69	706.300,69	C	58.192.155,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	101.966.650,00	C	17.674.385,93	18.310.385,93	636.000,00	C	102.602.650,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	101.966.650,00	C	17.674.385,93	18.310.385,93	636.000,00	C	102.602.650,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	101.966.650,00	C	17.674.385,93	18.310.385,93	636.000,00	C	102.602.650,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	101.966.650,00	C	17.674.385,93	18.310.385,93	636.000,00	C	102.602.650,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	44.480.795,01	C	1.473.410,96	1.403.110,27	70.300,69	D	44.410.494,32	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.529.661,94	C	430.617,88	789.774,09	359.156,21	C	1.888.818,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	22.222.457,31	C	5.395.669,40	430.617,88	4.965.051,52	D	17.257.405,79	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	80.375,94	C	5.172.734,06	5.312.196,00	139.461,94	C	219.837,88	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	16.571,91	C	5.193.420,04	5.181.267,65	12.152,39	D	4.419,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	33.636.787,89	C	8.533,59	5.193.420,04	5.184.886,45	C	38.821.674,34	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	140.778.054,48	D	10.651.300,74	17.244.414,68	6.593.113,94	C	134.184.940,54	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	140.778.054,48	D	10.651.300,74	17.244.414,68	6.593.113,94	C	134.184.940,54	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	140.778.054,48	D	10.651.300,74	17.244.414,68	6.593.113,94	C	134.184.940,54	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	140.778.054,48	D	10.651.300,74	17.244.414,68	6.593.113,94	C	134.184.940,54	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	196.891.716,00	D	5.189.199,19	8.940.085,11	3.750.885,92	C	193.140.830,08	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	16.571,91	C	5.193.420,04	5.181.267,65	12.152,39	D	4.419,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	46.876.629,86	C	260.147,92	2.662.015,76	2.401.867,84	C	49.278.497,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.220.459,75	C	8.533,59	461.046,16	452.512,57	C	9.672.972,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	46.425.372,80	C	4.411.858,53	8.762.417,63	4.350.559,10	C	50.775.931,90	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.425.372,80	C	4.411.858,53	8.762.417,63	4.350.559,10	C	50.775.931,90	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.293.404,00	C	3.622.805,24	3.308.798,83	314.006,41	D	12.979.397,59	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.293.404,00	C	3.622.805,24	3.308.798,83	314.006,41	D	12.979.397,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.030.145,13	C	1.774.396,66	1.145.930,19	628.466,47	D	8.401.678,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.012.525,35	C	1.570.168,59	947.694,63	622.473,96	D	8.390.051,39	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17.619,78	C	204.228,07	198.235,56	5.992,51	D	11.627,27	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.458.596,00	C	211.189,07	402.463,63	191.274,56	C	3.649.870,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.619,78	C	204.228,07	198.235,56	5.992,51	D	11.627,27	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.440.976,22	C	6.961,00	204.228,07	197.267,07	C	3.638.243,29	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	804.662,87	C	1.637.219,51	1.760.405,01	123.185,50	C	927.848,37	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	10.127.999,62	D	1.635.646,92	0,00	1.635.646,92	D	11.763.646,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.932.662,49	C	1.572,59	1.760.405,01	1.758.832,42	C	12.691.494,91	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.459.971,89	C	1.572,59	4.554.178,01	4.552.605,42	C	37.012.577,31	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.905.423,15	C	1.572,59	1.890.405,01	1.888.832,42	C	17.794.255,57	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	10.932.662,49	C	1.572,59	1.760.405,01	1.758.832,42	C	12.691.494,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	6.685.701,70	C	0,00	1.132.149,70	1.132.149,70	C	7.817.851,40	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.153.017,80	C	878,08	448.658,99	447.780,91	C	3.600.798,71	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.021.857,19	C	0,00	170.332,21	170.332,21	C	1.192.189,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	30.713,76	C	0,00	4.532,00	4.532,00	C	35.245,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.865,22	C	694,51	2.672,11	1.977,60	C	20.842,82	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	22.506,82	C	0,00	2.060,00	2.060,00	C	24.566,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.972.760,66	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C	5.102.760,66	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.024.627,94	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C	3.154.627,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.948.132,72	C	0,00	0,00	0,00		1.948.132,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.554.548,74	C	0,00	2.663.773,00	2.663.773,00	C	19.218.321,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.919.777,43	C	0,00	1.762.162,25	1.762.162,25	C	12.681.939,68	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.685.701,70	C	0,00	1.132.149,70	1.132.149,70	C	7.817.851,40	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.152.139,72	C	0,00	447.780,91	447.780,91	C	3.599.920,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.021.857,19	C	0,00	170.332,21	170.332,21	C	1.192.189,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	26.768,72	C	0,00	4.532,00	4.532,00	C	31.300,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.863,28	C	0,00	5.307,43	5.307,43	C	18.170,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	20.446,82	C	0,00	2.060,00	2.060,00	C	22.506,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.634.771,31	C	0,00	901.610,75	901.610,75	C	6.536.382,06	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.024.627,94	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C	3.154.627,94	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.610.143,37	C	0,00	771.610,75	771.610,75	C	3.381.754,12	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	671.996,91	C	787.480,70	899.440,79	111.960,09	C	783.957,00	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	671.996,91	C	111.960,09	223.920,18	111.960,09	C	783.957,00	C
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	671.996,91	C	0,00	111.960,09	111.960,09	C	783.957,00	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	111.960,09	111.960,09	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	675.520,61	675.520,61	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	660.520,61	660.520,61	0,00		0,00	