



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	231011 - CBM	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	16/09/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	21.423.011,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	47.762.440,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	57.898.144,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	145.629.907,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	145.629.907,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	82.165.722,41 D	CONTROLES CREDORES:	82.165.722,41 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	20.859.651,34	D	3.094.685,88	2.531.325,87	563.360,01	D	21.423.011,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.448.495,43	D	2.896.746,10	2.531.325,87	365.420,23	D	11.813.915,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.667.979,42	D	2.020.860,90	1.689.138,87	331.722,03	D	10.999.701,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.667.979,42	D	2.020.860,90	1.689.138,87	331.722,03	D	10.999.701,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.667.979,42	D	2.020.860,90	1.689.138,87	331.722,03	D	10.999.701,45	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.343.517,73	D	428.710,62	435.802,54	7.091,92	C	8.336.425,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.160,93	D	1.180.574,70	962.198,41	218.376,29	D	276.537,22	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.266.300,76	D	411.575,58	291.137,92	120.437,66	D	2.386.738,42	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.266.300,76	D	411.575,58	291.137,92	120.437,66	D	2.386.738,42	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.000,00	D	852.000,00	842.000,00	10.000,00	D	101.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	101.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	101.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	91.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	101.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	842.000,00	842.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	842.000,00	842.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	842.000,00	842.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	658.418,16	D	23.810,20	0,00	23.810,20	D	682.228,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	658.418,16	D	23.810,20	0,00	23.810,20	D	682.228,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	658.418,16	D	23.810,20	0,00	23.810,20	D	682.228,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.964,82	D	23.810,20	0,00	23.810,20	D	607.775,02	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	31.097,85	D	75,00	187,00	112,00	C	30.985,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.413,15	D	75,00	187,00	112,00	C	7.301,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.413,15	D	75,00	187,00	112,00	C	7.301,15	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	9.411.155,91	D	197.939,78	0,00	197.939,78	D	9.609.095,69	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.158.105,91	D	197.939,78	0,00	197.939,78	D	9.356.045,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.586.538,31	D	197.939,78	0,00	197.939,78	D	8.784.478,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.586.538,31	D	197.939,78	0,00	197.939,78	D	8.784.478,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.476.853,64	D	162.599,99	0,00	162.599,99	D	3.639.453,63	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	3.258.381,85	D	162.599,99	0,00	162.599,99	D	3.420.981,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	569.191,64	D	16.099,99	0,00	16.099,99	D	585.291,63	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.419,00	D	16.099,99	0,00	16.099,99	D	139.518,99	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	19.239,80	0,00	19.239,80	D	750.560,28	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	677.391,98	D	16.240,00	0,00	16.240,00	D	693.631,98	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00		2.999,80	0,00	2.999,80	D	2.999,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.448.214,35	C	10.923.089,10	11.762.182,33	839.093,23	C	11.287.307,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	877.349,88	C	10.883.832,72	11.742.554,14	858.721,42	C	1.736.071,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	633.571,06	C	8.741.585,84	9.322.085,39	580.499,55	C	1.214.070,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	633.571,06	C	4.960.413,44	5.540.912,99	580.499,55	C	1.214.070,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	633.571,06	C	4.960.413,44	5.540.912,99	580.499,55	C	1.214.070,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	633.571,06	C	4.960.413,44	5.540.912,99	580.499,55	C	1.214.070,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	4.960.413,44	5.004.467,72	44.054,28	C	44.054,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	475.178,31	C	0,00	402.334,76	402.334,76	C	877.513,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	158.392,75	C	0,00	134.110,51	134.110,51	C	292.503,26	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	19.628,19	19.628,19	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.628,19	19.628,19	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	19.628,19	19.628,19	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		3.761.544,21	3.761.544,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		3.761.544,21	3.761.544,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		3.648.756,58	3.648.756,58	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	112.787,63	112.787,63	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.868,79	C	343.486,91	630.499,50	287.012,59	C	510.881,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.868,79	C	343.486,91	630.499,50	287.012,59	C	510.881,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	223.868,79	C	343.486,91	630.499,50	287.012,59	C	510.881,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	223.868,79	C	343.486,91	630.499,50	287.012,59	C	510.881,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	223.868,79	C	343.486,91	630.499,50	287.012,59	C	510.881,38	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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	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	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.910,03	C	1.798.759,97	1.789.969,25	8.790,72	D	11.119,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.521,42	C	1.775.895,84	1.767.493,73	8.402,11	D	11.119,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.222,44	C	1.106.065,69	1.105.187,61	878,08	D	6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.423,03	C	1.106.065,69	1.105.187,61	878,08	D	1.544,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	128.637,05	128.637,05	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.265,68	C	445.112,98	444.234,90	878,08	D	1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	171.496,75	171.496,75	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	360.818,91	360.818,91	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	10.238,98	C	667.770,15	662.306,12	5.464,03	D	4.774,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.060,00	C	2.060,00	0,00	2.060,00	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388,61	C	22.864,13	22.475,52	388,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,61	C	22.864,13	22.475,52	388,61	D	0,00	
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	2.864,13	2.475,52	388,61	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.570.864,47	C	39.256,38	19.628,19	19.628,19	D	9.551.236,28	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	39.256,38	19.628,19	19.628,19	D	943.368,49	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	962.996,68	C	39.256,38	19.628,19	19.628,19	D	943.368,49	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	962.996,68	C	39.256,38	19.628,19	19.628,19	D	943.368,49	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	39.256,38	19.628,19	19.628,19	D	675.280,51	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.077.730,70	D	9.686.343,43	1.633,33	9.684.710,10	D	47.762.440,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.774.818,17	D	9.263.993,39	0,00	9.263.993,39	D	45.038.811,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.921.772,45	D	5.452.331,90	0,00	5.452.331,90	D	40.374.104,35	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.921.772,45	D	5.452.331,90	0,00	5.452.331,90	D	40.374.104,35	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.921.772,45	D	5.452.331,90	0,00	5.452.331,90	D	40.374.104,35	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	34.670.324,30	D	5.402.032,92	0,00	5.402.032,92	D	40.072.357,22	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	375.821,68	D	43.616,71	0,00	43.616,71	D	419.438,39	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	3.332.452,57	D	918.041,44	0,00	918.041,44	D	4.250.494,01	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	432.897,42	D	134.110,51	0,00	134.110,51	D	567.007,93	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	30.529.152,63	D	4.306.264,26	0,00	4.306.264,26	D	34.835.416,89	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	251.448,15	D	50.298,98	0,00	50.298,98	D	301.747,13	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	251.448,15	D	50.298,98	0,00	50.298,98	D	301.747,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	783.957,00	D	3.761.544,21	0,00	3.761.544,21	D	4.545.501,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		3.648.756,58	0,00	3.648.756,58	D	3.648.756,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		3.648.756,58	0,00	3.648.756,58	D	3.648.756,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		3.648.756,58	0,00	3.648.756,58	D	3.648.756,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	783.957,00	D	112.787,63	0,00	112.787,63	D	896.744,63	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	783.957,00	D	112.787,63	0,00	112.787,63	D	896.744,63	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	783.957,00	D	112.787,63	0,00	112.787,63	D	896.744,63	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00	D	3.192,00	0,00	3.192,00	D	24.192,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.000,00	D	3.192,00	0,00	3.192,00	D	24.192,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	D	3.192,00	0,00	3.192,00	D	24.192,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	48.088,72	D	46.925,28	0,00	46.925,28	D	95.014,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.088,72	D	46.925,28	0,00	46.925,28	D	95.014,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.088,72	D	46.925,28	0,00	46.925,28	D	95.014,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.212.255,25	D	422.350,04	1.633,33	420.716,71	D	2.632.971,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.212.255,25	D	422.350,04	1.633,33	420.716,71	D	2.632.971,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.526,85	D	2.475,52	1.310,20	1.165,32	D	5.692,17	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.526,85	D	2.475,52	1.310,20	1.165,32	D	5.692,17	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.526,85	D	2.475,52	1.310,20	1.165,32	D	5.692,17	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.717,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	93.167,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.717,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	93.167,43	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	80.717,43	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	93.167,43	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.127.010,97	D	407.424,52	323,13	407.101,39	D	2.534.112,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.127.010,97	D	407.424,52	323,13	407.101,39	D	2.534.112,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	428.425,09	D	113.253,83	0,00	113.253,83	D	541.678,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	122.412,57	D	10.947,60	0,00	10.947,60	D	133.360,17	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 INFORMAÇÃO	262.482,02	D	48.040,57	0,00	48.040,57	D	310.522,59	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	44.375,08	D	0,00	0,00	0,00		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	7.560,22	D	69,37	0,00	69,37	D	7.629,59	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		51.200,00	0,00	51.200,00	D	51.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	311.232,00	D	51.872,00	0,00	51.872,00	D	363.104,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.344,45	D	24.671,82	323,13	24.348,69	D	199.693,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637.810,25	D	107.369,33	0,00	107.369,33	D	745.179,58	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 -	599,89	D	0,00	0,00	0,00		599,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	MUNICÍPIO								
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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.721,99	D	0,00	0,00	0,00		88.721,99	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00		15.430,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00		15.430,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00		15.430,00	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	48.489.167,69	C	132.672,78	9.541.649,66	9.408.976,88	C	57.898.144,57	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	31.910,64	C	0,00	1.418,22	1.418,22	C	33.328,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.244.668,80	C	132.672,78	384.223,39	251.550,61	C	1.496.219,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.668,80	C	132.672,78	384.223,39	251.550,61	C	1.496.219,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.244.668,80	C	132.672,78	384.223,39	251.550,61	C	1.496.219,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.668,80	C	132.672,78	384.223,39	251.550,61	C	1.496.219,41	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	960.426,43	C	132.672,78	346.697,07	214.024,29	C	1.174.450,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	204.637,43	C	0,00	26.448,57	26.448,57	C	231.086,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	79.604,94	C	0,00	11.077,75	11.077,75	C	90.682,69	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.036,81	C	0,00	3.119,32	3.119,32	C	29.156,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.036,81	C	0,00	3.119,32	3.119,32	C	29.156,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.036,81	C	0,00	3.119,32	3.119,32	C	29.156,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.036,81	C	0,00	3.119,32	3.119,32	C	29.156,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.186.551,44	C	0,00	9.152.888,73	9.152.888,73	C	56.339.440,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.186.551,44	C	0,00	9.152.888,73	9.152.888,73	C	56.339.440,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.623,65	C	0,00	75,00	75,00	C	8.819.698,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.623,65	C	0,00	75,00	75,00	C	8.819.698,65	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.888,32	C	0,00	75,00	75,00	C	11.963,32	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	38.366.927,79	C	0,00	9.152.813,73	9.152.813,73	C	47.519.741,52	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.366.927,79	C	0,00	9.152.813,73	9.152.813,73	C	47.519.741,52	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.607.663,30	C	0,00	1.758.935,33	1.758.935,33	C	14.366.598,63	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.607.663,30	C	0,00	1.758.935,33	1.758.935,33	C	14.366.598,63	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.051,97	C	0,00	503.795,17	503.795,17	C	3.696.847,14	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	3.193.051,97	C	0,00	503.795,17	503.795,17	C	3.696.847,14	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.566.212,52	C	0,00	6.890.083,23	6.890.083,23	C	29.456.295,75	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	115.162.862,79	D	30.615.618,75	148.573,76	30.467.044,99	D	145.629.907,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	115.162.862,79	D	30.615.618,75	148.573,76	30.467.044,99	D	145.629.907,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	115.162.862,79	D	30.615.618,75	148.573,76	30.467.044,99	D	145.629.907,78	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.303.337,53	D	15.661.411,41	84.461,76	15.576.949,65	D	71.880.287,18	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.303.337,53	D	15.661.411,41	84.461,76	15.576.949,65	D	71.880.287,18	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.303.337,53	D	15.661.411,41	84.461,76	15.576.949,65	D	71.880.287,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	28.349.175,56	D	1.190.524,41	0,00	1.190.524,41	D	29.539.699,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.349.354,67	D	14.470.887,00	0,00	14.470.887,00	D	42.820.241,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.192,70	C	0,00	84.461,76	84.461,76	C	479.654,46	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.162.862,79	C	72.211.019,29	102.678.064,28	30.467.044,99	C	145.629.907,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.162.862,79	C	72.211.019,29	102.678.064,28	30.467.044,99	C	145.629.907,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.025.228,88	1.025.228,88	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.495.668,22	D	892.556,10	132.672,78	759.883,32	D	5.255.551,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.495.668,22	D	892.556,10	132.672,78	759.883,32	D	5.255.551,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.495.668,22	C	132.672,78	892.556,10	759.883,32	C	5.255.551,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	115.162.862,79	C	71.185.790,41	101.652.835,40	30.467.044,99	C	145.629.907,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.859.525,26	C	43.463.156,91	58.353.252,25	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.556.187,73	C	15.725.523,41	15.038.669,10	686.854,31	D	1.869.333,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	56.303.337,53	C	27.737.633,50	43.314.583,15	15.576.949,65	C	71.880.287,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.257.405,79	C	9.505.441,28	15.682.859,93	6.177.418,65	C	23.434.824,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	219.837,88	C	9.133.068,24	9.420.979,52	287.911,28	C	507.749,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.419,52	C	9.091.488,36	9.134.255,34	42.766,98	C	47.186,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.826.093,86	C	15.000,00	9.126.619,72	9.111.619,72	C	47.937.713,58	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	38.821.674,34	D	9.076.488,36	7.635,62	9.068.852,74	D	47.890.527,08	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.821.674,34	C	7.635,62	9.076.488,36	9.068.852,74	C	47.890.527,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.303.337,53	C	27.722.633,50	43.299.583,15	15.576.949,65	C	71.880.287,18	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	56.303.337,53	C	27.722.633,50	43.299.583,15	15.576.949,65	C	71.880.287,18	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.303.337,53	C	27.722.633,50	43.299.583,15	15.576.949,65	C	71.880.287,18	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.257.405,79	C	9.505.441,28	15.682.859,93	6.177.418,65	C	23.434.824,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	219.837,88	C	9.133.068,24	9.420.979,52	287.911,28	C	507.749,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.419,52	C	9.076.488,36	9.119.255,34	42.766,98	C	47.186,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.821.674,34	C	7.635,62	9.076.488,36	9.068.852,74	C	47.890.527,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.927.154,11	D	55.247.542,40	4.008.974,10	51.238.568,30	D	82.165.722,41	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	24.444.090,99	C	42.882.893,54	684.332,76	42.198.560,78	D	17.754.469,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.978.200,97	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	1.769.015,92	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.978.200,97	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	1.769.015,92	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.519.447,68	C	3.128.614,02	0,00	3.128.614,02	D	37.390.833,66	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.303.403,55	D	892.556,10	132.672,78	759.883,32	D	14.063.286,87	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.237.843,16	D	2.466.069,31	145.381,60	2.320.687,71	D	21.558.530,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.859.525,26	D	14.954.207,34	64.112,00	14.890.095,34	D	73.749.620,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	127.975.755,49	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	127.975.755,49	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	127.975.755,49	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	C	6.487.239,43	278.054,38	6.209.185,05	D	127.975.755,49	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	50.775.931,90	D	12.364.648,86	3.324.641,34	9.040.007,52	D	59.815.939,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.775.931,90	D	12.364.648,86	3.324.641,34	9.040.007,52	D	59.815.939,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.979.397,59	D	3.794.383,18	3.045.259,74	749.123,44	D	13.728.521,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.979.397,59	D	3.794.383,18	3.045.259,74	749.123,44	D	13.728.521,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.401.678,66	D	1.609.285,32	1.398.000,95	211.284,37	D	8.612.963,03	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.401.678,66	D	1.609.285,32	1.398.000,95	211.284,37	D	8.612.963,03	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.649.870,56	D	417.604,13	0,00	417.604,13	D	4.067.474,69	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.649.870,56	D	417.604,13	0,00	417.604,13	D	4.067.474,69	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	927.848,37	D	1.767.493,73	1.647.258,79	120.234,94	D	1.048.083,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.763.646,54	C	0,00	1.647.258,79	1.647.258,79	C	13.410.905,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.691.494,91	D	1.767.493,73	0,00	1.767.493,73	D	14.458.988,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.012.577,31	D	4.808.721,47	279.381,60	4.529.339,87	D	41.541.917,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.794.255,57	D	2.334.250,05	134.000,00	2.200.250,05	D	19.994.505,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.794.255,57	D	2.334.250,05	134.000,00	2.200.250,05	D	19.994.505,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.218.321,74	D	2.474.471,42	145.381,60	2.329.089,82	D	21.547.411,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.218.321,74	D	2.474.471,42	145.381,60	2.329.089,82	D	21.547.411,56	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	783.957,00	D	3.761.544,21	0,00	3.761.544,21	D	4.545.501,21	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	783.957,00	D	3.761.544,21	0,00	3.761.544,21	D	4.545.501,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.927.154,11	C	201.750.921,93	252.989.490,23	51.238.568,30	C	82.165.722,41	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	24.444.090,99	D	193.128.578,95	235.327.139,73	42.198.560,78	C	17.754.469,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.978.200,97	D	83.193.807,58	89.402.992,63	6.209.185,05	C	1.769.015,92	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.978.200,97	D	83.193.807,58	89.402.992,63	6.209.185,05	C	1.769.015,92	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.279.795,06	D	15.794.084,19	4.105.631,88	11.688.452,31	D	112.968.247,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	101.279.795,06	D	15.794.084,19	4.105.631,88	11.688.452,31	D	112.968.247,37	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.324.442,08	C	20.485.707,93	25.103.839,45	4.618.131,52	C	23.942.573,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.104.604,20	C	11.352.639,69	15.682.859,93	4.330.220,24	C	23.434.824,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	219.837,88	C	9.133.068,24	9.420.979,52	287.911,28	C	507.749,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.370.777,33	C	11.564.522,12	13.566.523,06	2.002.000,94	C	19.372.778,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.419,52	C	9.076.488,36	9.119.255,34	42.766,98	C	47.186,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.262.533,68	D	1.647.258,79	2.641.395,31	994.136,52	C	5.268.397,16	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.628.891,49	C	840.774,97	1.805.872,41	965.097,44	C	24.593.988,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.606.374,68	C	35.349.493,34	46.626.998,24	11.277.504,90	C	67.883.879,58	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00	43.841.234,28	43.841.234,28	C	43.841.234,28	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	38.821.674,34	C	35.215.493,34	443.111,80	34.772.381,54	D	4.049.292,80	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.784.700,34	C	134.000,00	2.342.652,16	2.208.652,16	C	19.993.352,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.859.525,26	C	31.495.674,09	46.385.769,43	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.859.525,26	C	31.495.674,09	46.385.769,43	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.859.525,26	C	31.495.674,09	46.385.769,43	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.859.525,26	C	31.495.674,09	46.385.769,43	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	667.369,58	C	15.685.688,92	15.018.319,34	667.369,58	D	0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.888.818,15	C	15.725.523,41	15.706.038,68	19.484,73	D	1.869.333,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	56.303.337,53	C	84.461,76	15.661.411,41	15.576.949,65	C	71.880.287,18	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.859.525,26	C	59.133.845,83	74.023.941,17	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	58.859.525,26	C	59.133.845,83	74.023.941,17	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.859.525,26	C	59.133.845,83	74.023.941,17	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.859.525,26	C	59.133.845,83	74.023.941,17	14.890.095,34	C	73.749.620,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	667.369,58	C	15.685.688,92	15.018.319,34	667.369,58	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.888.818,15	C	15.725.523,41	15.706.038,68	19.484,73	D	1.869.333,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17.257.405,79	C	9.505.441,28	15.682.859,93	6.177.418,65	C	23.434.824,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	219.837,88	C	9.133.068,24	9.420.979,52	287.911,28	C	507.749,16	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.419,52	C	9.076.488,36	9.119.255,34	42.766,98	C	47.186,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	38.821.674,34	C	7.635,62	9.076.488,36	9.068.852,74	C	47.890.527,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	D	19.305.251,45	25.514.436,50	6.209.185,05	C	127.975.755,49	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	D	19.305.251,45	25.514.436,50	6.209.185,05	C	127.975.755,49	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	134.184.940,54	D	19.305.251,45	25.514.436,50	6.209.185,05	C	127.975.755,49	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	134.184.940,54	D	19.305.251,45	25.514.436,50	6.209.185,05	C	127.975.755,49	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	193.140.830,08	D	9.244.292,50	12.670.188,68	3.425.896,18	C	189.714.933,90	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.419,52	C	9.076.488,36	9.119.255,34	42.766,98	C	47.186,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.278.497,70	C	842.834,97	2.600.069,31	1.757.234,34	C	51.035.732,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.672.972,32	C	141.635,62	1.124.923,17	983.287,55	C	10.656.259,87	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	50.775.931,90	C	8.622.342,98	17.662.350,50	9.040.007,52	C	59.815.939,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.775.931,90	C	8.622.342,98	17.662.350,50	9.040.007,52	C	59.815.939,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.979.397,59	C	3.906.296,40	4.655.419,84	749.123,44	C	13.728.521,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.979.397,59	C	3.906.296,40	4.655.419,84	749.123,44	C	13.728.521,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.401.678,66	C	1.815.530,08	2.026.814,45	211.284,37	C	8.612.963,03	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.390.051,39	C	1.379.658,17	1.601.574,70	221.916,53	C	8.611.967,92	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	11.627,27	C	435.871,91	425.239,75	10.632,16	D	995,11	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.649.870,56	C	443.507,53	861.111,66	417.604,13	C	4.067.474,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.627,27	C	435.871,91	425.239,75	10.632,16	D	995,11	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.638.243,29	C	7.635,62	435.871,91	428.236,29	C	4.066.479,58	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	927.848,37	C	1.647.258,79	1.767.493,73	120.234,94	C	1.048.083,31	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.763.646,54	D	1.647.258,79	0,00	1.647.258,79	D	13.410.905,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.691.494,91	C	0,00	1.767.493,73	1.767.493,73	C	14.458.988,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.012.577,31	C	279.381,60	4.808.721,47	4.529.339,87	C	41.541.917,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.794.255,57	C	134.000,00	2.334.250,05	2.200.250,05	C	19.994.505,62	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	12.691.494,91	C	0,00	1.767.493,73	1.767.493,73	C	14.458.988,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	7.817.851,40	C	0,00	1.146.457,41	1.146.457,41	C	8.964.308,81	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.600.798,71	C	0,00	444.234,90	444.234,90	C	4.045.033,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.192.189,40	C	0,00	171.496,75	171.496,75	C	1.363.686,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	35.245,76	C	0,00	0,00	0,00		35.245,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	20.842,82	C	0,00	5.304,67	5.304,67	C	26.147,49	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	24.566,82	C	0,00	0,00	0,00		24.566,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.102.760,66	C	134.000,00	566.756,32	432.756,32	C	5.535.516,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.154.627,94	C	0,00	421.000,00	421.000,00	C	3.575.627,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.948.132,72	C	134.000,00	145.756,32	11.756,32	C	1.959.889,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.218.321,74	C	145.381,60	2.474.471,42	2.329.089,82	C	21.547.411,56	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	12.681.939,68	C	0,00	1.775.895,84	1.775.895,84	C	14.457.835,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.817.851,40	C	0,00	1.146.457,41	1.146.457,41	C	8.964.308,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.599.920,63	C	0,00	445.112,98	445.112,98	C	4.045.033,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.192.189,40	C	0,00	171.496,75	171.496,75	C	1.363.686,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	31.300,72	C	0,00	4.532,00	4.532,00	C	35.832,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.170,71	C	0,00	6.236,70	6.236,70	C	24.407,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	22.506,82	C	0,00	2.060,00	2.060,00	C	24.566,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.536.382,06	C	145.381,60	698.575,58	553.193,98	C	7.089.576,04	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.154.627,94	C	0,00	421.000,00	421.000,00	C	3.575.627,94	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.381.754,12	C	145.381,60	277.575,58	132.193,98	C	3.513.948,10	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	783.957,00	C	4.436.664,98	8.198.209,19	3.761.544,21	C	4.545.501,21	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	783.957,00	C	3.761.544,21	7.523.088,42	3.761.544,21	C	4.545.501,21	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		0,00	3.648.756,58	3.648.756,58	C	3.648.756,58	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00		3.648.756,58	3.648.756,58	0,00		0,00	
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	783.957,00	C	0,00	112.787,63	112.787,63	C	896.744,63	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	112.787,63	112.787,63	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	675.120,77	675.120,77	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	660.120,77	660.120,77	0,00		0,00	