



## RELATÓRIO BALANÇE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	231011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	Normal
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	16.849.745,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.868.572,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	84.060.255,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	89.767.761,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	158.233.847,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	166.795.481,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	320.244.359,91 D	CONTROLES CREDORES:	498.493.723,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	15.819.570,52	D	3.653.411,17	2.623.236,62	1.030.174,55
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.054.576,77	D	2.320.593,30	2.623.236,62	302.643,32
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.283.811,66	D	2.141.750,95	1.352.619,31	789.131,64
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.283.811,66	D	2.141.750,95	1.352.619,31	789.131,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.283.811,66	D	2.141.750,95	1.352.619,31	789.131,64
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.761.790,11	D	178.842,35	1.267.625,31	1.088.782,96
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.761.790,11	D	178.842,35	1.267.625,31	1.088.782,96
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.761.790,11	D	178.842,35	1.267.625,31	1.088.782,96
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.975,00	D	0,00	2.992,00	2.992,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.975,00	D	0,00	2.992,00	2.992,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.975,00	D	0,00	2.992,00	2.992,00	C	5.983,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.764.993,75	D	1.332.817,87	0,00	1.332.817,87	D	11.097.811,62	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.511.943,75	D	1.332.817,87	0,00	1.332.817,87	D	10.844.761,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.940.376,15	D	1.332.817,87	0,00	1.332.817,87	D	10.273.194,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.940.376,15	D	1.332.817,87	0,00	1.332.817,87	D	10.273.194,02	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	253.050,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.183.691,99	C	3.643.055,21	4.327.936,02	684.880,81	C	11.868.572,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	957.175,20	C	3.643.055,21	4.327.936,02	684.880,81	C	1.642.056,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	753.023,10	C	0,00	233.142,21	233.142,21	C	986.165,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	753.023,10	C	0,00	233.142,21	233.142,21	C	986.165,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	753.023,10	C	0,00	233.142,21	233.142,21	C	986.165,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.081,99	C	1.028.286,68	1.482.793,44	454.506,76	C	641.588,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.081,99	C	1.028.286,68	1.482.793,44	454.506,76	C	641.588,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.081,99	C	1.028.286,68	1.482.793,44	454.506,76	C	641.588,75	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	480,00	744,00	264,00	C	264,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	480,00	744,00	264,00	C	264,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	480,00	744,00	264,00	C	264,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.070,11	C	2.614.288,53	2.611.256,37	3.032,16	D	14.037,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.070,11	C	2.614.288,53	2.611.256,37	3.032,16	D	14.037,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.269.711,03	1.269.711,03	0,00	N	6.344,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.725,75	C	1.344.577,50	1.341.545,34	3.032,16	D	7.693,59	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.226.516,79	C	0,00	0,00	0,00	N	10.226.516,79	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	8.607.867,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.618.649,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.618.649,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.618.649,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.987.920,38	D	18.033.027,96	2.960.693,11	15.072.334,85	D	84.060.255,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.692.800,67	D	10.097.190,60	2.958.508,60	7.138.682,00	D	71.831.482,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.523.947,09	D	9.846.330,10	2.958.508,60	6.887.821,50	D	66.411.768,59	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	59.523.947,09	D	9.846.330,10	2.958.508,60	6.887.821,50	D	66.411.768,59	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.523.947,09	D	9.846.330,10	2.958.508,60	6.887.821,50	D	66.411.768,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.896.161,06	D	229.006,76	0,00	229.006,76	D	5.125.167,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.648.756,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.648.756,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.247.404,48	D	229.006,76	0,00	229.006,76	D	1.476.411,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.247.404,48	D	229.006,76	0,00	229.006,76	D	1.476.411,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.632,00	D	5.232,00	0,00	5.232,00	D	44.864,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.632,00	D	5.232,00	0,00	5.232,00	D	44.864,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.632,00	D	5.232,00	0,00	5.232,00	D	44.864,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	233.060,52	D	16.621,74	0,00	16.621,74	D	249.682,26	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.060,52	D	16.621,74	0,00	16.621,74	D	249.682,26	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	233.060,52	D	16.621,74	0,00	16.621,74	D	249.682,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.832,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.832,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.832,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.832,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.832,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.832,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.832,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.832,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.050.192,16	D	1.977.059,12	2.184,51	1.974.874,61	D	6.025.066,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385.551,78	D	1.345.914,85	0,00	1.345.914,85	D	1.731.466,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	385.551,78	D	1.345.914,85	0,00	1.345.914,85	D	1.731.466,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	385.551,78	D	1.345.914,85	0,00	1.345.914,85	D	1.731.466,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.664.640,38	D	631.144,27	2.184,51	628.959,76	D	4.293.600,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.692,17	D	6.465,24	91,30	6.373,94	D	12.066,11	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.692,17	D	6.465,24	91,30	6.373,94	D	12.066,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.762,94	D	20.984,26	0,00	20.984,26	D	151.747,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.762,94	D	20.984,26	0,00	20.984,26	D	151.747,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.528.185,27	D	603.694,77	2.093,21	601.601,56	D	4.129.786,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.528.185,27	D	603.694,77	2.093,21	601.601,56	D	4.129.786,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.306,43	D	1.527,19	0,00	1.527,19	D	2.833,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.306,43	D	1.527,19	0,00	1.527,19	D	2.833,62	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.306,43	D	1.527,19	0,00	1.527,19	D	2.833,62	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.306,43	D	1.527,19	0,00	1.527,19	D	2.833,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.900,00	D	5.956.507,05	0,00	5.956.507,05	D	6.046.407,05	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.900,00	D	5.956.507,05	0,00	5.956.507,05	D	6.046.407,05	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	5.956.507,05	0,00	5.956.507,05	D	5.956.507,05	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.956.507,05	0,00	5.956.507,05	D	5.956.507,05	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	89.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	89.900,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	89.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	89.900,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	375,40	D	744,00	0,00	744,00	D	1.119,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135,40	D	0,00	0,00	0,00	N	135,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	135,40	D	0,00	0,00	0,00	N	135,40	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135,40	D	0,00	0,00	0,00	N	135,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	240,00	D	744,00	0,00	744,00	D	984,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240,00	D	744,00	0,00	744,00	D	984,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	240,00	D	744,00	0,00	744,00	D	984,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.513,72	D	0,00	0,00	0,00	N	148.513,72	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.430,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.430,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.430,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.083,72	D	0,00	0,00	0,00	N	133.083,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	133.083,72	D	0,00	0,00	0,00	N	133.083,72	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	133.083,72	D	0,00	0,00	0,00	N	133.083,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.230.446,54	C	42.364,26	10.579.678,75	10.537.314,49	C	89.767.761,03	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.677,81	C	67,46	218.925,85	218.858,39	C	261.536,20	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	42.677,81	C	67,46	218.925,85	218.858,39	C	261.536,20	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.677,81	C	67,46	1.284,49	1.217,03	C	43.894,84	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.677,81	C	67,46	1.284,49	1.217,03	C	43.894,84	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	217.641,36	217.641,36	C	217.641,36	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	217.641,36	217.641,36	C	217.641,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.395,68	C	39.083,80	84.807,82	45.724,02	C	2.310.119,70	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.395,68	C	39.083,80	84.807,82	45.724,02	C	2.310.119,70	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.395,68	C	39.083,80	84.807,82	45.724,02	C	2.310.119,70	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.395,68	C	39.083,80	84.807,82	45.724,02	C	2.310.119,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.805,35	C	3.213,00	9.556,93	6.343,93	C	47.149,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	98,78	98,78	C	98,78	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	98,78	98,78	C	98,78	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	98,78	98,78	C	98,78	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.805,35	C	3.213,00	9.458,15	6.245,15	C	47.050,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.805,35	C	3.213,00	9.458,15	6.245,15	C	47.050,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.805,35	C	3.213,00	9.458,15	6.245,15	C	47.050,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.880.003,70	C	0,00	10.264.641,56	10.264.641,56	C	87.144.645,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.880.003,70	C	0,00	10.264.641,56	10.264.641,56	C	87.144.645,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.698,65	C	0,00	0,00	0,00	N	8.819.698,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.698,65	C	0,00	0,00	0,00	N	8.819.698,65	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.060.305,05	C	0,00	10.264.641,56	10.264.641,56	C	78.324.946,61	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.060.305,05	C	0,00	10.264.641,56	10.264.641,56	C	78.324.946,61	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.564,00	C	0,00	1.746,59	1.746,59	C	4.310,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.564,00	C	0,00	1.746,59	1.746,59	C	4.310,59	C
4.9.9.5.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.564,00	C	0,00	1.746,59	1.746,59	C	4.310,59	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.564,00	C	0,00	1.746,59	1.746,59	C	4.310,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.514.362,15	D	7.257.937,85	10.538.452,17	3.280.514,32	C	158.233.847,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	161.514.362,15	D	7.257.937,85	10.538.452,17	3.280.514,32	C	158.233.847,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	161.514.362,15	D	7.257.937,85	10.538.452,17	3.280.514,32	C	158.233.847,83	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.496.647,03	D	6.321.365,01	5.180.392,44	1.140.972,57	D	78.637.619,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.496.647,03	D	6.321.365,01	5.180.392,44	1.140.972,57	D	78.637.619,60	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.234.586,09	C	53.949.881,75	70.510.777,14	16.560.895,39	C	166.795.481,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.234.586,09	C	53.949.881,75	70.510.777,14	16.560.895,39	C	166.795.481,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.777.115,26	C	42.364,26	826.882,65	784.518,39	C	8.561.633,65	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.777.115,26	C	42.364,26	826.882,65	784.518,39	C	8.561.633,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	142.457.470,83	C	53.907.517,49	69.683.894,49	15.776.377,00	C	158.233.847,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.489.269,46	C	32.827.641,38	37.934.600,15	5.106.958,77	C	79.596.228,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.521.068,09	C	11.679.424,74	6.116.965,28	5.562.459,46	D	958.608,63	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	67.968.201,37	C	21.148.216,64	31.817.634,87	10.669.418,23	C	78.637.619,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.968.201,37	C	21.079.876,11	31.749.294,34	10.669.418,23	C	78.637.619,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	67.968.201,37	C	21.079.876,11	31.749.294,34	10.669.418,23	C	78.637.619,60	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	313.237.087,61	D	26.149.538,62	19.142.266,32	7.007.272,30	D	320.244.359,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	4.595.313,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.149.656,85	D	7.257.402,60	10.980.215,08	3.722.812,48	C	210.426.844,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.114.226,61	D	5.384.256,92	264.095,62	5.120.161,30	D	51.234.387,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.114.226,61	D	5.384.256,92	264.095,62	5.120.161,30	D	51.234.387,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.544.143,84	D	1.043.654,42	260.882,62	782.771,80	D	17.326.915,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.570.082,77	D	4.340.602,50	3.213,00	4.337.389,50	D	33.907.472,27	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	84.017.715,12	D	936.572,84	5.358.059,73	4.421.486,89	C	79.596.228,23	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	94.492.117,56	D	18.892.136,02	8.162.051,24	10.730.084,78	D	105.222.202,34	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.492.117,56	D	18.892.136,02	8.162.051,24	10.730.084,78	D	105.222.202,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.499.558,96	D	11.078.782,53	8.158.838,24	2.919.944,29	D	36.419.503,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.499.558,96	D	11.078.782,53	8.158.838,24	2.919.944,29	D	36.419.503,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.096.397,54	D	7.584.346,73	3.213,00	7.581.133,73	D	63.677.531,27	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.547.848,76	D	3.236.248,19	0,00	3.236.248,19	D	29.784.096,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.548.548,78	D	4.348.098,54	3.213,00	4.344.885,54	D	33.893.434,32	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.896.161,06	D	229.006,76	0,00	229.006,76	D	5.125.167,82	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	4.896.161,06	D	229.006,76	0,00	229.006,76	D	5.125.167,82	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	452.759.103,96	C	89.618.072,97	135.352.692,60	45.734.619,63	C	498.493.723,59	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	4.595.313,20	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	353.671.673,20	C	81.456.021,73	116.460.556,58	35.004.534,85	C	388.676.208,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.224.286,23	C	21.335.670,39	43.684.679,54	22.349.009,15	C	145.573.295,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.224.286,23	C	21.335.670,39	43.684.679,54	22.349.009,15	C	145.573.295,38	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	176.409,99	C	10.850.242,92	10.681.921,68	168.321,24	D	8.088,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.641.068,59	C	10.480.760,69	13.582.699,64	3.101.938,95	C	31.743.007,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.406.807,65	C	4.666,78	19.420.058,22	19.415.391,44	C	113.822.199,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.017.715,12	C	16.859.817,18	12.438.330,29	4.421.486,89	D	79.596.228,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.017.715,12	C	16.859.817,18	12.438.330,29	4.421.486,89	D	79.596.228,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.017.715,12	C	16.859.817,18	12.438.330,29	4.421.486,89	D	79.596.228,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	74.489.269,46	C	32.759.300,85	37.866.259,62	5.106.958,77	C	79.596.228,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	74.489.269,46	C	32.759.300,85	37.866.259,62	5.106.958,77	C	79.596.228,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	74.489.269,46	C	32.759.300,85	37.866.259,62	5.106.958,77	C	79.596.228,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.940.402,39	C	10.501.233,31	22.471.287,13	11.970.053,82	C	83.910.456,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.940.402,39	C	10.501.233,31	22.471.287,13	11.970.053,82	C	83.910.456,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.940.402,39	C	10.501.233,31	22.471.287,13	11.970.053,82	C	83.910.456,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	94.492.117,56	C	8.162.051,24	18.892.136,02	10.730.084,78	C	105.222.202,34	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.492.117,56	C	8.162.051,24	18.892.136,02	10.730.084,78	C	105.222.202,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.499.558,96	C	8.158.838,24	11.078.782,53	2.919.944,29	C	36.419.503,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.499.558,96	C	8.158.838,24	11.078.782,53	2.919.944,29	C	36.419.503,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.096.397,54	C	3.213,00	7.584.346,73	7.581.133,73	C	63.677.531,27	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.547.848,76	C	0,00	3.236.248,19	3.236.248,19	C	29.784.096,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.548.548,78	C	3.213,00	4.348.098,54	4.344.885,54	C	33.893.434,32	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.896.161,06	C	0,00	229.006,76	229.006,76	C	5.125.167,82	C