



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2021 | 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: | |
| MÊS DE REFERÊNCIA: | Janeiro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO DO MÊS: | Aberto | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 22.875.478,28 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 18.000.209,64 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 6.537.003,04 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 11.412.271,68 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 57.939.425,08 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 57.939.425,08 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 99.206.763,35 C | CONTROLES CREDORES: | 99.206.763,35 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 |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 16.849.745,07 | D | 7.322.322,21 | 1.296.589,00 | 6.025.733,21 | D | 22.875.478,28 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 5.751.933,45 | D | 7.322.322,21 | 1.296.589,00 | 6.025.733,21 | D | 11.777.666,66 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.072.943,30 | D | 7.127.576,75 | 1.101.843,54 | 6.025.733,21 | D | 11.098.676,51 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.072.943,30 | D | 7.127.576,75 | 1.101.843,54 | 6.025.733,21 | D | 11.098.676,51 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.072.943,30 | D | 7.127.576,75 | 1.101.843,54 | 6.025.733,21 | D | 11.098.676,51 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | N | 4.661.117,89 | 0,00 | 4.661.117,89 | D | 4.661.117,89 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 122.507,05 | D | 1.621.372,10 | 849.573,44 | 771.798,66 | D | 894.305,71 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 4.347,76 | D | 248.813,20 | 252.270,10 | 3.456,90 | C | 890,86 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.946.088,49 | D | 596.273,56 | 0,00 | 596.273,56 | D | 5.542.362,05 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 194.745,46 | 194.745,46 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| 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 |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | N | 194.745,46 | 194.745,46 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 194.745,46 | 194.745,46 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS | 0,00 | N | 194.745,46 | 194.745,46 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 673.007,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 673.007,15 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 673.007,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 673.007,15 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 673.007,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 673.007,15 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.772,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 650.772,96 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 3.133,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.133,90 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.100,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.100,29 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.983,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.983,00 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.983,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.983,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.983,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.983,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.097.811,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.097.811,62 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 10.844.761,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.844.761,62 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 10.273.194,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.273.194,02 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.273.194,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.273.194,02 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.878.377,53 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.878.377,53 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 696.401,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 696.401,63 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 775.855,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 775.855,36 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 599.622,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 599.622,87 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 4.259.179,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.259.179,99 | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS | 38.917,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 38.917,95 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 24.838,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.838,69 | 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 |

| 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 |
|-------------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 571.567,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | N | 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 | N | 33.386,75 | D |
| 1.2.4.0.00.00 | 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 |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 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 | 16.849.745,07 | C | 8.425.985,83 | 9.576.450,40 | 1.150.464,57 | C | 18.000.209,64 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.642.056,01 | C | 8.425.985,83 | 9.576.450,40 | 1.150.464,57 | C | 2.792.520,58 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 986.165,31 | C | 5.899.903,84 | 7.050.368,41 | 1.150.464,57 | C | 2.136.629,88 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 986.165,31 | C | 5.772.647,19 | 6.923.111,76 | 1.150.464,57 | C | 2.136.629,88 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 986.165,31 | C | 5.772.647,19 | 6.923.111,76 | 1.150.464,57 | C | 2.136.629,88 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 986.165,31 | C | 5.772.647,19 | 6.923.111,76 | 1.150.464,57 | C | 2.136.629,88 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | N | 127.256,65 | 127.256,65 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | N | 127.256,65 | 127.256,65 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | N | 127.256,65 | 127.256,65 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 641.588,75 | C | 44,04 | 44,04 | 0,00 | N | 641.588,75 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 641.588,75 | C | 44,04 | 44,04 | 0,00 | N | 641.588,75 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 641.588,75 | C | 44,04 | 44,04 | 0,00 | N | 641.588,75 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 641.588,75 | C | 44,04 | 44,04 | 0,00 | N | 641.588,75 | C |
| 2.1.4.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 264,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 264,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 264,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 264,00 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 264,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 264,00 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 264,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 264,00 | C |
| 2.1.8.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.037,95 | C | 2.526.037,95 | 2.526.037,95 | 0,00 | N | 14.037,95 | 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 |
|------------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 14.037,95 | C | 2.526.037,95 | 2.526.037,95 | 0,00 | N | 14.037,95 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.344,36 | C | 1.709.005,34 | 1.709.005,34 | 0,00 | N | 6.344,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.544,95 | C | 1.709.005,34 | 1.709.005,34 | 0,00 | N | 1.544,95 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.799,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.799,41 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.693,59 | C | 817.032,61 | 817.032,61 | 0,00 | N | 7.693,59 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 15.207.689,06 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.207.689,06 | 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 |
| 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 | 6.599.821,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.599.821,27 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.599.821,27 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.599.821,27 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.369.296,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.369.296,10 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.369.296,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.369.296,10 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 75.973.070,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 75.973.070,39 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.973.070,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 75.973.070,39 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 984,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 984,00 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 984,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 984,00 | D |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.969,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.969,02 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.969,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.969,02 | D |
| 3.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | N | 6.537.003,04 | 0,00 | 6.537.003,04 | D | 6.537.003,04 | D |
| 3.1.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | N | 6.524.592,01 | 0,00 | 6.524.592,01 | D | 6.524.592,01 | 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 |
|-----------------|---|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | N | 6.392.583,36 | 0,00 | 6.392.583,36 | D | 6.392.583,36 | D |
| 3.1.1.3.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | N | 6.392.583,36 | 0,00 | 6.392.583,36 | D | 6.392.583,36 | D |
| 3.1.1.3.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 6.392.583,36 | 0,00 | 6.392.583,36 | D | 6.392.583,36 | D |
| 3.1.1.3.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR | 0,00 | N | 6.305.994,04 | 0,00 | 6.305.994,04 | D | 6.305.994,04 | D |
| 3.1.1.3.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | N | 86.589,32 | 0,00 | 86.589,32 | D | 86.589,32 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | N | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 | D | 4.752,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | N | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 | D | 4.752,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 | D | 4.752,00 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | N | 12.411,03 | 0,00 | 12.411,03 | D | 12.411,03 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | N | 12.411,03 | 0,00 | 12.411,03 | D | 12.411,03 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | N | 12.366,99 | 0,00 | 12.366,99 | D | 12.366,99 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 12.366,99 | 0,00 | 12.366,99 | D | 12.366,99 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 0,00 | N | 12.366,99 | 0,00 | 12.366,99 | D | 12.366,99 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 44,04 | 0,00 | 44,04 | D | 44,04 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 44,04 | 0,00 | 44,04 | D | 44,04 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | N | 44,04 | 0,00 | 44,04 | D | 44,04 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | N | 719.378,53 | 12.131.650,21 | 11.412.271,68 | C | 11.412.271,68 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | N | 18.458,83 | 177.266,74 | 158.807,91 | C | 158.807,91 | 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 |
|-------------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | 0,00 | N | 18.458,83 | 177.266,74 | 158.807,91 | C | 158.807,91 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | N | 0,00 | 980,11 | 980,11 | C | 980,11 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 980,11 | 980,11 | C | 980,11 | C |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | N | 0,00 | 980,11 | 980,11 | C | 980,11 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 18.458,83 | 176.286,63 | 157.827,80 | C | 157.827,80 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 18.458,83 | 176.286,63 | 157.827,80 | C | 157.827,80 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 18.458,83 | 176.286,63 | 157.827,80 | C | 157.827,80 | C |
| 4.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | N | 7.386,67 | 7.386,67 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 7.386,67 | 7.386,67 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 7.386,67 | 7.386,67 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 7.386,67 | 7.386,67 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | N | 163,52 | 163,52 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDECIMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA | 0,00 | N | 4.334,65 | 4.334,65 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 | N | 2.888,50 | 2.888,50 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 6.781,02 | 6.781,02 | C | 6.781,02 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 0,00 | 161,59 | 161,59 | C | 161,59 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 0,00 | 161,59 | 161,59 | C | 161,59 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 161,59 | 161,59 | C | 161,59 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 6.619,43 | 6.619,43 | C | 6.619,43 | C |
| 4.4.5.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | N | 0,00 | 6.619,43 | 6.619,43 | C | 6.619,43 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 6.619,43 | 6.619,43 | C | 6.619,43 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | N | 693.533,03 | 11.940.215,78 | 11.246.682,75 | C | 11.246.682,75 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 693.533,03 | 11.940.215,78 | 11.246.682,75 | C | 11.246.682,75 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 5.294.617,89 | 5.294.617,89 | C | 5.294.617,89 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 5.294.617,89 | 5.294.617,89 | C | 5.294.617,89 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | N | 0,00 | 5.294.617,89 | 5.294.617,89 | C | 5.294.617,89 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 693.533,03 | 6.645.597,89 | 5.952.064,86 | C | 5.952.064,86 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | N | 693.533,03 | 6.645.597,89 | 5.952.064,86 | C | 5.952.064,86 | 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 |
|-----------------|---|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.012.628,54 | 1.499.219,13 | C | 1.499.219,13 | C |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 180.123,62 | 745.694,05 | 565.570,43 | C | 565.570,43 | C |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 3.887.275,30 | 3.887.275,30 | C | 3.887.275,30 | C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | N | 57.968.325,08 | 28.900,00 | 57.939.425,08 | D | 57.939.425,08 | D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | N | 57.968.325,08 | 28.900,00 | 57.939.425,08 | D | 57.939.425,08 | D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | N | 57.968.325,08 | 28.900,00 | 57.939.425,08 | D | 57.939.425,08 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 27.259.528,91 | 28.900,00 | 27.230.628,91 | D | 27.230.628,91 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | N | 27.259.528,91 | 28.900,00 | 27.230.628,91 | D | 27.230.628,91 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 27.259.528,91 | 28.900,00 | 27.230.628,91 | D | 27.230.628,91 | D |
| 5.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 8.088,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.088,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | C |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 633.764,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 633.764,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 633.764,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 633.764,00 | C |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | N | 64.886.932,61 | 122.826.357,69 | 57.939.425,08 | C | 57.939.425,08 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | N | 64.886.932,61 | 122.826.357,69 | 57.939.425,08 | C | 57.939.425,08 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 1.143.097,60 | 1.143.097,60 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 937.128,48 | 205.969,12 | 731.159,36 | D | 731.159,36 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | N | 937.128,48 | 205.969,12 | 731.159,36 | D | 731.159,36 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | N | 205.969,12 | 937.128,48 | 731.159,36 | C | 731.159,36 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | N | 63.743.835,01 | 121.683.260,09 | 57.939.425,08 | C | 57.939.425,08 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | N | 45.501.681,96 | 76.210.478,13 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | N | 27.259.528,91 | 30.737.696,17 | 3.478.167,26 | C | 3.478.167,26 | 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 |
|-------------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | N | 18.242.153,05 | 45.472.781,96 | 27.230.628,91 | C | 27.230.628,91 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | N | 5.928.847,88 | 27.259.528,91 | 21.330.681,03 | C | 21.330.681,03 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 5.899.947,88 | 5.899.947,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | N | 5.899.947,88 | 6.413.357,29 | 513.409,41 | C | 513.409,41 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | N | 513.409,41 | 5.899.947,88 | 5.386.538,47 | C | 5.386.538,47 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 18.242.153,05 | 45.472.781,96 | 27.230.628,91 | C | 27.230.628,91 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | N | 18.242.153,05 | 45.472.781,96 | 27.230.628,91 | C | 27.230.628,91 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | N | 18.242.153,05 | 45.472.781,96 | 27.230.628,91 | C | 27.230.628,91 | C |
| 6.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 8.088,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.088,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | D |
| 6.3.1.7.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.088,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | D |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 633.764,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 633.764,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 633.764,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 633.764,00 | D |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 193.678.725,89 | C | 100.482.462,10 | 6.010.499,56 | 94.471.962,54 | D | 99.206.763,35 | C |
| 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 |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 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 | 198.396.546,14 | C | 86.925.102,83 | 1.744.933,31 | 85.180.169,52 | D | 113.216.376,62 | C |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 82.141.462,27 | C | 12.906.843,37 | 1.025.554,78 | 11.881.288,59 | D | 70.260.173,68 | C |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 82.141.462,27 | C | 12.906.843,37 | 1.025.554,78 | 11.881.288,59 | D | 70.260.173,68 | C |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.415.526,79 | C | 3.760.018,65 | 0,00 | 3.760.018,65 | D | 86.655.508,14 | 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 |
|-----------------|---|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 4.146.617,44 | D | 6.537.922,62 | 512.145,37 | 6.025.777,25 | D | 10.172.394,69 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 4.127.447,08 | D | 2.608.902,10 | 513.409,41 | 2.095.492,69 | D | 6.222.939,77 | D |
| 7.2.2.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.3.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 0,00 | N | 30.708.796,17 | 0,00 | 30.708.796,17 | D | 30.708.796,17 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | C | 12.600.667,12 | 719.378,53 | 11.881.288,59 | D | 104.373.795,28 | C |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | C | 12.600.667,12 | 719.378,53 | 11.881.288,59 | D | 104.373.795,28 | C |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | C | 12.600.667,12 | 719.378,53 | 11.881.288,59 | D | 104.373.795,28 | C |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | C | 12.600.667,12 | 719.378,53 | 11.881.288,59 | D | 104.373.795,28 | C |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 122.507,05 | D | 13.557.359,27 | 4.265.566,25 | 9.291.793,02 | D | 9.414.300,07 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | D | 13.557.359,27 | 4.265.566,25 | 9.291.793,02 | D | 9.414.300,07 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | D | 8.808.571,98 | 3.238.747,43 | 5.569.824,55 | D | 5.692.331,60 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | D | 8.808.571,98 | 3.238.747,43 | 5.569.824,55 | D | 5.692.331,60 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 122.507,05 | D | 6.282.489,99 | 849.573,44 | 5.432.916,55 | D | 5.555.423,60 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 0,00 | N | 44,04 | 0,00 | 44,04 | D | 44,04 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 0,00 | N | 2.526.037,95 | 2.389.173,99 | 136.863,96 | D | 136.863,96 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 | N | 4.621.530,64 | 1.026.818,82 | 3.594.711,82 | D | 3.594.711,82 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 2.012.628,54 | 513.409,41 | 1.499.219,13 | D | 1.499.219,13 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 2.012.628,54 | 513.409,41 | 1.499.219,13 | D | 1.499.219,13 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 2.608.902,10 | 513.409,41 | 2.095.492,69 | D | 2.095.492,69 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 2.608.902,10 | 513.409,41 | 2.095.492,69 | D | 2.095.492,69 | D |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 7.9.9.3.1.00.00 | CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | N | 127.256,65 | 0,00 | 127.256,65 | D | 127.256,65 | D |
| 8.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 193.678.725,89 | D | 201.213.655,68 | 295.685.618,22 | 94.471.962,54 | C | 99.206.763,35 | 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 |
|-----------------|---|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 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 |
| 8.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.595.313,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.595.313,20 | C |
| 8.1.1.2.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERES | 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 CONGÉNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 4.595.313,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.595.313,20 | C |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS | 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 | 198.396.546,14 | D | 196.124.349,31 | 281.304.518,83 | 85.180.169,52 | C | 113.216.376,62 | D |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 82.141.462,27 | D | 48.747.098,44 | 60.628.387,03 | 11.881.288,59 | C | 70.260.173,68 | D |
| 8.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 82.141.462,27 | D | 48.747.098,44 | 60.628.387,03 | 11.881.288,59 | C | 70.260.173,68 | D |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 104.671.175,50 | D | 27.465.498,03 | 10.020.665,02 | 17.444.833,01 | D | 122.116.008,51 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 104.671.175,50 | D | 27.465.498,03 | 10.020.665,02 | 17.444.833,01 | D | 122.116.008,51 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 8.088,75 | C | 11.828.795,76 | 33.159.476,79 | 21.330.681,03 | C | 21.338.769,78 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | N | 5.928.847,88 | 27.259.528,91 | 21.330.681,03 | C | 21.330.681,03 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 5.899.947,88 | 5.899.947,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 8.088,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.088,75 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 22.521.624,48 | C | 8.425.985,83 | 9.535.668,80 | 1.109.682,97 | C | 23.631.307,45 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 5.899.947,88 | 6.413.357,29 | 513.409,41 | C | 513.409,41 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 9.221.383,06 | D | 1.875.764,58 | 1.467.305,98 | 408.458,60 | D | 9.629.841,66 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 31.743.007,54 | C | 650.273,37 | 1.655.005,53 | 1.004.732,16 | C | 32.747.739,70 | C |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | N | 1.026.818,82 | 7.912.576,42 | 6.885.757,60 | C | 6.885.757,60 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 0,00 | N | 513.409,41 | 5.882.784,85 | 5.369.375,44 | C | 5.369.375,44 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 0,00 | N | 0,00 | 17.163,03 | 17.163,03 | C | 17.163,03 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.012.628,54 | 1.499.219,13 | C | 1.499.219,13 | C |
| 8.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | N | 57.997.225,08 | 88.706.021,25 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | N | 57.997.225,08 | 88.706.021,25 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 57.997.225,08 | 88.706.021,25 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | N | 57.997.225,08 | 88.706.021,25 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | N | 76.210.478,13 | 106.919.274,30 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | 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 |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 0,00 | N | 76.210.478,13 | 106.919.274,30 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 76.210.478,13 | 106.919.274,30 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 76.210.478,13 | 106.919.274,30 | 30.708.796,17 | C | 30.708.796,17 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | D | 13.169.547,66 | 25.050.836,25 | 11.881.288,59 | C | 104.373.795,28 | D |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | D | 13.169.547,66 | 25.050.836,25 | 11.881.288,59 | C | 104.373.795,28 | D |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 116.255.083,87 | D | 13.169.547,66 | 25.050.836,25 | 11.881.288,59 | C | 104.373.795,28 | D |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 116.255.083,87 | D | 13.169.547,66 | 25.050.836,25 | 11.881.288,59 | C | 104.373.795,28 | D |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 122.507,05 | C | 5.089.306,37 | 14.381.099,39 | 9.291.793,02 | C | 9.414.300,07 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | C | 5.089.306,37 | 14.381.099,39 | 9.291.793,02 | C | 9.414.300,07 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | C | 3.238.835,51 | 8.808.660,06 | 5.569.824,55 | C | 5.692.331,60 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 122.507,05 | C | 3.238.835,51 | 8.808.660,06 | 5.569.824,55 | C | 5.692.331,60 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 122.507,05 | C | 849.617,48 | 6.282.534,03 | 5.432.916,55 | C | 5.555.423,60 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | N | 44,04 | 88,08 | 44,04 | C | 44,04 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 2.389.173,99 | 2.526.037,95 | 136.863,96 | C | 136.863,96 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 | N | 1.026.818,82 | 4.621.530,64 | 3.594.711,82 | C | 3.594.711,82 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.012.628,54 | 1.499.219,13 | C | 1.499.219,13 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.012.628,54 | 1.499.219,13 | C | 1.499.219,13 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.608.902,10 | 2.095.492,69 | C | 2.095.492,69 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 513.409,41 | 2.012.628,54 | 1.499.219,13 | C | 1.499.219,13 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | N | 0,00 | 596.273,56 | 596.273,56 | C | 596.273,56 | C |
| 8.9.9.3.1.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 0,00 | 127.256,65 | 127.256,65 | C | 127.256,65 | C |
| 8.9.9.3.1.08.00 | IPESAÚDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102 | 0,00 | N | 0,00 | 127.256,65 | 127.256,65 | C | 127.256,65 | C |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 823.652,04 | 823.652,04 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 823.652,04 | 823.652,04 | 0,00 | N | 0,00 | N |