



## 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:	9.9.9.9.9.99.99	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
1.1.1.0.00.00	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
1.1.1.1.00.00	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
1.1.2.0.00.00	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	VARIAÇÕES 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 IMOVEIS- 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
1.2.4.0.0.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.1.1.4.2.00.00	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
2.1.3.0.0.00.00	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
2.1.4.0.0.00.00	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
2.1.8.0.0.00.00	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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.969,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	6.537.003,04	0,00	6.537.003,04	D	6.537.003,04	D
3.1.0.0.0.00.00	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
3.1.1.0.0.00.00	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 VARIÁVEIS - 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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	7.386,67	7.386,67	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.0.00.00	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	CREDENCIAMENTO 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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES 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
4.4.5.1.0.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00	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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	57.968.325,08	28.900,00	57.939.425,08	D	57.939.425,08	D
5.2.2.0.0.00.00	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	PROVISAO 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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00	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
6.3.0.0.0.00.00	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
6.3.1.7.2.00.00	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
7.2.2.0.0.00.00	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
7.2.3.0.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	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
8.1.0.0.0.00.00	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
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	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
8.2.1.0.0.00.00	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
8.2.1.1.0.00.00	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
8.2.2.0.0.00.00	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	IPESAUDE 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