



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	231011 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREO
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:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS	
ATIVO:	32.792.757,14 D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.045.426,59 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.222.539,59 D
CONTROLES DEVEDORES:	90.746.039,74 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.726.773,79 C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.111.409,94 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.222.539,59 C
CONTROLES CREDORES:	90.746.039,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.029.283,10	19.607.021,38	16.843.547,34	2.763.474,04	32.792.757,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.897.202,44	19.607.021,38	16.843.547,34	2.763.474,04	20.660.676,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.793.016,24	1.928.539,92	969.876,88	958.663,04	13.751.679,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.793.016,24	1.928.539,92	969.876,88	958.663,04	13.751.679,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.793.016,24	1.928.539,92	969.876,88	958.663,04	13.751.679,28
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.142,78	58.765,01	0,00	58.765,01	60.907,79
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204.857,24	801.669,07	737.144,72	64.524,35	269.381,59
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	41.866,85	251.327,55	232.732,16	18.595,39	60.462,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.544.149,37	816.778,29	0,00	816.778,29	13.360.927,66
1.1.1.1.1.50.04	CDB	12.544.149,37	816.778,29	0,00	816.778,29	13.360.927,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.148,01	D	3.810.604,00	3.245.761,05	564.842,95	D	856.990,96
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	292.148,01	D	3.810.604,00	3.245.761,05	564.842,95	D	856.990,96
1.1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	292.148,01	D	3.810.604,00	3.245.761,05	564.842,95	D	856.990,96
1.1.2.1.1.02.0.00	TAXAS	0,00	N	251.937,08	251.937,08	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	251.937,08	251.937,08	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.05.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	292.148,01	D	3.558.666,92	2.993.823,97	564.842,95	D	856.990,96
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	292.148,01	D	3.558.666,92	2.993.823,97	564.842,95	D	856.990,96
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.504.461,52	D	13.867.877,46	12.627.161,49	1.240.715,97	D	5.745.177,49
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	1.939.889,43	1.939.889,43	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.0.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.2.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.939.889,43	1.939.889,43	0,00	N	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.504.461,52	D	11.927.988,03	10.687.272,06	1.240.715,97	D	5.745.177,49
1.1.3.8.1.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.445.696,51	D	11.927.988,03	10.628.507,05	1.299.480,98	D	5.745.177,49
1.1.3.8.1.06.0.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.445.696,51	D	11.927.988,03	10.628.507,05	1.299.480,98	D	5.745.177,49
1.1.3.8.2.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	58.765,01	D	0,00	58.765,01	58.765,01	C	0,00
1.1.3.8.2.17.0.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	58.765,01	D	0,00	58.765,01	58.765,01	C	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	301.967,30	D	0,00	0,00	0,00	N	301.967,30
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	301.967,30	D	0,00	0,00	0,00	N	301.967,30
1.1.5.6.1.0.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	301.967,30	D	0,00	0,00	0,00	N	301.967,30
1.1.5.6.1.01.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.944,26	D	0,00	0,00	0,00	N	279.944,26
1.1.5.6.1.05.0.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.051,06	D	0,00	0,00	0,00	N	6.051,06
1.1.5.6.1.07.0.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.971,98	D	0,00	0,00	0,00	N	15.971,98
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.609,37	D	0,00	747,92	747,92	C	4.861,45
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.609,37	D	0,00	747,92	747,92	C	4.861,45
1.1.9.3.1.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.609,37	D	0,00	747,92	747,92	C	4.861,45
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.132.080,66	D	0,00	0,00	0,00	N	12.132.080,66
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	11.879.030,66	D	0,00	0,00	0,00	N	11.879.030,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.307,463,06	D	0,00	0,00	0,00	N	11.307,463,06
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.307,463,06	D	0,00	0,00	0,00	N	11.307,463,06
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.554,789,40	D	0,00	0,00	0,00	N	4.554,789,40
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.936,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.936,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.803,20	D	0,00	0,00	0,00	N	16.803,20
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.434,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.598,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	920,113,43	D	0,00	0,00	0,00	N	920,113,43
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.427,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	69.387,31	D	0,00	0,00	0,00	N	69.387,31
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.575,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	13.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62	D	0,00	0,00	0,00	N	21.986,62
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.459,128,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.459,128,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	891,219,23	D	0,00	0,00	0,00	N	891,219,23
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	434.866,59	D	0,00	0,00	0,00	N	434.866,59
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	456.352,64	D	0,00	0,00	0,00	N	456.352,64
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	828,159,17	D	0,00	0,00	0,00	N	828,159,17
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	719,232,21	D	0,00	0,00	0,00	N	719,232,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,127,16	D	0,00	0,00	0,00	N	105,127,16
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.799,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.799,80
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	628,912,63	D	0,00	0,00	0,00	N	628,912,63
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.035,99
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57,926,76	D	0,00	0,00	0,00	N	57,926,76
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569,949,88	D	0,00	0,00	0,00	N	569,949,88
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	4.327,665,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.327,665,99
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3,182,665,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3,182,665,99
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	511,500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	511,500,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	633.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	51.877,95
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60
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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	N	538.180,85
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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00
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
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
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.029.283,10	C	13.943.311,64	14.640.802,33	697.490,69	C	30.726.773,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.826.741,08	C	13.943.311,64	14.640.802,33	697.490,69	C	5.524.231,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.875.711,27	C	10.568.485,13	11.265.975,82	697.490,69	C	3.573.201,96
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.316.945,99	C	6.291.784,92	6.737.291,89	445.506,97	C	2.762.452,96
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.316.945,99	C	6.291.784,92	6.737.291,89	445.506,97	C	2.762.452,96
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.316.945,99	C	6.291.784,92	6.737.291,89	445.506,97	C	2.762.452,96
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	212.501,39	C	6.080.717,41	6.080.717,41	0,00	N	212.501,39
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	156.781,65	492.431,90	335.650,25	C	335.650,25
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.104.444,60	C	54.285,86	164.142,58	109.856,72	C	2.214.301,32
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	558.765,28	C	3.230.889,04	3.399.135,32	168.246,28	C	727.011,56
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	558.765,28	C	3.230.889,04	3.399.135,32	168.246,28	C	727.011,56
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	558.765,28	C	3.230.889,04	3.399.135,32	168.246,28	C	727.011,56
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.045.811,17	1.129.548,61	83.737,44	C	83.737,44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	1.045.811,17	1.129.548,61	83.737,44	C	83.737,44
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.045.811,17	1.129.548,61	83.737,44	C	83.737,44
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.021,84	C	4,31	4,31	0,00	N	443.021,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.021,84	C	4,31	4,31	0,00	N	443.021,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	443.021,84	C	4,31	4,31	0,00	N	443.021,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.021,84	C	4,31	4,31	0,00	N	443.021,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.021,84	C	4,31	4,31	0,00	N	443.021,84
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	626,12	C	0,00	0,00	0,00	N	626,12
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
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
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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.507.381,85	C	3.374.822,20	3.374.822,20	0,00	N	1.507.381,85
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.507.381,85	C	3.374.822,20	3.374.822,20	0,00	N	1.507.381,85
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157,35	C	2.211.196,22	2.211.196,22	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	157,35	C	2.209.673,02	2.209.673,02	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	218.203,04	218.203,04	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157,35	C	1.371.635,94	1.371.635,94	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	619.834,04	619.834,04	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	1.523,20	1.523,20	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.523,20	1.523,20	0,00	N	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.507.224,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.224,50
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.507.224,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.224,50
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.507.224,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.224,50
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.163.625,98	1.163.625,98	0,00	N	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.163.625,98	1.163.625,98	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.163.625,98	1.163.625,98	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.202.542,02	0,00	0,00	0,00	N	25.202.542,02
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.594.674,23	0,00	0,00	0,00	N	16.594.674,23
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.594.674,23	0,00	0,00	0,00	N	16.594.674,23
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	333.306.384,44	0,00	0,00	0,00	N	333.306.384,44
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.306.384,44	0,00	0,00	0,00	N	333.306.384,44
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	349.905.011,69	0,00	0,00	0,00	N	349.905.011,69
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.905.011,69	0,00	0,00	0,00	N	349.905.011,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	984,00	0,00	0,00	0,00	N	984,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00	0,00	0,00	0,00	N	984,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.969,02	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.969,02	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.969.056,45	923.629,86	10.045.426,59	D	10.045.426,59
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.644.090,82	923.629,86	6.720.460,96	D	6.720.460,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.510.382,21	0,00	6.510.382,21	D	6.510.382,21
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.510.382,21	0,00	6.510.382,21	D	6.510.382,21
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.510.382,21	0,00	6.510.382,21	D	6.510.382,21
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	6.229.311,76	0,00	6.229.311,76	D	6.229.311,76
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	43.381,87	0,00	43.381,87	D	43.381,87
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	492.431,90	0,00	492.431,90	D	492.431,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	164.142,58	0,00	164.142,58	D	164.142,58
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.529.355,41	0,00	5.529.355,41	D	5.529.355,41
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	281.070,45	0,00	281.070,45	D	281.070,45
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	281.070,45	0,00	281.070,45	D	281.070,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.129.548,61	923.629,86	205.918,75	D	205.918,75
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.129.548,61	923.629,86	205.918,75	D	205.918,75
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	1.129.548,61	923.629,86	205.918,75	D	205.918,75
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	1.045.811,17	923.629,86	122.181,31	D	122.181,31
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	74.870,88	0,00	74.870,88	D	74.870,88
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	8.866,56	0,00	8.866,56	D	8.866,56
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	4.160,00	0,00	4.160,00	D	4.160,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	4.160,00	0,00	4.160,00	D	4.160,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.160,00	0,00	4.160,00	D	4.160,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	3.312.531,23	0,00	3.312.531,23	D	3.312.531,23
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	2.897.832,25	0,00	2.897.832,25	D	2.897.832,25
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.605.088,07	0,00	2.605.088,07	D	2.605.088,07
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.605.088,07	0,00	2.605.088,07	D	2.605.088,07
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.605.088,07	0,00	2.605.088,07	D	2.605.088,07
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.605.088,07	0,00	2.605.088,07	D	2.605.088,07
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	292.744,18	0,00	292.744,18	D	292.744,18
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	292.744,18	0,00	292.744,18	D	292.744,18
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	292.744,18	0,00	292.744,18	D	292.744,18
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	270.225,64	0,00	270.225,64	D	270.225,64
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	0,00	N	22.518,54	0,00	22.518,54	D	22.518,54
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	414.698,98	0,00	414.698,98	D	414.698,98
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	414.698,98	0,00	414.698,98	D	414.698,98
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	414.698,98	0,00	414.698,98	D	414.698,98
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	414.698,98	0,00	414.698,98	D	414.698,98

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.434,40	0,00	12.434,40	D	12.434,40
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	12.434,40	0,00	12.434,40	D	12.434,40
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.682,17	0,00	11.682,17	D	11.682,17
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.682,17	0,00	11.682,17	D	11.682,17
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	11.682,17	0,00	11.682,17	D	11.682,17
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	752,23	0,00	752,23	D	752,23
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752,23	0,00	752,23	D	752,23
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	747,92	0,00	747,92	D	747,92
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4,31	0,00	4,31	D	4,31
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.055.559,56	13.166.969,50	12.111.409,94	C	12.111.409,94
4.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.625,02	251.875,00	250.249,98	C	250.249,98
4.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	1.625,02	251.875,00	250.249,98	C	250.249,98
4.1.2.1.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.562,94	1.562,94	C	1.562,94
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.562,94	1.562,94	C	1.562,94
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.562,94	1.562,94	C	1.562,94
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.562,94	1.562,94	C	1.562,94
4.1.2.2.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.625,02	250.312,06	248.687,04	C	248.687,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDOR NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.625,02	250.312,06	248.687,04	C	248.687,04
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	1.625,02	250.312,06	248.687,04	C	248.687,04
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.053.934,54	2.504.732,38	1.450.797,84	C	1.450.797,84
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.053.934,54	2.504.732,38	1.450.797,84	C	1.450.797,84
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.053.934,54	2.504.732,38	1.450.797,84	C	1.450.797,84
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.053.934,54	2.504.732,38	1.450.797,84	C	1.450.797,84
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	80.653,37	80.653,37	C	80.653,37
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	944,32	944,32	C	944,32
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	944,32	944,32	C	944,32
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	944,32	944,32	C	944,32
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	79.709,05	79.709,05	C	79.709,05
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	79.709,05	79.709,05	C	79.709,05
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	79.709,05	79.709,05	C	79.709,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	10.329.708,75	10.329.708,75	C	10.329.708,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	10.329.708,75	10.329.708,75	C	10.329.708,75
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	6.626.087,45	6.626.087,45	C	6.626.087,45
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	6.626.087,45	6.626.087,45	C	6.626.087,45
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.810.645,19	1.810.645,19	C	1.810.645,19
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.810.645,19	1.810.645,19	C	1.810.645,19
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	568.998,99	568.998,99	C	568.998,99
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	N	0,00	568.998,99	568.998,99	C	568.998,99
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	4.246.443,27	4.246.443,27	C	4.246.443,27
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	N	0,00	3.703.621,30	3.703.621,30	C	3.703.621,30
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.703.621,30	3.703.621,30	C	3.703.621,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.566.642,06	73.691.698,70	16.035.801,17	57.655.897,53	D	59.222.539,59
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.691.698,70	16.035.801,17	57.655.897,53	D	57.655.897,53
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.691.698,70	16.035.801,17	57.655.897,53	D	57.655.897,53
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.733.184,26	1.763.823,56	25.969.360,70	D	25.969.360,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.733.184,26	1.763.823,56	25.969.360,70	D	25.969.360,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.733.184,26	1.763.823,56	25.969.360,70	D	25.969.360,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.174.338,31	0,00	27.174.338,31	D	27.174.338,31
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	558.845,95	0,00	558.845,95	D	558.845,95
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.763.823,56	1.763.823,56	C	1.763.823,56
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.566.642,06	0,00	0,00	0,00	N	1.566.642,06
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950.689,43	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	950.689,43	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	615.952,63	0,00	0,00	0,00	N	615.952,63
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	615.688,63	0,00	0,00	0,00	N	615.688,63
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	0,00	0,00	0,00	N	264,00
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.566.642,06	109.542.382,42	167.198.279,95	57.655.897,53	C	59.222.539,59
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.542.382,42	167.198.279,95	57.655.897,53	C	57.655.897,53
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.896.976,35	3.896.976,35	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.841.416,79	1.055.559,56	1.785.857,23	D	1.785.857,23
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.841.416,79	1.055.559,56	1.785.857,23	D	1.785.857,23
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.055.559,56	2.841.416,79	1.785.857,23	C	1.785.857,23
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.645.406,07	163.301.303,60	57.655.897,53	C	57.655.897,53
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	73.825.283,97	105.511.820,80	31.686.536,83	C	31.686.536,83
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.005.161,87	47.722.338,00	5.717.176,13	C	5.717.176,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	31.820.122,10	57.789.482,80	25.969.360,70	C	25.969.360,70
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	12.118.378,84	28.656.814,12	16.538.435,28	C	16.538.435,28
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.354.555,28	10.354.555,28	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	9.347.187,98	9.430.925,42	83.737,44	C	83.737,44
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	9.430.925,42	9.430.925,42	C	9.430.925,42
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	9.347.187,98	0,00	9.347.187,98	D	9.347.187,98
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	9.347.187,98	9.347.187,98	C	9.347.187,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.820.122,10	57.789.482,80	25.969.360,70	C	25.969.360,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	31.820.122,10	57.789.482,80	25.969.360,70	C	25.969.360,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	31.820.122,10	57.789.482,80	25.969.360,70	C	25.969.360,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	12.118.378,84	28.656.814,12	16.538.435,28	C	16.538.435,28
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.354.555,28	10.354.555,28	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	9.347.187,98	9.430.925,42	83.737,44	C	83.737,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	9.347.187,98	9.347.187,98	C	9.347.187,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.566.642,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.566.642,06
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950.689,43	C	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910.492,71	C	0,00	0,00	0,00	N	910.492,71
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.196,72	C	0,00	0,00	0,00	N	40.196,72
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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	615.952,63	C	0,00	0,00	0,00	N	615.952,63
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	615.952,63	C	0,00	0,00	0,00	N	615.952,63
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.478.906,52	C	147.823.785,43	41.598.839,17	106.224.946,26	D	90.746.039,74
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
7.1.1.2.3.0.1.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.281.219,74	130.168.555,69	36.966.970,06	93.201.585,63	D	72.920.365,89
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.172.951,96	19.241.352,56	1.286.737,87	17.954.614,69	D	54.127.566,65
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.172.951,96	19.241.352,56	1.286.737,87	17.954.614,69	D	54.127.566,65
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.159.873,90	8.459.060,30	0,00	8.459.060,30	D	28.618.934,20
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	12.465.846,10	3.072.595,10	1.286.737,87	1.785.857,23	D	14.251.703,33
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.547.231,96	7.709.697,16	0,00	7.709.697,16	D	11.256.929,12
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	45.958.514,44	14.271.977,61	31.686.536,83	D	31.686.536,83
7.2.4.0.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	19.010.174,25	7.136.276,97	11.873.897,28	D	44.580.274,42
7.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	19.010.174,25	7.136.276,97	11.873.897,28	D	44.580.274,42
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	19.010.174,25	7.136.276,97	11.873.897,28	D	44.580.274,42
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	19.010.174,25	7.136.276,97	11.873.897,28	D	44.580.274,42
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	207.000,02	17.655.229,74	4.631.869,11	13.023.360,63	D	13.230.360,65
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	17.655.229,74	4.631.869,11	13.023.360,63	D	13.230.360,65
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	4.049.735,96	3.708.239,25	341.496,71	D	548.496,73
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	4.049.735,96	3.708.239,25	341.496,71	D	548.496,73

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	207.000,02	860.434,08	737.144,72	123.289,36	D	330.289,38
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	207.000,02	860.434,08	737.144,72	123.289,36	D	330.289,38
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	4,31	0,00	4,31	D	4,31
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	4,31	0,00	4,31	D	4,31
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	3.189.297,57	2.971.094,53	218.203,04	D	218.203,04
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	0,00	2.971.094,53	2.971.094,53	C	2.971.094,53
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	3.189.297,57	0,00	3.189.297,57	D	3.189.297,57
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	12.475.945,17	0,00	12.475.945,17	D	12.475.945,17
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.766.248,01	0,00	4.766.248,01	D	4.766.248,01
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.766.248,01	0,00	4.766.248,01	D	4.766.248,01
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.709.697,16	0,00	7.709.697,16	D	7.709.697,16
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.709.697,16	0,00	7.709.697,16	D	7.709.697,16
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.129.548,61	923.629,86	205.918,75	D	205.918,75
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.129.548,61	923.629,86	205.918,75	D	205.918,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.478.906,52	332.706.316,41	438.931.262,67	106.224.946,26	C	90.746.039,74
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.595.313,20	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.281.219,74	326.831.103,65	420.032.689,28	93.201.585,63	C	72.920.365,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.172.951,96	66.261.068,82	84.215.683,51	17.954.614,69	C	54.127.566,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.172.951,96	66.261.068,82	84.215.683,51	17.954.614,69	C	54.127.566,65
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.223.453,85	28.788.743,82	13.064.300,65	15.724.443,17	D	1.500.989,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.223.453,85	28.788.743,82	13.064.300,65	15.724.443,17	D	1.500.989,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.196,72	22.472.934,12	39.011.369,40	16.538.435,28	C	16.578.632,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.118.378,84	28.656.814,12	16.538.435,28	C	16.538.435,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.354.555,28	10.354.555,28	0,00	N	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.196,72	0,00	0,00	0,00	N	40.196,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.998.808,68	14.999.390,88	17.140.622,58	2.141.231,70	C	23.140.040,38
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.347.187,98	9.430.925,42	83.737,44	C	83.737,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.427.139,17	2.971.094,53	2.541.378,04	429.716,49	D	14.856.855,66
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.425.947,85	2.681.108,37	5.168.319,12	2.487.210,75	C	37.913.158,60
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.999.390,88	14.999.390,88	C	14.999.390,88
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.347.187,98	9.347.187,98	C	9.347.187,98
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	8.770.497,55	8.770.497,55	C	8.770.497,55
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	576.690,43	576.690,43	C	576.690,43
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.165.149,18	1.165.149,18	C	1.165.149,18
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	4.487.053,72	4.487.053,72	C	4.487.053,72
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.492,71	0,00	0,00	0,00	N	910.492,71
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.999.477,48	135.686.014,31	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	103.999.477,48	135.686.014,31	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	103.999.477,48	135.686.014,31	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.999.477,48	135.686.014,31	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	60.230.492,05	60.230.492,05	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	42.005.161,87	47.722.338,00	5.717.176,13	C	5.717.176,13
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	1.763.823,56	27.733.184,26	25.969.360,70	C	25.969.360,70
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	134.055.776,02	165.742.312,85	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	134.055.776,02	165.742.312,85	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	134.055.776,02	165.742.312,85	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	134.055.776,02	165.742.312,85	31.686.536,83	C	31.686.536,83
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	60.230.492,05	60.230.492,05	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	42.005.161,87	47.722.338,00	5.717.176,13	C	5.717.176,13
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	12.118.378,84	28.656.814,12	16.538.435,28	C	16.538.435,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.354.555,28	10.354.555,28	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	9.347.187,98	9.430.925,42	83.737,44	C	83.737,44
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	9.347.187,98	9.347.187,98	C	9.347.187,98
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	D	22.514.781,33	34.388.678,61	11.873.897,28	C	44.580.274,42
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	D	22.514.781,33	34.388.678,61	11.873.897,28	C	44.580.274,42
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.454.171,70	D	22.514.781,33	34.388.678,61	11.873.897,28	C	44.580.274,42
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	56.454.171,70	D	22.514.781,33	34.388.678,61	11.873.897,28	C	44.580.274,42
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	132.257.902,22	D	10.486.484,98	17.503.375,81	7.016.890,83	C	125.241.011,39
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	20.712.462,93	D	9.347.187,98	3.350.208,01	5.996.979,97	D	26.709.442,90
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	96.516.193,45	C	2.681.108,37	7.709.697,16	5.028.588,79	C	101.544.782,24
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	5.825.397,63	5.825.397,63	C	5.825.397,63
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	207.000,02	C	5.875.212,76	18.898.573,39	13.023.360,63	C	13.230.360,65
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	C	5.875.212,76	18.898.573,39	13.023.360,63	C	13.230.360,65
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	C	3.708.247,87	4.049.744,58	341.496,71	C	548.496,73
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	207.000,02	C	3.708.247,87	4.049.744,58	341.496,71	C	548.496,73
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	207.000,02	C	737.149,03	860.438,39	123.289,36	C	330.289,38
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	207.000,02	C	737.144,72	860.434,08	123.289,36	C	330.289,38
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4,31	4,31	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4,31	8,62	4,31	C	4,31
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4,31	4,31	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	4,31	4,31	C	4,31
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.971.094,53	3.189.297,57	218.203,04	C	218.203,04
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.971.094,53	0,00	2.971.094,53	D	2.971.094,53
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	3.189.297,57	3.189.297,57	C	3.189.297,57
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	12.475.945,17	12.475.945,17	C	12.475.945,17
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	4.766.248,01	4.766.248,01	C	4.766.248,01
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	2.303.342,68	2.303.342,68	C	2.303.342,68
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.726.912,13	1.726.912,13	C	1.726.912,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	0,00	302.836,42	302.836,42	C	302.836,42
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	C	1.523,20
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	272.070,93	272.070,93	C	272.070,93
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.462.905,33	2.462.905,33	C	2.462.905,33
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	0,00	2.462.905,33	2.462.905,33	C	2.462.905,33
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.709.697,16	7.709.697,16	C	7.709.697,16
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.189.297,57	3.189.297,57	C	3.189.297,57
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	0,00	1.726.912,13	1.726.912,13	C	1.726.912,13
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	0,00	885.954,89	885.954,89	C	885.954,89
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	302.836,42	302.836,42	C	302.836,42
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	C	1.523,20
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	272.070,93	272.070,93	C	272.070,93
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.520.399,59	4.520.399,59	C	4.520.399,59
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	0,00	3.703.621,30	3.703.621,30	C	3.703.621,30
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	816.778,29	816.778,29	C	816.778,29
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	2.166.964,89	2.372.883,64	205.918,75	C	205.918,75
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	923.629,86	1.129.548,61	205.918,75	C	205.918,75
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	923.629,86	1.129.548,61	205.918,75	C	205.918,75
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	1.243.335,03	1.243.335,03	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	1.243.335,03	1.243.335,03	0,00	N	0,00