



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	34.774.120,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.540.260,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	49.505.393,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	53.739.253,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	128.711.476,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	128.711.476,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	294.600.085,36 D	CONTROLES CREDORES:	294.600.085,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	34.309.769,06	D	6.034.411,02	5.570.059,58	464.351,44	D	34.774.120,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.362.190,07	D	6.025.361,04	5.570.059,58	455.301,46	D	21.817.491,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.223.285,91	D	3.536.358,52	3.178.534,52	357.824,00	D	13.581.109,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.223.285,91	D	3.536.358,52	3.178.534,52	357.824,00	D	13.581.109,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.223.285,91	D	3.536.358,52	3.178.534,52	357.824,00	D	13.581.109,91	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.567,81	D	290.777,14	290.777,14	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	891.567,81	D	290.777,14	290.777,14	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	891.567,81	D	290.777,14	290.777,14	0,00	N	891.567,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.797.889,15	D	2.115.000,00	2.100.000,00	15.000,00	D	6.812.889,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.000,00	D	115.000,00	100.000,00	15.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	D	115.000,00	100.000,00	15.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.707.889,15	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	N	6.707.889,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.707.889,15	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	N	6.707.889,15	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	447.577,43	D	83.225,38	0,00	83.225,38	D	530.802,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	447.577,43	D	83.225,38	0,00	83.225,38	D	530.802,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	447.577,43	D	83.225,38	0,00	83.225,38	D	530.802,81	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.869,77	D	0,00	747,92	747,92	C	1.121,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.869,77	D	0,00	747,92	747,92	C	1.121,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.869,77	D	0,00	747,92	747,92	C	1.121,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.947.578,99	D	9.049,98	0,00	9.049,98	D	12.956.628,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	12.694.528,99	D	9.049,98	0,00	9.049,98	D	12.703.578,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	12.122.961,39	D	9.049,98	0,00	9.049,98	D	12.132.011,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.122.961,39	D	9.049,98	0,00	9.049,98	D	12.132.011,37	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.212.090,48	C	9.980.164,28	10.308.334,29	328.170,01	C	30.540.260,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.277.533,71	C	9.966.373,27	10.308.334,29	341.961,02	C	5.619.494,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.079.395,07	C	7.058.191,64	7.493.324,13	435.132,49	C	5.514.527,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.352.383,51	C	6.922.274,24	7.357.406,73	435.132,49	C	4.787.516,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.352.383,51	C	6.922.274,24	7.357.406,73	435.132,49	C	4.787.516,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	727.011,56	C	0,00	0,00	0,00	N	727.011,56	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	727.011,56	C	0,00	0,00	0,00	N	727.011,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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	135.917,40	135.917,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	135.917,40	135.917,40	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.500,46	C	650.505,15	535.354,71	115.150,44	D	79.350,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.500,46	C	650.505,15	535.354,71	115.150,44	D	79.350,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.500,46	C	650.505,15	535.264,13	115.241,02	D	79.259,44	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	90,58	90,58	C	90,58	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	626,12	C	0,00	0,00	0,00	N	626,12	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
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12	C
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	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.012,06	C	2.257.676,48	2.279.655,45	21.978,97	C	24.991,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.933,22	C	2.198.991,61	2.213.233,62	14.242,01	C	17.175,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.338,59	C	1.339.514,66	1.339.202,49	312,17	D	2.026,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	594,63	C	859.476,95	871.091,10	11.614,15	C	12.208,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	2.940,03	2.940,03	C	2.940,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78,84	C	58.684,87	66.421,83	7.736,96	C	7.815,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78,84	C	58.684,87	66.421,83	7.736,96	C	7.815,80	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.934.556,77	C	13.791,01	0,00	13.791,01	D	24.920.765,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	16.326.688,98	C	13.791,01	0,00	13.791,01	D	16.312.897,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.326.688,98	C	13.791,01	0,00	13.791,01	D	16.312.897,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	450.696.414,88	D	13.791,01	0,00	13.791,01	D	450.710.205,89	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	467.030.753,91	C	0,00	0,00	0,00	N	467.030.753,91	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
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.303,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.303,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.820.191,10	D	7.685.293,07	90,58	7.685.202,49	D	49.505.393,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.711.859,85	D	7.203.046,37	0,00	7.203.046,37	D	42.914.906,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.928.034,26	D	7.047.210,81	0,00	7.047.210,81	D	41.975.245,07	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.928.034,26	D	7.047.210,81	0,00	7.047.210,81	D	41.975.245,07	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.928.034,26	D	7.047.210,81	0,00	7.047.210,81	D	41.975.245,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	730.051,86	D	135.917,40	0,00	135.917,40	D	865.969,26	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	730.051,86	D	135.917,40	0,00	135.917,40	D	865.969,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	730.051,86	D	135.917,40	0,00	135.917,40	D	865.969,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.697,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	33.997,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.697,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	33.997,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.697,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	33.997,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.076,73	D	13.618,16	0,00	13.618,16	D	39.694,89	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.076,73	D	13.618,16	0,00	13.618,16	D	39.694,89	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.076,73	D	13.618,16	0,00	13.618,16	D	39.694,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.316.489,23	D	0,00	0,00	0,00	N	3.316.489,23	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.897.832,25	D	0,00	0,00	0,00	N	2.897.832,25	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	2.605.088,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.605.088,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.605.088,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.605.088,07	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	292.744,18	D	0,00	0,00	0,00	N	292.744,18	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	292.744,18	D	0,00	0,00	0,00	N	292.744,18	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	414.698,98	D	0,00	0,00	0,00	N	414.698,98	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	414.698,98	D	0,00	0,00	0,00	N	414.698,98	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	414.698,98	D	0,00	0,00	0,00	N	414.698,98	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.958,00	D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	3.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.958,00	D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.958,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.747.209,28	D	482.246,70	90,58	482.156,12	D	3.229.365,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.294,50	D	66.000,00	0,00	66.000,00	D	74.294,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.294,50	D	66.000,00	0,00	66.000,00	D	74.294,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.294,50	D	66.000,00	0,00	66.000,00	D	74.294,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.738.914,78	D	416.246,70	90,58	416.156,12	D	3.155.070,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	61.010,24	D	17.974,43	90,58	17.883,85	D	78.894,09	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.010,24	D	17.974,43	90,58	17.883,85	D	78.894,09	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.271,00	D	20.445,00	0,00	20.445,00	D	105.716,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.271,00	D	20.445,00	0,00	20.445,00	D	105.716,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.592.633,54	D	377.827,27	0,00	377.827,27	D	2.970.460,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.587.996,53	D	377.736,69	0,00	377.736,69	D	2.965.733,22	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.637,01	D	90,58	0,00	90,58	D	4.727,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	383,14	D	0,00	0,00	0,00	N	383,14	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	383,14	D	0,00	0,00	0,00	N	383,14	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,14	D	0,00	0,00	0,00	N	383,14	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	383,14	D	0,00	0,00	0,00	N	383,14	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.249,60	D	0,00	0,00	0,00	N	44.249,60	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	9.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.680,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	9.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.680,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.680,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.569,60	D	0,00	0,00	0,00	N	34.569,60	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.569,60	D	0,00	0,00	0,00	N	34.569,60	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.569,60	D	0,00	0,00	0,00	N	34.569,60	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.917.869,68	C	40.785,26	7.862.169,18	7.821.383,92	C	53.739.253,60	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.811.790,93	C	7.746,38	283.139,82	275.393,44	C	2.087.184,37	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.811.790,93	C	7.746,38	283.139,82	275.393,44	C	2.087.184,37	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.409,66	C	8,79	100,27	91,48	C	2.501,14	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.409,66	C	8,79	100,27	91,48	C	2.501,14	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.809.381,27	C	7.737,59	283.039,55	275.301,96	C	2.084.683,23	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.381,27	C	7.737,59	283.039,55	275.301,96	C	2.084.683,23	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.487.904,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487.904,27	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.487.904,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487.904,27	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.487.904,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487.904,27	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.487.904,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487.904,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	442.291,09	C	6,18	109.204,95	109.198,77	C	551.489,86	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.187,32	C	6,18	784,15	777,97	C	6.965,29	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.187,32	C	6,18	784,15	777,97	C	6.965,29	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.187,32	C	6,18	784,15	777,97	C	6.965,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.103,77	C	0,00	108.420,80	108.420,80	C	544.524,57	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	436.103,77	C	0,00	108.420,80	108.420,80	C	544.524,57	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.103,77	C	0,00	108.420,80	108.420,80	C	544.524,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.175.883,39	C	33.032,70	7.469.824,41	7.436.791,71	C	49.612.675,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.175.883,39	C	33.032,70	7.469.824,41	7.436.791,71	C	49.612.675,10	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.906,42	C	0,00	24.324,92	24.324,92	C	512.231,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	487.906,42	C	0,00	24.324,92	24.324,92	C	512.231,34	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.022.908,80	C	33.032,70	7.445.499,49	7.412.466,79	C	44.435.375,59	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.022.908,80	C	33.032,70	7.445.499,49	7.412.466,79	C	44.435.375,59	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	4.665.068,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.665.068,17	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	4.665.068,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.665.068,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.890.953,23	D	30.823.339,53	2.815,80	30.820.523,73	D	128.711.476,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	96.324.311,17	D	30.823.339,53	2.815,80	30.820.523,73	D	127.144.834,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.324.311,17	D	30.823.339,53	2.815,80	30.820.523,73	D	127.144.834,90	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.772.597,04	D	15.666.668,04	2.815,80	15.663.852,24	D	62.436.449,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.772.597,04	D	15.666.668,04	2.815,80	15.663.852,24	D	62.436.449,28	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.566.642,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.566.642,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950.689,43	D	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	950.689,43	D	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	615.952,63	D	0,00	0,00	0,00	N	615.952,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	615.688,63	D	0,00	0,00	0,00	N	615.688,63	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	D	0,00	0,00	0,00	N	264,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.890.953,23	C	61.468.182,93	92.288.706,66	30.820.523,73	C	128.711.476,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.324.311,17	C	61.468.182,93	92.288.706,66	30.820.523,73	C	127.144.834,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.126.260,07	1.126.260,07	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.848.271,72	D	1.085.474,81	40.785,26	1.044.689,55	D	7.892.961,27	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.848.271,72	D	1.085.474,81	40.785,26	1.044.689,55	D	7.892.961,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.848.271,72	C	40.785,26	1.085.474,81	1.044.689,55	C	7.892.961,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.324.311,17	C	60.341.922,86	91.162.446,59	30.820.523,73	C	127.144.834,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.551.714,13	C	38.015.387,55	53.172.059,04	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.779.117,09	C	15.666.668,04	15.159.487,29	507.180,75	D	2.271.936,34	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	46.772.597,04	C	22.348.719,51	38.012.571,75	15.663.852,24	C	62.436.449,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.772.597,04	C	22.326.535,31	37.990.387,55	15.663.852,24	C	62.436.449,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	46.772.597,04	C	22.326.535,31	37.990.387,55	15.663.852,24	C	62.436.449,28	C
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	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950.689,43	C	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.940,83	C	0,00	0,00	0,00	N	32.940,83	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.857,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.857,00	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	912.891,60	C	0,00	0,00	0,00	N	912.891,60	C
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	N
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	N
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	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	615.952,63	C	0,00	0,00	0,00	N	615.952,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.545,50	C	0,00	0,00	0,00	N	14.545,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	601.407,13	C	0,00	0,00	0,00	N	601.407,13	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	241.982.336,43	D	64.471.536,80	11.853.787,87	52.617.748,93	D	294.600.085,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.599.825,70	D	52.286.924,98	7.050.362,53	45.236.562,45	D	220.836.388,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.969.477,86	D	11.162.960,98	393.125,22	10.769.835,76	D	111.739.313,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.969.477,86	D	11.162.960,98	393.125,22	10.769.835,76	D	111.739.313,62	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.449.383,03	D	5.755.149,65	0,00	5.755.149,65	D	59.204.532,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.411.243,65	D	1.464.559,77	393.125,22	1.071.434,55	D	20.482.678,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.108.851,18	D	3.943.251,56	0,00	3.943.251,56	D	32.052.102,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	49.551.714,13	D	15.156.671,49	0,00	15.156.671,49	D	64.708.385,62	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	C	10.810.621,02	6.657.237,31	4.153.383,71	D	20.319.696,71	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	C	10.810.621,02	6.657.237,31	4.153.383,71	D	20.319.696,71	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	C	10.810.621,02	6.657.237,31	4.153.383,71	D	20.319.696,71	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.787.197,53	D	12.184.611,82	4.803.425,34	7.381.186,48	D	69.168.384,01	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.787.197,53	D	12.184.611,82	4.803.425,34	7.381.186,48	D	69.168.384,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.890.206,20	D	5.246.160,26	4.626.619,45	619.540,81	D	17.509.747,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.890.206,20	D	5.246.160,26	4.626.619,45	619.540,81	D	17.509.747,01	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.166.939,47	D	6.802.534,16	176.805,89	6.625.728,27	D	50.792.667,74	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.608.096,12	D	2.873.524,61	176.805,89	2.696.718,72	D	22.304.814,84	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.558.843,35	D	3.929.009,55	0,00	3.929.009,55	D	28.487.852,90	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	730.051,86	D	135.917,40	0,00	135.917,40	D	865.969,26	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	730.051,86	D	135.917,40	0,00	135.917,40	D	865.969,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	241.982.336,43	C	149.420.235,63	202.037.984,56	52.617.748,93	C	294.600.085,36	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.599.825,70	C	142.237.680,86	187.474.243,31	45.236.562,45	C	220.836.388,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.969.477,86	C	41.677.786,11	52.447.621,87	10.769.835,76	C	111.739.313,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.969.477,86	C	41.677.786,11	52.447.621,87	10.769.835,76	C	111.739.313,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.685.763,49	C	15.707.453,30	6.870.185,26	8.837.268,04	D	1.151.504,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.089.077,55	C	14.830.285,98	23.025.497,98	8.195.212,00	C	15.284.289,55	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.140.946,94	C	10.955.425,14	11.599.329,29	643.904,15	C	22.784.851,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.020.749,05	C	184.621,69	10.952.609,34	10.767.987,65	C	74.788.736,70	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.940,83	C	0,00	0,00	0,00	N	32.940,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.551.714,13	C	30.826.155,33	45.982.826,82	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.551.714,13	C	30.826.155,33	45.982.826,82	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.551.714,13	C	30.826.155,33	45.982.826,82	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.551.714,13	C	53.149.874,84	68.306.546,33	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	49.551.714,13	C	53.149.874,84	68.306.546,33	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	49.551.714,13	C	53.149.874,84	68.306.546,33	15.156.671,49	C	64.708.385,62	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	D	16.583.864,58	20.737.248,29	4.153.383,71	C	20.319.696,71	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	D	16.583.864,58	20.737.248,29	4.153.383,71	C	20.319.696,71	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.473.080,42	D	16.583.864,58	20.737.248,29	4.153.383,71	C	20.319.696,71	D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.787.197,53	C	7.182.554,77	14.563.741,25	7.381.186,48	C	69.168.384,01	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.787.197,53	C	7.182.554,77	14.563.741,25	7.381.186,48	C	69.168.384,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.890.206,20	C	6.016.261,56	6.635.802,37	619.540,81	C	17.509.747,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.890.206,20	C	6.016.261,56	6.635.802,37	619.540,81	C	17.509.747,01	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.166.939,47	C	176.805,89	6.802.534,16	6.625.728,27	C	50.792.667,74	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.608.096,12	C	176.805,89	2.873.524,61	2.696.718,72	C	22.304.814,84	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.558.843,35	C	0,00	3.929.009,55	3.929.009,55	C	28.487.852,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	730.051,86	C	989.487,32	1.125.404,72	135.917,40	C	865.969,26	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	730.051,86	C	0,00	135.917,40	135.917,40	C	865.969,26	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	989.487,32	989.487,32	0,00	N	0,00	N