



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 231011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Julho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	35.137.356,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.969.041,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.975.952,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	62.144.267,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	130.123.814,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	130.123.814,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	317.785.154,89 D	CONTROLES CREDORES:	317.785.154,89 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	34.774.120,50 D	5.034.484,23	4.671.248,67	363.235,56 D	35.137.356,06 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.817.491,53 D	5.019.196,99	4.671.248,67	347.948,32 D	22.165.439,85 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.581.109,91 D	3.105.526,32	2.782.246,17	323.280,15 D	13.904.390,06 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.581.109,91 D	3.105.526,32	2.782.246,17	323.280,15 D	13.904.390,06 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.581.109,91 D	3.105.526,32	2.782.246,17	323.280,15 D	13.904.390,06 D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.567,81 D	317.002,50	317.002,50	0,00 N	891.567,81 D
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	891.567,81 D	317.002,50	317.002,50	0,00 N	891.567,81 D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	891.567,81 D	317.002,50	317.002,50	0,00 N	891.567,81 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.812.889,15 D	1.587.000,00	1.572.000,00	15.000,00 D	6.827.889,15 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 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	1.572.000,00	1.572.000,00	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	1.572.000,00	1.572.000,00	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	530.802,81 D	9.668,17	0,00	9.668,17 D	540.470,98 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	530.802,81 D	9.668,17	0,00	9.668,17 D	540.470,98 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	530.802,81 D	9.668,17	0,00	9.668,17 D	540.470,98 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.121,85 D	0,00	0,00	0,00 N	1.121,85 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.121,85 D	0,00	0,00	0,00 N	1.121,85 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.121,85 D	0,00	0,00	0,00 N	1.121,85 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.956.628,97 D	15.287,24	0,00	15.287,24 D	12.971.916,21 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	12.703.578,97 D	15.287,24	0,00	15.287,24 D	12.718.866,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	12.132.011,37 D	15.287,24	0,00	15.287,24 D	12.147.298,61 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.132.011,37 D	15.287,24	0,00	15.287,24 D	12.147.298,61 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 INDUSTRIAS	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 INDUSTRIAS- 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 LIQUIDO	30.540.260,49 C	10.936.655,48	11.365.436,47	428.780,99 C	30.969.041,48 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.619.494,73 C	10.929.105,86	11.365.436,47	436.330,61 C	6.055.825,34 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.514.527,56 C	7.775.029,61	8.036.427,58	261.397,97 C	5.775.925,53 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.787.516,00 C	7.633.595,22	7.894.993,19	261.397,97 C	5.048.913,97 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.787.516,00 C	7.633.595,22	7.894.993,19	261.397,97 C	5.048.913,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	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	1.200,00	1.200,00	0,00 N	0,00 N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.200,00	1.200,00	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 N	140.234,39	140.234,39	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 N	140.234,39	140.234,39	0,00 N	0,00 N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.350,02 C	794.032,23	970.834,74	176.802,51 C	256.152,53 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.350,02 C	794.032,23	970.834,74	176.802,51 C	256.152,53 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.259,44 C	793.941,65	970.834,74	176.893,09 C	256.152,53 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	90,58 C	90,58	0,00	90,58 D	0,00 N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	626,12 C	9.019,72	9.019,72	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	9.019,72	9.019,72	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	9.019,72	9.019,72	0,00 N	0,00 N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.991,03 C	2.351.024,30	2.349.154,43	1.869,87 D	23.121,16 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.175,23 C	2.305.148,84	2.301.133,41	4.015,43 D	13.159,80 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.026,42 C	1.359.308,10	1.357.997,95	1.310,15 D	716,27 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	12.208,78 C	939.044,61	936.727,80	2.316,81 D	9.891,97 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.940,03 C	6.796,13	6.407,66	388,47 D	2.551,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.815,80 C	45.875,46	48.021,02	2.145,56 C	9.961,36 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.815,80 C	45.875,46	48.021,02	2.145,56 C	9.961,36 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.920.765,76 C	7.549,62	0,00	7.549,62 D	24.913.216,14 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	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	16.312.897,97 C	7.549,62	0,00	7.549,62 D	16.305.348,35 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.312.897,97 C	7.549,62	0,00	7.549,62 D	16.305.348,35 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	450.710.205,89 D	3.980,00	0,00	3.980,00 D	450.714.185,89 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	3.569,62	0,00	3.569,62 D	9.873,55 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.505.393,59 D	8.473.831,38	3.272,01	8.470.559,37 D	57.975.952,96 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.914.906,22 D	7.506.978,39	0,00	7.506.978,39 D	50.421.884,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.975.245,07 D	7.359.706,00	0,00	7.359.706,00 D	49.334.951,07 D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.975.245,07 D	7.359.706,00	0,00	7.359.706,00 D	49.334.951,07 D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.975.245,07 D	7.359.706,00	0,00	7.359.706,00 D	49.334.951,07 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	865.969,26 D	140.234,39	0,00	140.234,39 D	1.006.203,65 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	865.969,26 D	140.234,39	0,00	140.234,39 D	1.006.203,65 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	865.969,26 D	140.234,39	0,00	140.234,39 D	1.006.203,65 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.997,00 D	7.038,00	0,00	7.038,00 D	41.035,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.997,00 D	7.038,00	0,00	7.038,00 D	41.035,00 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.997,00 D	7.038,00	0,00	7.038,00 D	41.035,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.694,89 D	0,00	0,00	0,00 N	39.694,89 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.694,89 D	0,00	0,00	0,00 N	39.694,89 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.694,89 D	0,00	0,00	0,00 N	39.694,89 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.316.489,23 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	3.317.689,23 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 C/D LÍQUIDO	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
3.2.2.0.00.00	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	1.200,00	0,00	1.200,00 D	5.158,00 D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	3.958,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	5.158,00 D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.958,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	5.158,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.229.365,40 D	963.780,96	3.272,01	960.508,95 D	4.189.874,35 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.294,50 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D	85.894,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	74.294,50 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D	85.894,50 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.294,50 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D	85.894,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.155.070,90 D	952.180,96	3.272,01	948.908,95 D	4.103.979,85 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	78.894,09 D	8.543,11	0,00	8.543,11 D	87.437,20 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.894,09 D	8.543,11	0,00	8.543,11 D	87.437,20 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.716,00 D	21.160,00	0,00	21.160,00 D	126.876,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.716,00 D	21.160,00	0,00	21.160,00 D	126.876,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.970.460,81 D	922.477,85	3.272,01	919.205,84 D	3.889.666,65 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.965.733,22 D	922.477,85	3.272,01	919.205,84 D	3.884.939,06 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.727,59 D	0,00	0,00	0,00 N	4.727,59 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES 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	940,24	0,00	940,24 D	940,24 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 N	940,24	0,00	940,24 D	940,24 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	940,24	0,00	940,24	D	940,24	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	940,24	0,00	940,24	D	940,24	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.249,60	D	931,79	0,00	931,79	D	45.181,39	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	931,79	0,00	931,79	D	35.501,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.569,60	D	931,79	0,00	931,79	D	35.501,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.569,60	D	931,79	0,00	931,79	D	35.501,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.739.253,60	C	221.193,51	8.626.207,45	8.405.013,94	C	62.144.267,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.087.184,37	C	2.144,28	317.353,31	315.209,03	C	2.402.393,40	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.087.184,37	C	2.144,28	317.353,31	315.209,03	C	2.402.393,40	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.501,14	C	31,98	2.463,11	2.431,13	C	4.932,27	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14	C	31,98	2.463,11	2.431,13	C	4.932,27	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.084.683,23	C	2.112,30	314.890,20	312.777,90	C	2.397.461,13	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.084.683,23	C	2.112,30	314.890,20	312.777,90	C	2.397.461,13	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	551.489,86	C	0,00	115.138,41	115.138,41	C	666.628,27	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.965,29	C	0,00	548,75	548,75	C	7.514,04	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.965,29	C	0,00	548,75	548,75	C	7.514,04	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.965,29	C	0,00	548,75	548,75	C	7.514,04	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.524,57	C	0,00	114.589,66	114.589,66	C	659.114,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	544.524,57	C	0,00	114.589,66	114.589,66	C	659.114,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	544.524,57	C	0,00	114.589,66	114.589,66	C	659.114,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.612.675,10	C	219.049,23	8.189.683,82	7.970.634,59	C	57.583.309,69 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.612.675,10	C	219.049,23	8.189.683,82	7.970.634,59	C	57.583.309,69 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.231,34	C	0,00	4.937,11	4.937,11	C	517.168,45 C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	512.231,34	C	0,00	4.937,11	4.937,11	C	517.168,45 C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.435.375,59	C	219.049,23	8.184.746,71	7.965.697,48	C	52.401.073,07 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.435.375,59	C	219.049,23	8.184.746,71	7.965.697,48	C	52.401.073,07 C
4.5.1.5.00.00	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
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	4.031,91	4.031,91	C	4.031,91 C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	4.031,91	4.031,91	C	4.031,91 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	4.031,91	4.031,91	C	4.031,91 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.031,91	4.031,91	C	4.031,91 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.711.476,96	D	1.497.272,68	84.935,02	1.412.337,66	D	130.123.814,62 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	127.144.834,90	D	1.497.272,68	84.935,02	1.412.337,66	D	128.557.172,56 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	127.144.834,90	D	1.497.272,68	84.935,02	1.412.337,66	D	128.557.172,56 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28	D	65.354.892,90 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28	D	65.354.892,90 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.436.449,28	D	784.830,90	19.000,52	765.830,38	D	63.202.279,66 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	62.436.449,28	D	784.830,90	19.000,52	765.830,38	D	63.202.279,66 D
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.566.642,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.566.642,06 D
5.3.1.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.711.476,96 C	51.416.379,63	52.828.717,29	1.412.337,66 C	130.123.814,62 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	127.144.834,90 C	51.416.379,63	52.828.717,29	1.412.337,66 C	128.557.172,56 C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	1.575.722,91	1.575.722,91	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.892.961,27 D	1.354.529,40	221.193,51	1.133.335,89 D	9.026.297,16 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.892.961,27 D	1.354.529,40	221.193,51	1.133.335,89 D	9.026.297,16 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.892.961,27 C	221.193,51	1.354.529,40	1.133.335,89 C	9.026.297,16 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	127.144.834,90 C	49.840.656,72	51.252.994,38	1.412.337,66 C	128.557.172,56 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.708.385,62 C	25.360.010,78	26.006.518,06	646.507,28 C	65.354.892,90 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.271.936,34 C	850.765,40	731.442,30	119.323,10 D	2.152.613,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	62.436.449,28 C	24.509.245,38	25.275.075,76	765.830,38 C	63.202.279,66 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.436.449,28 C	24.480.645,94	25.246.476,32	765.830,38 C	63.202.279,66 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	62.436.449,28 C	24.480.645,94	25.246.476,32	765.830,38 C	63.202.279,66 C
6.3.0.0.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	294.600.085,36 D	35.728.007,62	12.542.938,09	23.185.069,53 D	317.785.154,89 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00 N 4.595.313,20 D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00 N 4.595.313,20 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00 N 4.595.313,20 D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00 N 4.595.313,20 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.836.388,15	D	23.965.276,78	8.040.097,47	15.925.179,31 D 236.761.567,46 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.739.313,62	D	11.439.864,32	560.528,93	10.879.335,39 D 122.618.649,01 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.739.313,62	D	11.439.864,32	560.528,93	10.879.335,39 D 122.618.649,01 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.204.532,68	D	6.180.441,22	0,00	6.180.441,22 D 65.384.973,90 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.482.678,20	D	1.718.030,91	560.528,93	1.157.501,98 D 21.640.180,18 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.052.102,74	D	3.541.392,19	0,00	3.541.392,19 D 35.593.494,93 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	64.708.385,62	D	712.441,78	65.934,50	646.507,28 D 65.354.892,90 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71	C	11.100.528,90	7.347.699,54	3.752.829,36 D 16.566.867,35 C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71	C	11.100.528,90	7.347.699,54	3.752.829,36 D 16.566.867,35 C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71	C	11.100.528,90	7.347.699,54	3.752.829,36 D 16.566.867,35 C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.168.384,01	D	11.762.730,84	4.502.840,62	7.259.890,22 D 76.428.274,23 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.168.384,01	D	11.762.730,84	4.502.840,62	7.259.890,22 D 76.428.274,23 D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.509.747,01	D	5.397.654,69	4.436.262,77	961.391,92 D 18.471.138,93 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.509.747,01	D	5.397.654,69	4.436.262,77	961.391,92 D 18.471.138,93 D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.792.667,74	D	6.224.841,76	66.577,85	6.158.263,91 D 56.950.931,65 D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.304.814,84	D	2.679.434,14	66.577,85	2.612.856,29 D 24.917.671,13 D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.487.852,90	D	3.545.407,62	0,00	3.545.407,62 D 32.033.260,52 D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	865.969,26	D	140.234,39	0,00	140.234,39 D 1.006.203,65 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	865.969,26 D	140.234,39	0,00	140.234,39 D	1.006.203,65 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	294.600.085,36 C	81.467.898,39	104.652.967,92	23.185.069,53 C	317.785.154,89 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
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	220.836.388,15 C	74.207.755,54	90.132.934,85	15.925.179,31 C	236.761.567,46 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.739.313,62 C	28.844.397,04	39.723.732,43	10.879.335,39 C	122.618.649,01 C
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DA DISPOBILIDADE DE RECURSOS	111.739.313,62 C	28.844.397,04	39.723.732,43	10.879.335,39 C	122.618.649,01 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.151.504,55 D	1.006.024,41	7.578.137,23	6.572.112,82 C	5.420.608,27 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.284.289,55 C	16.367.569,11	9.060.845,54	7.306.723,57 D	7.977.565,98 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.784.851,09 C	11.389.748,25	11.701.405,56	311.657,31 C	23.096.508,40 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.788.736,70 C	81.055,27	11.383.344,10	11.302.288,83 C	86.091.025,53 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	64.708.385,62 C	1.648.142,20	2.294.649,48	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.708.385,62 C	1.648.142,20	2.294.649,48	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	64.708.385,62 C	1.648.142,20	2.294.649,48	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.708.385,62 C	26.109.787,62	26.756.294,90	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	64.708.385,62 C	26.109.787,62	26.756.294,90	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	64.708.385,62 C	26.109.787,62	26.756.294,90	646.507,28 C	65.354.892,90 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71 D	17.605.428,68	21.358.258,04	3.752.829,36 C	16.566.867,35 D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71 D	17.605.428,68	21.358.258,04	3.752.829,36 C	16.566.867,35 D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.319.696,71 D	17.605.428,68	21.358.258,04	3.752.829,36 C	16.566.867,35 D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.168.384,01 C	7.260.142,85	14.520.033,07	7.259.890,22 C	76.428.274,23 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.168.384,01 C	7.260.142,85	14.520.033,07	7.259.890,22 C	76.428.274,23 C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.509.747,01 C	6.123.540,07	7.084.931,99	961.391,92 C	18.471.138,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D			
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.509.747,01	C	6.123.540,07	7.084.931,99	961.391,92	C	18.471.138,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.792.667,74	C	66.577,85	6.224.841,76	6.158.263,91	C	56.950.931,65	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.304.814,84	C	66.577,85	2.679.434,14	2.612.856,29	C	24.917.671,13	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.487.852,90	C	0,00	3.545.407,62	3.545.407,62	C	32.033.260,52	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	865.969,26	C	1.070.024,93	1.210.259,32	140.234,39	C	1.006.203,65	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	865.969,26	C	0,00	140.234,39	140.234,39	C	1.006.203,65	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.070.024,93	1.070.024,93	0,00	N	0,00	N