



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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	35.883.739,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	31.721.860,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	69.124.337,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	73.286.216,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	165.313.348,71 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	165.313.348,71 C
CONTROLES DEVEDORES:	376.496.861,18 D	CONTROLES CREDITORES:	376.496.861,18 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	35.137.356,06	D	3.854.369,81	3.107.986,59	746.383,22	D	35.883.739,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.165.439,85	D	3.840.242,81	3.107.986,59	732.256,22	D	22.897.696,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.904.390,06	D	2.659.299,25	1.789.442,49	869.856,76	D	14.774.246,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.904.390,06	D	2.659.299,25	1.789.442,49	869.856,76	D	14.774.246,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.904.390,06	D	2.659.299,25	1.789.442,49	869.856,76	D	14.774.246,82	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	450.522,86	D	385.452,20	625.853,37	240.401,17	C	210.121,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.833,26	D	1.312.989,69	622.755,48	690.234,21	D	1.062.067,47	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	61.988,70	D	527.815,15	540.833,64	13.018,49	C	48.970,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.020.045,24	D	433.042,21	0,00	433.042,21	D	13.453.087,45	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.020.045,24	D	433.042,21	0,00	433.042,21	D	13.453.087,45	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.567,81	D	525.607,61	525.607,61	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	891.567,81	D	525.607,61	525.607,61	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	891.567,81	D	525.607,61	525.607,61	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	525.607,61	525.607,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	525.607,61	525.607,61	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	891.567,81	D	0,00	0,00	0,00	N	891.567,81	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	891.567,81	D	0,00	0,00	0,00	N	891.567,81	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.827.889,15	D	615.000,00	600.000,00	15.000,00	D	6.842.889,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	135.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	135.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	135.000,00	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	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	N	6.707.889,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.706.624,36	D	600.000,00	600.000,00	0,00	N	6.706.624,36	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.264,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,79	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	540.470,98	D	40.335,95	192.936,49	152.600,54	C	387.870,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	540.470,98	D	40.335,95	192.936,49	152.600,54	C	387.870,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	540.470,98	D	40.335,95	192.936,49	152.600,54	C	387.870,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.676,06	D	22.953,95	176.430,62	153.476,67	C	344.199,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.756,00	D	8.232,00	8.126,00	106,00	D	11.862,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.588,66	D	0,00	4.016,72	4.016,72	C	1.571,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.450,26	D	9.150,00	4.363,15	4.786,85	D	30.237,11	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES 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	12.971.916,21	D	14.127,00	0,00	14.127,00	D	12.986.043,21	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	12.718.866,21	D	14.127,00	0,00	14.127,00	D	12.732.993,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	12.147.298,61	D	14.127,00	0,00	14.127,00	D	12.161.425,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.147.298,61	D	14.127,00	0,00	14.127,00	D	12.161.425,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.233.009,22	D	760,00	0,00	760,00	D	5.233.769,22	D
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	D
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	D
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	D
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	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.425.813,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.425.813,43	D
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	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	76.123,31	D	760,00	0,00	760,00	D	76.883,31	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.575,00	D
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	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,66	D	0,00	0,00	0,00	N	21.986,66	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.622.912,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.622.912,62	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.031.430,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.031.430,52	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570.300,14	D	0,00	0,00	0,00	N	570.300,14	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461.130,38	D	0,00	0,00	0,00	N	461.130,38	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	843.903,63	D	13.367,00	0,00	13.367,00	D	857.270,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	725.926,21	D	13.367,00	0,00	13.367,00	D	739.293,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.177,62	D	0,00	0,00	0,00	N	114.177,62	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.799,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.799,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	632.972,61	D	0,00	0,00	0,00	N	632.972,61	D
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	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.986,74	D	0,00	0,00	0,00	N	61.986,74	D
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	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	4.329.265,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.329.265,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.184.265,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.184.265,99	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	511.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	511.500,00	D
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	633.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	51.877,95	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	N	571.567,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	N	538.180,85	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	N	538.180,85	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00	N	33.386,75	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.969.041,48	C	13.120.407,03	13.873.226,27	752.819,24	C	31.721.860,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.055.825,34	C	13.079.643,75	13.873.226,27	793.582,52	C	6.849.407,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.775.925,53	C	10.176.609,02	11.127.203,21	950.594,19	C	6.726.519,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.048.913,97	C	10.036.789,39	10.987.383,58	950.594,19	C	5.999.508,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.048.913,97	C	10.036.789,39	10.987.383,58	950.594,19	C	5.999.508,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.048.913,97	C	10.036.789,39	10.987.383,58	950.594,19	C	5.999.508,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	9.601.812,24	9.637.271,05	35.458,81	C	35.458,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.599.101,99	C	164.351,05	1.012.585,47	848.234,42	C	3.447.336,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.449.811,98	C	270.626,10	337.527,06	66.900,96	C	2.516.712,94	C
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
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	139.819,63	139.819,63	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	139.819,63	139.819,63	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	139.819,63	139.819,63	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.152,53	C	583.931,98	419.026,62	164.905,36	D	91.247,17	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	256.152,53	C	583.931,98	419.026,62	164.905,36	D	91.247,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.152,53	C	583.931,98	419.026,62	164.905,36	D	91.247,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	256.152,53	C	583.931,98	419.026,62	164.905,36	D	91.247,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	256.152,53	C	583.931,98	419.026,62	164.905,36	D	91.247,17	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00	C
2.1.4.2.0.00.00	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
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	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	23.121,16	C	2.319.102,75	2.326.996,44	7.893,69	C	31.014,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.159,80	C	2.296.910,01	2.298.905,94	1.995,93	C	15.155,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	716,27	C	1.367.591,80	1.367.513,10	78,70	D	637,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	716,27	C	1.367.591,80	1.367.513,10	78,70	D	637,57	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	134.091,22	134.091,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	716,27	C	813.848,85	813.770,15	78,70	D	637,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	419.651,73	419.651,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	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	9.891,97	C	922.277,59	926.714,92	4.437,33	C	14.329,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.891,97	C	922.277,59	926.714,92	4.437,33	C	14.329,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.886,82	C	0,00	6.886,82	6.886,82	C	13.773,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.005,15	C	922.277,59	919.828,10	2.449,49	D	555,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.551,56	C	7.040,62	4.677,92	2.362,70	D	188,86	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.551,56	C	7.040,62	4.677,92	2.362,70	D	188,86	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.551,56	C	7.040,62	4.677,92	2.362,70	D	188,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.961,36	C	22.192,74	28.090,50	5.897,76	C	15.859,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.961,36	C	22.192,74	28.090,50	5.897,76	C	15.859,12	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.447,74	1.675,50	227,76	C	227,76	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.961,36	C	20.745,00	26.415,00	5.670,00	C	15.631,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.913.216,14	C	40.763,28	0,00	40.763,28	D	24.872.452,86	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.305.348,35	C	40.763,28	0,00	40.763,28	D	16.264.585,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.305.348,35	C	40.763,28	0,00	40.763,28	D	16.264.585,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	450.714.185,89	D	40.763,28	0,00	40.763,28	D	450.754.949,17	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.428.429,63	D	0,00	0,00	0,00	N	450.428.429,63	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	285.756,26	D	40.763,28	0,00	40.763,28	D	326.519,54	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
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00	D	0,00	0,00	0,00	N	984,00	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	9.873,55	D	0,00	0,00	0,00	N	9.873,55	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.303,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.303,93	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.569,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.569,62	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.975.952,96	D	11.148.384,60	0,00	11.148.384,60	D	69.124.337,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.421.884,61	D	10.634.785,84	0,00	10.634.785,84	D	61.056.670,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.334.951,07	D	10.461.099,20	0,00	10.461.099,20	D	59.796.050,27	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	49.334.951,07	D	10.461.099,20	0,00	10.461.099,20	D	59.796.050,27	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.334.951,07	D	10.461.099,20	0,00	10.461.099,20	D	59.796.050,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	46.503.636,11	D	10.230.053,55	0,00	10.230.053,55	D	56.733.689,66	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	5.756.244,99	D	5.767.516,91	0,00	5.767.516,91	D	11.523.761,90	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	306.645,62	D	49.122,36	0,00	49.122,36	D	355.767,98	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	3.770.210,95	D	1.012.585,47	0,00	1.012.585,47	D	4.782.796,42	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.256.725,97	D	337.527,06	0,00	337.527,06	D	1.594.253,03	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	35.413.808,58	D	3.063.301,75	0,00	3.063.301,75	D	38.477.110,33	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	2.831.314,96	D	231.045,65	0,00	231.045,65	D	3.062.360,61	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	2.831.314,96	D	231.045,65	0,00	231.045,65	D	3.062.360,61	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.006.203,65	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.146.023,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.006.203,65	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.146.023,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.006.203,65	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.146.023,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	922.466,21	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.062.285,84	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	74.870,88	D	0,00	0,00	0,00	N	74.870,88	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	8.866,56	D	0,00	0,00	0,00	N	8.866,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.035,00	D	8.226,00	0,00	8.226,00	D	49.261,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.035,00	D	8.226,00	0,00	8.226,00	D	49.261,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.035,00	D	8.226,00	0,00	8.226,00	D	49.261,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.694,89	D	25.641,01	0,00	25.641,01	D	65.335,90	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.694,89	D	25.641,01	0,00	25.641,01	D	65.335,90	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.694,89	D	25.641,01	0,00	25.641,01	D	65.335,90	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.317.689,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	2.605.088,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.605.088,07	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	292.744,18	D	0,00	0,00	0,00	N	292.744,18	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	270.225,64	D	0,00	0,00	0,00	N	270.225,64	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	22.518,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.518,54	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
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	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	5.158,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.158,00	D
3.2.9.3.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	5.158,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.158,00	D
3.2.9.3.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	5.158,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.158,00	D
3.2.9.3.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	3.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.958,00	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.189.874,35	D	513.598,76	0,00	513.598,76	D	4.703.473,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.894,50	D	203.916,49	0,00	203.916,49	D	289.810,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	85.894,50	D	203.916,49	0,00	203.916,49	D	289.810,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.894,50	D	203.916,49	0,00	203.916,49	D	289.810,99	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.400,00	D	10.980,00	0,00	10.980,00	D	13.380,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	63.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63.600,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	8.126,00	0,00	8.126,00	D	8.126,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	694,00	D	4.016,72	0,00	4.016,72	D	4.710,72	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	18.218,89	0,00	18.218,89	D	18.218,89	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.600,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,41	D	4.363,15	0,00	4.363,15	D	4.798,56	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.310,12	0,00	2.310,12	D	2.310,12	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	187,50	0,00	187,50	D	187,50	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	15.785,00	0,00	15.785,00	D	15.785,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,48	D	259,42	0,00	259,42	D	282,90	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.219,21	D	15.128,58	0,00	15.128,58	D	18.347,79	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	1.217,65	0,00	1.217,65	D	1.217,65	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	26,76	0,00	26,76	D	26,76	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.874,00	D	122.763,00	0,00	122.763,00	D	126.637,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	48,40	D	0,00	0,00	0,00	N	48,40	D
3.3.1.1.1.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	N	285,00	0,00	285,00	D	285,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	248,70	0,00	248,70	D	248,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.103.979,85	D	309.682,27	0,00	309.682,27	D	4.413.662,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	87.437,20	D	1.447,74	0,00	1.447,74	D	88.884,94	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.437,20	D	1.447,74	0,00	1.447,74	D	88.884,94	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	87.437,20	D	1.447,74	0,00	1.447,74	D	88.884,94	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.876,00	D	25.446,67	0,00	25.446,67	D	152.322,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.876,00	D	25.446,67	0,00	25.446,67	D	152.322,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	126.876,00	D	24.275,00	0,00	24.275,00	D	151.151,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	1.171,67	0,00	1.171,67	D	1.171,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.889.666,65	D	282.787,86	0,00	282.787,86	D	4.172.454,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.884.939,06	D	282.787,86	0,00	282.787,86	D	4.167.726,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	971.701,83	D	63.337,08	0,00	63.337,08	D	1.035.038,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	384.055,26	D	75.967,08	0,00	75.967,08	D	460.022,34	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.300,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.757,38	D	1.460,00	0,00	1.460,00	D	16.217,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365.957,94	D	11.804,22	0,00	11.804,22	D	377.762,16	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.487,52	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	8.887,52	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	91.504,20	D	5.109,61	0,00	5.109,61	D	96.613,81	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	11.111,10	0,00	11.111,10	D	11.111,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	522,00	D	0,00	0,00	0,00	N	522,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.088,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.088,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	45,10	D	10,40	0,00	10,40	D	55,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.660,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	430.016,83	D	62.607,47	0,00	62.607,47	D	492.624,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339.547,95	D	46.980,90	0,00	46.980,90	D	386.528,85	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.258.295,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.258.295,05	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
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.727,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	940,24	D	0,00	0,00	0,00	N	940,24	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	940,24	D	0,00	0,00	0,00	N	940,24	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	940,24	D	0,00	0,00	0,00	N	940,24	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	940,24	D	0,00	0,00	0,00	N	940,24	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.181,39	D	0,00	0,00	0,00	N	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	35.501,39	D	0,00	0,00	0,00	N	35.501,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.501,39	D	0,00	0,00	0,00	N	35.501,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	35.501,39	D	0,00	0,00	0,00	N	35.501,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.144.267,54	C	33.976,55	11.175.925,13	11.141.948,58	C	73.286.216,12	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.402.393,40	C	24.843,99	501.019,33	476.175,34	C	2.878.568,74	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.402.393,40	C	24.843,99	501.019,33	476.175,34	C	2.878.568,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.932,27	C	0,00	255,71	255,71	C	5.187,98	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.932,27	C	0,00	255,71	255,71	C	5.187,98	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.932,27	C	0,00	255,71	255,71	C	5.187,98	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.932,27	C	0,00	255,71	255,71	C	5.187,98	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.397.461,13	C	24.843,99	500.763,62	475.919,63	C	2.873.380,76	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.397.461,13	C	24.843,99	500.763,62	475.919,63	C	2.873.380,76	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.397.461,13	C	24.843,99	500.763,62	475.919,63	C	2.873.380,76	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	666.628,27	C	0,00	137.348,66	137.348,66	C	803.976,93	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.514,04	C	0,00	4.306,45	4.306,45	C	11.820,49	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.514,04	C	0,00	4.306,45	4.306,45	C	11.820,49	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.514,04	C	0,00	4.306,45	4.306,45	C	11.820,49	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659.114,23	C	0,00	133.042,21	133.042,21	C	792.156,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	659.114,23	C	0,00	133.042,21	133.042,21	C	792.156,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	659.114,23	C	0,00	133.042,21	133.042,21	C	792.156,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.583.309,69	C	9.132,56	10.523.694,27	10.514.561,71	C	68.097.871,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.583.309,69	C	9.132,56	10.523.694,27	10.514.561,71	C	68.097.871,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	517.168,45	C	9.132,56	23.426,12	14.293,56	C	531.462,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	517.168,45	C	9.132,56	23.426,12	14.293,56	C	531.462,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	517.168,45	C	9.132,56	23.426,12	14.293,56	C	531.462,01	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.401.073,07	C	0,00	10.500.268,15	10.500.268,15	C	62.901.341,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.401.073,07	C	0,00	10.500.268,15	10.500.268,15	C	62.901.341,22	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.724.387,24	C	0,00	2.283.798,33	2.283.798,33	C	17.008.185,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.724.387,24	C	0,00	2.283.798,33	2.283.798,33	C	17.008.185,57	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.066.024,42	C	0,00	781.983,70	781.983,70	C	5.848.008,12	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	5.066.023,90	C	0,00	781.983,70	781.983,70	C	5.848.007,60	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,52	C	0,00	0,00	0,00	N	0,52	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.610.661,41	C	0,00	7.434.486,12	7.434.486,12	C	40.045.147,53	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.031,91	C	0,00	13.862,87	13.862,87	C	17.894,78	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.031,91	C	0,00	13.862,87	13.862,87	C	17.894,78	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	150,00	150,00	C	150,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	150,00	150,00	C	150,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.031,91	C	0,00	13.712,87	13.712,87	C	17.744,78	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.031,91	C	0,00	13.712,87	13.712,87	C	17.744,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4.031,91	C	0,00	13.712,87	13.712,87	C	17.744,78	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.123.814,62	D	35.232.608,09	43.074,00	35.189.534,09	D	165.313.348,71	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	128.557.172,56	D	35.232.608,09	43.074,00	35.189.534,09	D	163.746.706,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	128.557.172,56	D	35.232.608,09	43.074,00	35.189.534,09	D	163.746.706,65	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.202.279,66	D	17.361.390,70	43.074,00	17.318.316,70	D	80.520.596,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.202.279,66	D	17.361.390,70	43.074,00	17.318.316,70	D	80.520.596,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.202.279,66	D	17.361.390,70	43.074,00	17.318.316,70	D	80.520.596,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.102.765,31	D	242.940,70	0,00	242.940,70	D	29.345.706,01	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.909.517,95	D	17.118.450,00	0,00	17.118.450,00	D	53.027.967,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.810.003,60	C	0,00	43.074,00	43.074,00	C	1.853.077,60	C
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	130.123.814,62	C	80.603.523,32	115.793.057,41	35.189.534,09	C	165.313.348,71	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	128.557.172,56	C	80.577.975,27	115.767.509,36	35.189.534,09	C	163.746.706,65	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.459.058,55	1.459.058,55	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.026.297,16	D	1.434.214,56	24.843,99	1.409.370,57	D	10.435.667,73	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.026.297,16	D	1.434.214,56	24.843,99	1.409.370,57	D	10.435.667,73	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.026.297,16	C	24.843,99	1.434.214,56	1.409.370,57	C	10.435.667,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	128.557.172,56	C	79.118.916,72	114.308.450,81	35.189.534,09	C	163.746.706,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.354.892,90	C	48.244.781,21	66.115.998,60	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.152.613,24	C	17.361.390,70	17.914.291,39	552.900,69	C	2.705.513,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	63.202.279,66	C	30.883.390,51	48.201.707,21	17.318.316,70	C	80.520.596,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.742.633,52	C	10.183.503,35	17.362.135,70	7.178.632,35	C	14.921.265,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	230.075,46	C	10.305.280,56	10.141.174,35	164.106,21	D	65.969,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.045,69	C	10.336.792,37	10.371.604,79	34.812,42	C	42.858,11	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.229.570,68	C	10.000,00	10.313.790,56	10.303.790,56	C	65.533.361,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	55.221.524,99	D	10.326.792,37	57.814,23	10.268.978,14	D	65.490.503,13	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.221.524,99	C	57.814,23	10.326.792,37	10.268.978,14	C	65.490.503,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.202.279,66	C	30.874.135,51	48.192.452,21	17.318.316,70	C	80.520.596,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	63.202.279,66	C	30.874.135,51	48.192.452,21	17.318.316,70	C	80.520.596,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.202.279,66	C	30.874.135,51	48.192.452,21	17.318.316,70	C	80.520.596,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.742.633,52	C	10.183.503,35	17.362.135,70	7.178.632,35	C	14.921.265,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	230.075,46	C	10.305.280,56	10.141.174,35	164.106,21	D	65.969,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.045,69	C	10.327.537,37	10.362.349,79	34.812,42	C	42.858,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.221.524,99	C	57.814,23	10.326.792,37	10.268.978,14	C	65.490.503,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.566.642,06	C	25.548,05	25.548,05	0,00	N	1.566.642,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950.689,43	C	25.548,05	25.548,05	0,00	N	950.689,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.940,83	C	5.109,61	0,00	5.109,61	D	27.831,22	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.857,00	C	5.109,61	5.109,61	0,00	N	4.857,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.219,22	10.219,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	912.891,60	C	5.109,61	10.219,22	5.109,61	C	918.001,21	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	317.785.154,89	D	72.380.720,74	13.669.014,45	58.711.706,29	D	376.496.861,18	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.761.567,46	D	62.583.745,91	10.185.152,65	52.398.593,26	D	289.160.160,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618.649,01	D	13.690.022,93	572.711,28	13.117.311,65	D	135.735.960,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618.649,01	D	13.690.022,93	572.711,28	13.117.311,65	D	135.735.960,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.384.973,90	D	8.666.337,36	9.132,56	8.657.204,80	D	74.042.178,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.640.180,18	D	1.991.737,42	563.578,72	1.428.158,70	D	23.068.338,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.593.494,93	D	3.031.948,15	0,00	3.031.948,15	D	38.625.443,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	65.354.892,90	D	17.871.217,39	0,00	17.871.217,39	D	83.226.110,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	C	13.151.288,20	9.612.441,37	3.538.846,83	D	13.028.020,52	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	C	13.151.288,20	9.612.441,37	3.538.846,83	D	13.028.020,52	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	C	13.151.288,20	9.612.441,37	3.538.846,83	D	13.028.020,52	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	C	13.151.288,20	9.612.441,37	3.538.846,83	D	13.028.020,52	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	76.428.274,23	D	9.796.974,83	3.483.861,80	6.313.113,03	D	82.741.387,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	76.428.274,23	D	9.796.974,83	3.483.861,80	6.313.113,03	D	82.741.387,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.471.138,93	D	4.634.796,97	3.483.861,80	1.150.935,17	D	19.622.074,10	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.471.138,93	D	4.634.796,97	3.483.861,80	1.150.935,17	D	19.622.074,10	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	822.356,12	D	1.698.441,89	1.248.608,85	449.833,04	D	1.272.189,16	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	822.356,12	D	1.698.441,89	1.248.608,85	449.833,04	D	1.272.189,16	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.676.250,43	D	627.229,92	62.214,94	565.014,98	D	17.241.265,41	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.676.250,43	D	627.229,92	62.214,94	565.014,98	D	17.241.265,41	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	972.532,38	D	2.309.125,16	2.173.038,01	136.087,15	D	1.108.619,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	15.229.986,80	C	10.219,22	2.173.038,01	2.162.818,79	C	17.392.805,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	16.202.519,18	D	2.298.905,94	0,00	2.298.905,94	D	18.501.425,12	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.950.931,65	D	5.022.358,23	0,00	5.022.358,23	D	61.973.289,88	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.917.671,13	D	1.992.406,01	0,00	1.992.406,01	D	26.910.077,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.917.671,13	D	1.992.406,01	0,00	1.992.406,01	D	26.910.077,14	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.033.260,52	D	3.029.952,22	0,00	3.029.952,22	D	35.063.212,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.033.260,52	D	3.029.952,22	0,00	3.029.952,22	D	35.063.212,74	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.006.203,65	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.146.023,28	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.006.203,65	D	139.819,63	0,00	139.819,63	D	1.146.023,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	317.785.154,89	C	179.338.388,43	238.050.094,72	58.711.706,29	C	376.496.861,18	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
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	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	236.761.567,46	C	173.459.820,50	225.858.413,76	52.398.593,26	C	289.160.160,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618.649,01	C	50.891.960,82	64.009.272,47	13.117.311,65	C	135.735.960,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618.649,01	C	50.891.960,82	64.009.272,47	13.117.311,65	C	135.735.960,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.420.608,27	C	17.395.367,25	10.162.414,05	7.232.953,20	D	1.812.344,93	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.420.608,27	C	17.395.367,25	10.162.414,05	7.232.953,20	D	1.812.344,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.977.565,98	C	20.493.893,52	27.508.419,66	7.014.526,14	C	14.992.092,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.742.633,52	C	10.183.503,35	17.362.135,70	7.178.632,35	C	14.921.265,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	230.075,46	C	10.305.280,56	10.141.174,35	164.106,21	D	65.969,25	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.857,00	C	5.109,61	5.109,61	0,00	N	4.857,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.096.508,40	C	12.934.666,60	13.404.517,16	469.850,56	C	23.566.358,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.045,69	C	10.327.537,37	10.362.349,79	34.812,42	C	42.858,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.633.526,72	D	2.162.818,79	1.671.983,99	490.834,80	D	18.124.361,52	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.721.989,43	C	434.091,22	1.359.964,16	925.872,94	C	41.647.862,37	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	10.219,22	10.219,22	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.091.025,53	C	62.923,84	12.933.921,60	12.870.997,76	C	98.962.023,29	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.221.524,99	C	57.814,23	10.326.792,37	10.268.978,14	C	65.490.503,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	50.044.666,60	C	9.132,56	9.709.130,87	9.699.998,31	C	59.744.664,91	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.176.858,39	C	48.681,67	617.661,50	568.979,83	C	5.745.838,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.308.420,52	C	0,00	929.318,21	929.318,21	C	7.237.738,73	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.561.080,02	C	5.109,61	1.677.811,02	1.672.701,41	C	26.233.781,43	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.940,83	C	5.109,61	0,00	5.109,61	D	27.831,22	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	65.354.892,90	C	35.275.682,09	53.146.899,48	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	65.354.892,90	C	35.275.682,09	53.146.899,48	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	65.354.892,90	C	35.275.682,09	53.146.899,48	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.354.892,90	C	35.275.682,09	53.146.899,48	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.871.217,39	17.871.217,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.152.613,24	C	17.361.390,70	17.914.291,39	552.900,69	C	2.705.513,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	63.202.279,66	C	43.074,00	17.361.390,70	17.318.316,70	C	80.520.596,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	65.354.892,90	C	66.106.743,60	83.977.960,99	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	65.354.892,90	C	66.106.743,60	83.977.960,99	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	65.354.892,90	C	66.106.743,60	83.977.960,99	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	65.354.892,90	C	66.106.743,60	83.977.960,99	17.871.217,39	C	83.226.110,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.871.217,39	17.871.217,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.152.613,24	C	17.361.390,70	17.914.291,39	552.900,69	C	2.705.513,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.742.633,52	C	10.183.503,35	17.362.135,70	7.178.632,35	C	14.921.265,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	230.075,46	C	10.305.280,56	10.141.174,35	164.106,21	D	65.969,25	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.045,69	C	10.327.537,37	10.362.349,79	34.812,42	C	42.858,11	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	55.221.524,99	C	57.814,23	10.326.792,37	10.268.978,14	C	65.490.503,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	D	21.185.433,99	24.724.280,82	3.538.846,83	C	13.028.020,52	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	D	21.185.433,99	24.724.280,82	3.538.846,83	C	13.028.020,52	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.566.867,35	D	21.185.433,99	24.724.280,82	3.538.846,83	C	13.028.020,52	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.566.867,35	D	21.185.433,99	24.724.280,82	3.538.846,83	C	13.028.020,52	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	86.520.071,51	D	10.343.621,72	19.838.369,50	9.494.747,78	C	77.025.323,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	67.262.809,94	D	10.327.537,37	783.884,97	9.543.652,40	D	76.806.462,34	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	113.793.218,42	C	451.351,06	3.042.167,37	2.590.816,31	C	116.384.034,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.422.795,68	C	62.923,84	1.059.858,98	996.935,14	C	24.419.730,82	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	76.428.274,23	C	5.878.567,93	12.191.680,96	6.313.113,03	C	82.741.387,26	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	76.428.274,23	C	5.878.567,93	12.191.680,96	6.313.113,03	C	82.741.387,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.471.138,93	C	4.819.505,27	5.970.440,44	1.150.935,17	C	19.622.074,10	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.471.138,93	C	4.819.505,27	5.970.440,44	1.150.935,17	C	19.622.074,10	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	822.356,12	C	1.905.495,03	2.355.328,07	449.833,04	C	1.272.189,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	813.745,97	C	1.226.548,88	1.666.072,07	439.523,19	C	1.253.269,16	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.610,15	C	678.946,15	689.256,00	10.309,85	C	18.920,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.676.250,43	C	740.972,23	1.305.987,21	565.014,98	C	17.241.265,41	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.610,15	C	678.946,15	689.256,00	10.309,85	C	18.920,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.667.640,28	C	62.026,08	616.731,21	554.705,13	C	17.222.345,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	972.532,38	C	2.173.038,01	2.309.125,16	136.087,15	C	1.108.619,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	15.229.986,80	D	2.173.038,01	10.219,22	2.162.818,79	D	17.392.805,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	16.202.519,18	C	0,00	2.298.905,94	2.298.905,94	C	18.501.425,12	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	56.950.931,65	C	0,00	5.022.358,23	5.022.358,23	C	61.973.289,88	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.917.671,13	C	0,00	1.992.406,01	1.992.406,01	C	26.910.077,14	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.771.322,47	C	0,00	1.692.406,01	1.692.406,01	C	13.463.728,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.891.282,33	C	0,00	1.470.508,40	1.470.508,40	C	11.361.790,73	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.264,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.264,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.491.680,34	C	0,00	207.270,22	207.270,22	C	1.698.950,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	45.317,71	C	0,00	6.886,82	6.886,82	C	52.204,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	23.015,75	C	0,00	3.062,65	3.062,65	C	26.078,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	45.167,42	C	0,00	4.677,92	4.677,92	C	49.845,34	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.523,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.523,20	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	272.070,93	C	0,00	0,00	0,00	N	272.070,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	13.146.348,66	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	13.446.348,66	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.486.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	7.786.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.462.905,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.462.905,33	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.197.443,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.197.443,33	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.033.260,52	C	0,00	3.029.952,22	3.029.952,22	C	35.063.212,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	16.208.853,15	C	0,00	2.296.910,01	2.296.910,01	C	18.505.763,16	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.891.282,33	C	0,00	1.470.508,40	1.470.508,40	C	11.361.790,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.451.239,00	C	0,00	606.578,63	606.578,63	C	5.057.817,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.491.680,34	C	0,00	207.270,22	207.270,22	C	1.698.950,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.430,89	C	0,00	0,00	0,00	N	38.430,89	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	20.010,60	C	0,00	5.512,14	5.512,14	C	25.522,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	42.615,86	C	0,00	7.040,62	7.040,62	C	49.656,48	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.523,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.523,20	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	272.070,93	C	0,00	0,00	0,00	N	272.070,93	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.824.407,37	C	0,00	733.042,21	733.042,21	C	16.557.449,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.486.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	7.786.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.665.068,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.665.068,17	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.673.339,20	C	0,00	433.042,21	433.042,21	C	4.106.381,41	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.006.203,65	C	1.059.062,66	1.198.882,29	139.819,63	C	1.146.023,28	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.006.203,65	C	0,00	139.819,63	139.819,63	C	1.146.023,28	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAÚDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.006.203,65	C	0,00	139.819,63	139.819,63	C	1.146.023,28	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.059.062,66	1.059.062,66	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.255,00	9.255,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.049.807,66	1.049.807,66	0,00	N	0,00	N