



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	ATIVO		18.856.528,10 D	4.474.769,13	5.148.590,54	32.145.949,24	35.351.365,26	15.651.112,08 D
1.1	Ativo Circulante		18.856.528,10 D	3.039.921,61	2.725.120,88	24.616.817,01	27.822.233,03	15.651.112,08 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		18.856.528,10 D	3.039.921,61	2.725.120,88	24.616.817,01	27.822.233,03	15.651.112,08 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		18.856.528,10 D	3.039.921,61	2.725.120,88	24.616.817,01	27.822.233,03	15.651.112,08 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		18.856.528,10 D	3.039.921,61	2.725.120,88	24.616.817,01	27.822.233,03	15.651.112,08 D
1.1.1.1.1.03	Recursos de Arrecadação Própria	FIN	16.932.918,81 D	2.051.948,43	1.940.431,10	17.924.228,24	20.762.628,08	14.094.518,97 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.923.609,29 D	987.973,18	784.689,78	6.692.588,77	7.059.604,95	1.556.593,11 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	0,00 D	468.684,89	468.684,89	826.978,18	826.978,18	0,00 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	FIN	1.923.609,29 D	519.288,29	316.004,89	5.865.610,59	6.232.626,77	1.556.593,11 D
1.2	Ativo Não Circulante		0,00 D	1.434.847,52	2.423.469,66	7.529.132,23	7.529.132,23	0,00 D
1.2.3	Imobilizado		0,00 D	1.434.847,52	2.423.469,66	7.529.132,23	7.529.132,23	0,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		0,00 D	1.434.847,52	2.423.469,66	7.529.132,23	7.529.132,23	0,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		0,00 D	1.434.847,52	2.423.469,66	7.529.132,23	7.529.132,23	0,00 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		0,00 D	1.211.734,83	1.211.734,83	1.445.700,75	1.445.700,75	0,00 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	PER	0,00 D	1.211.734,83	1.211.734,83	1.445.700,75	1.445.700,75	0,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		0,00 D	223.112,69	1.211.734,83	6.083.431,48	6.083.431,48	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	PER	0,00 D	223.112,69	1.211.734,83	6.083.431,48	6.083.431,48	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2	Passivo e Patrimônio Líquido		18.856.528,10 C	460.337,77	460.337,77	8.148.185,87	8.132.822,59	18.841.164,82 C
2.1	Passivo Circulante		0,00 C	460.337,77	460.337,77	8.132.822,59	8.132.822,59	0,00 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	316.004,89	316.004,89	6.880.145,61	6.880.145,61	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00 C	144.332,88	144.332,88	1.252.676,98	1.252.676,98	0,00 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		0,00 C	144.332,88	144.332,88	1.252.676,98	1.252.676,98	0,00 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00 C	144.332,88	144.332,88	1.252.676,98	1.252.676,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		0,00 C	8.032,06	8.032,06	294.681,79	294.681,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	8.032,06	8.032,06	294.681,79	294.681,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS	FIN	0,00 C	4.685,37	4.685,37	232.402,30	232.402,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.07	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PJ - Tesouro	FIN	0,00 C	3.346,69	3.346,69	60.642,21	60.642,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	0,00	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00 C
2.1.8.8.1.11	Restituições de Receitas a Pagar	FIN	0,00 C	136.300,82	136.300,82	957.995,19	957.995,19	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3	Patrimônio Líquido		18.856.528,10 C	0,00	0,00	15.363,28	0,00	18.841.164,82 C
2.3.7	Resultados Acumulados		18.856.528,10 C	0,00	0,00	15.363,28	0,00	18.841.164,82 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		18.856.528,10 C	0,00	0,00	15.363,28	0,00	18.841.164,82 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		18.856.528,10 C	0,00	0,00	15.363,28	0,00	18.841.164,82 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	18.856.528,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856.528,10 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	0,00 C	0,00	0,00	15.363,28	0,00	15.363,28 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00 D	1.304.627,03	0,00	6.613.992,31	0,00	6.613.992,31 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	92.892,20	0,00	421.989,92	0,00	421.989,92 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	92.892,20	0,00	421.989,92	0,00	421.989,92 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	92.892,20	0,00	421.989,92	0,00	421.989,92 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	92.892,20	0,00	421.989,92	0,00	421.989,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	68.892,20	0,00	397.989,92	0,00	397.989,92 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.99.10	Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos		0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D
3.5.1.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5.1.2.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D
3.5.1.2.2.02	Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentár		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D
3.5.1.2.2.02.98	Transferências de Bens dos Fundos Para Órgão Vinculado		0,00 D	1.211.734,83	0,00	6.192.002,39	0,00	6.192.002,39 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	136.300,82	767.106,44	1.201.873,77	4.625.813,34	3.423.939,57 C
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00 C	0,00	467.938,83	229.544,42	2.794.398,76	2.564.854,34 C
4.1.2	Taxas		0,00 C	0,00	467.938,83	229.544,42	2.794.398,76	2.564.854,34 C
4.1.2.2	Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	467.938,83	229.544,42	2.794.398,76	2.564.854,34 C
4.1.2.2.1	Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação		0,00 C	0,00	467.938,83	229.544,42	2.794.398,76	2.564.854,34 C
4.1.2.2.1.19	Custas Processuais		0,00 C	0,00	467.938,83	229.544,42	2.794.398,76	2.564.854,34 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.3.3.1.1.02	Exploração do Patrimônio Imobiliário		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.3.3.1.1.02.01	Alugueis		0,00 C	0,00	41.408,39	14.334,16	139.697,99	125.363,83 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	106.313,87	0,00	627.277,50	627.277,50 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	106.313,87	0,00	627.277,50	627.277,50 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	106.313,87	0,00	627.277,50	627.277,50 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00 C	0,00	106.313,87	0,00	627.277,50	627.277,50 C
4.4.5.2.1.02	Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa		0,00 C	0,00	106.313,87	0,00	627.277,50	627.277,50 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	136.300,82	151.445,35	957.995,19	1.064.439,09	106.443,90 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	136.300,82	151.445,35	957.995,19	1.064.439,09	106.443,90 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 C	136.300,82	151.445,35	957.995,19	1.064.439,09	106.443,90 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 C	136.300,82	151.445,35	957.995,19	1.064.439,09	106.443,90 C
4.9.9.9.1.24	Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais		0,00 C	0,00	151.445,35	0,00	1.064.439,09	1.064.439,09 C
4.9.9.9.1.97	(-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 D	136.300,82	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19 D
4.9.9.9.1.97.24	(-) Restituição de Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais		0,00 D	136.300,82	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19 D
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		6.579.049,73 D	194.092,02	61.218,00	8.599.096,75	2.061.786,37	13.116.360,11 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	61.218,00	61.218,00	8.198.636,86	2.056.269,00	6.142.367,86 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	0,00	0,00	3.061.652,00	0,00	3.061.652,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		0,00 D	0,00	0,00	3.061.652,00	0,00	3.061.652,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta		0,00 D	0,00	0,00	3.061.652,00	0,00	3.061.652,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	61.218,00	61.218,00	5.136.984,86	2.056.269,00	3.080.715,86 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	61.218,00	61.218,00	5.117.921,00	2.056.269,00	3.061.652,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	3.061.652,00	0,00	3.061.652,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	3.061.652,00	0,00	3.061.652,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	61.218,00	0,00	2.056.269,00	0,00	2.056.269,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	61.218,00	0,00	2.056.269,00	0,00	2.056.269,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	61.218,00	0,00	2.056.269,00	2.056.269,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	61.218,00	0,00	2.056.269,00	2.056.269,00 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	61.218,00	0,00	2.056.269,00	2.056.269,00 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	0,00	0,00	19.063,86	0,00	19.063,86 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	19.063,86	0,00	19.063,86 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		6.579.049,73 D	132.874,02	0,00	400.459,89	5.517,37	6.973.992,25 D
5.3.1	Inscrição de RP Não Processados		6.579.049,73 D	132.874,02	0,00	400.459,89	5.517,37	6.973.992,25 D
5.3.1.1	RP Não Processados Inscritos		3.686.051,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.051,66 D
5.3.1.2	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		2.892.998,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.998,07 D
5.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	124.841,96	0,00	124.841,96	0,00	124.841,96 D
5.3.1.8	Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 D	8.032,06	0,00	275.617,93	5.517,37	270.100,56 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.3.1.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 D	8.032,06	0,00	275.617,93	5.517,37	270.100,56 D
5.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		0,00 D	0,00	0,00	184.700,45	0,00	184.700,45 D
5.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores		0,00 D	8.032,06	0,00	90.917,48	5.517,37	85.400,11 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		6.579.049,73 C	2.360.309,52	2.493.183,54	27.867.296,16	34.404.606,54	13.116.360,11 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	1.316.623,99	1.316.623,99	14.875.767,40	21.018.135,26	6.142.367,86 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	903.407,26	903.407,26	5.827.687,11	8.889.339,11	3.061.652,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	767.106,44	136.300,82	4.625.813,34	4.263.525,77	362.287,57 D
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	767.106,44	243.878,58	4.625.813,34	4.381.934,76 C
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00 D	136.300,82	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19 D
6.2.1.3.9	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00 D	136.300,82	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19 D
6.2.1.3.9.01	(-) Restituições de Receita Orçamentária		0,00 D	136.300,82	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19 D
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	413.216,73	413.216,73	9.048.080,29	12.128.796,15	3.080.715,86 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	413.216,73	413.216,73	9.029.016,43	12.090.668,43	3.061.652,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	166.214,33	122.436,00	5.335.938,95	7.455.844,75	2.119.905,80 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	166.214,33	122.436,00	5.335.938,95	7.455.844,75	2.119.905,80 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	61.218,00	40.000,00	2.059.269,00	2.059.269,00	0,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	61.218,00	40.000,00	2.059.269,00	2.059.269,00	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	185.784,40	250.780,73	1.633.808,48	2.575.554,68	941.746,20 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	92.892,20	64.996,33	816.904,24	941.746,20	124.841,96 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	92.892,20	64.996,33	816.904,24	941.746,20	124.841,96 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	92.892,20	92.892,20	816.904,24	816.904,24	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	92.892,20	92.892,20	816.904,24	816.904,24	0,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	92.892,20	0,00	816.904,24	816.904,24 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	92.892,20	0,00	816.904,24	816.904,24 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	0,00	0,00	19.063,86	38.127,72	19.063,86 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	0,00	0,00	19.063,86	38.127,72	19.063,86 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	0,00	0,00	19.063,86	19.063,86	0,00 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	19.063,86	19.063,86 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		6.579.049,73 C	1.043.685,53	1.176.559,55	12.991.528,76	13.386.471,28	6.973.992,25 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		6.579.049,73 C	1.043.685,53	1.176.559,55	12.991.528,76	13.386.471,28	6.973.992,25 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		6.579.049,73 C	812.540,78	0,00	6.527.274,45	125.395,01	177.170,29 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		3.686.051,66 C	0,00	0,00	3.508.881,37	0,00	177.170,29 C
6.3.1.1.2	RP Não Processados a Liquidar - 2º Exercício		2.892.998,07 C	812.540,78	0,00	3.018.393,08	125.395,01	0,00 D
6.3.1.3	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,00 C	223.112,69	223.112,69	6.063.241,37	6.063.241,37	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	3.508.881,37	3.508.881,37	0,00 C
6.3.1.3.2	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 2º Exercício		0,00 C	223.112,69	223.112,69	2.554.360,00	2.554.360,00	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	223.112,69	125.395,01	5.937.846,36	5.812.451,35 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.508.881,37	3.508.881,37 C
6.3.1.4.2	RP Não Processados Pagos - 2º Exercício		0,00 C	0,00	223.112,69	125.395,01	2.428.964,99	2.303.569,98 C
6.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	124.841,96	0,00	124.841,96	124.841,96 C
6.3.1.7.1	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	124.841,96	0,00	124.841,96	124.841,96 C
6.3.1.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	8.032,06	16.064,12	275.617,93	545.718,49	270.100,56 C
6.3.1.8.1	Consignações de Restos a Pagar Não Processados a Pagar		0,00 C	8.032,06	8.032,06	275.617,93	275.617,93	0,00 C
6.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		0,00 C	0,00	0,00	184.700,45	184.700,45	0,00 C
6.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		0,00 C	8.032,06	8.032,06	90.917,48	90.917,48	0,00 C
6.3.1.8.2	Consignações de Restos a Pagar Não Processados Pagas		0,00 C	0,00	8.032,06	0,00	270.100,56	270.100,56 C
6.3.1.8.2.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	184.700,45	184.700,45 C
6.3.1.8.2.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores Pagas		0,00 C	0,00	8.032,06	0,00	85.400,11	85.400,11 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	589.428,09 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	589.428,09 C
6.3.1.9.9.03	RP Não Processados Cancelados - Lei 11.714/90		0,00 C	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	589.428,09 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7	Controles Devedores		18.856.528,10 D	1.603.812,49	1.404.916,14	12.517.273,39	5.663.114,72	25.710.686,77 D
7.2	Administração Financeira		18.856.528,10 D	1.603.812,49	1.404.916,14	12.517.273,39	5.663.114,72	25.710.686,77 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		18.856.528,10 D	1.481.376,49	714.270,05	5.340.083,39	958.148,63	23.238.462,86 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		12.277.478,37 D	1.356.534,53	124.841,96	5.215.241,43	368.720,54	17.123.999,26 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		12.277.478,37 D	1.356.534,53	124.841,96	5.215.241,43	368.720,54	17.123.999,26 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		6.579.049,73 D	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	5.989.621,64 D
7.2.1.7	Limite de Restos a Pagar por Destinação - Inscrição no Exercício		0,00 D	124.841,96	0,00	124.841,96	0,00	124.841,96 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	122.436,00	690.646,09	7.177.190,00	4.704.966,09	2.472.223,91 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	122.436,00	690.646,09	7.177.190,00	4.704.966,09	2.472.223,91 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	122.436,00	101.218,00	7.177.190,00	4.115.538,00	3.061.652,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	122.436,00	101.218,00	7.177.190,00	4.115.538,00	3.061.652,00 D
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	589.428,09 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	0,00	589.428,09	0,00	589.428,09	589.428,09 C
8	Controles Credores		18.856.528,10 C	3.022.046,42	3.220.942,77	38.564.013,62	45.418.172,29	25.710.686,77 C
8.2	Execução da Administração Financeira		18.856.528,10 C	3.022.046,42	3.220.942,77	38.564.013,62	45.418.172,29	25.710.686,77 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		18.856.528,10 C	1.547.576,98	2.314.683,42	16.607.146,50	20.989.081,26	23.238.462,86 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		12.277.478,37 C	511.923,51	1.743.616,08	3.902.270,41	8.748.791,30	17.123.999,26 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		12.277.478,37 C	201.297,15	1.356.534,53	2.143.619,97	5.215.241,43	15.349.099,83 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		12.277.478,37 C	201.297,15	1.356.534,53	2.143.619,97	5.215.241,43	15.349.099,83 C
8.2.1.1.1.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Outras Fontes		12.277.478,37 C	201.297,15	1.356.534,53	2.143.619,97	5.215.241,43	15.349.099,83 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	217.734,16	64.996,33	941.746,20	941.746,20	0,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	217.734,16	64.996,33	941.746,20	941.746,20	0,00 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	217.734,16	64.996,33	941.746,20	941.746,20	0,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	92.892,20	92.892,20	816.904,24	816.904,24	0,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	92.892,20	92.892,20	816.904,24	816.904,24	0,00 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	92.892,20	92.892,20	816.904,24	816.904,24	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	229.193,02	0,00	1.774.899,43	1.774.899,43 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	229.193,02	0,00	1.774.899,43	1.774.899,43 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	229.193,02	0,00	1.774.899,43	1.774.899,43 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		6.579.049,73 C	1.035.653,47	571.067,34	12.704.876,09	12.240.289,96	6.114.463,60 C
8.2.1.2.2	Limite Destinado aos Restos a Pagar Não Processados		6.579.049,73 C	1.035.653,47	571.067,34	12.704.876,09	12.240.289,96	6.114.463,60 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		6.579.049,73 C	812.540,78	0,00	6.527.274,45	125.395,01	177.170,29 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		3.686.051,66 C	0,00	0,00	3.508.881,37	0,00	177.170,29 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.2.2.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 2º Exercício		2.892.998,07 C	812.540,78	0,00	3.018.393,08	125.395,01	0,00 D
8.2.1.2.2.02	Limite Comprometido por Liquidação - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	223.112,69	223.112,69	6.057.724,00	6.057.724,00	0,00 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	223.112,69	119.877,64	5.932.328,99	5.812.451,35 C
8.2.1.2.2.07	Limite Inscrito no Exercício - RPNP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	124.841,96	0,00	124.841,96	124.841,96 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	1.474.469,44	906.259,35	21.956.867,12	24.429.091,03	2.472.223,91 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	1.474.469,44	906.259,35	21.956.867,12	24.429.091,03	2.472.223,91 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	166.214,33	187.432,33	6.857.284,20	9.918.936,20	3.061.652,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	166.214,33	187.432,33	6.857.284,20	9.918.936,20	3.061.652,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	101.218,00	122.436,00	5.615.538,00	7.477.190,00	1.861.652,00 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	64.996,33	0,00	1.241.746,20	1.500.000,00	258.253,80 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	0,00	64.996,33	0,00	941.746,20	941.746,20 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	1.308.255,11	718.827,02	15.099.582,92	14.510.154,83	589.428,09 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	1.308.255,11	718.827,02	15.099.582,92	14.510.154,83	589.428,09 D
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	948.841,60	0,00	7.790.896,40	298.484,70	7.492.411,70 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	359.413,51	359.413,51	7.188.808,88	7.321.345,95	132.537,07 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	0,00	359.413,51	119.877,64	6.890.324,18	6.770.446,54 C



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
07/07/2022 16:09:39

Data da Consolidação
01/04/2022 11:23:18

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total			0,00	13.556.295,20	13.556.295,20	135.657.681,11	135.657.681,11	0,00