



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	231011 - CBM	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	20.471.539,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.986.897,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.893.052,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	111.903.283,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	111.903.283,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	29.517.567,69 C	CONTROLES CREDORES:	29.517.567,69 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	20.590.048,52	D	379.873,26	498.382,62	118.509,36	C	20.471.539,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.472.628,89	D	350.210,31	498.382,62	148.172,31	C	11.324.456,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.077.678,34	D	208.709,44	489.882,62	281.173,18	C	10.796.505,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.077.678,34	D	208.709,44	489.882,62	281.173,18	C	10.796.505,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.077.678,34	D	208.709,44	489.882,62	281.173,18	C	10.796.505,16	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.873.488,21	D	5.000,00	487.407,00	482.407,00	C	8.391.081,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.981,26	D	199.325,73	2.475,62	196.850,11	D	591.831,37	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.809.208,87	D	4.383,71	0,00	4.383,71	D	1.813.592,58	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.809.208,87	D	4.383,71	0,00	4.383,71	D	1.813.592,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.000,00	D	47.000,00	8.500,00	38.500,00	D	58.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	47.000,00	8.500,00	38.500,00	D	58.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	47.000,00	8.500,00	38.500,00	D	58.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	47.000,00	8.500,00	38.500,00	D	58.500,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	344.039,70	D	94.500,87	0,00	94.500,87	D	438.540,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	344.039,70	D	94.500,87	0,00	94.500,87	D	438.540,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	344.039,70	D	94.500,87	0,00	94.500,87	D	438.540,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.105,04	D	92.892,87	0,00	92.892,87	D	416.997,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.343,00	D	640,00	0,00	640,00	D	5.983,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		968,00	0,00	968,00	D	968,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.591,66	D	0,00	0,00	0,00		14.591,66	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.910,85	D	0,00	0,00	0,00		30.910,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.226,15	D	0,00	0,00	0,00		7.226,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.226,15	D	0,00	0,00	0,00		7.226,15	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.684,70	D	0,00	0,00	0,00		23.684,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.117.419,63	D	29.662,95	0,00	29.662,95	D	9.147.082,58	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.864.369,63	D	29.662,95	0,00	29.662,95	D	8.894.032,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.292.802,03	D	29.662,95	0,00	29.662,95	D	8.322.464,98	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.292.802,03	D	29.662,95	0,00	29.662,95	D	8.322.464,98	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.235.212,86	D	13.999,95	0,00	13.999,95	D	3.249.212,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00		100,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.183,20	D	0,00	0,00	0,00		11.183,20	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62	D	0,00	0,00	0,00		21.986,62	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.200.943,04	D	13.999,95	0,00	13.999,95	D	3.214.942,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	569.191,64	D	0,00	0,00	0,00		569.191,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.419,00	D	0,00	0,00	0,00		123.419,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	0,00	0,00	0,00		445.772,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	689.892,98	D	4.995,00	0,00	4.995,00	D	694.887,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	674.813,98	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	676.833,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.079,00	D	2.975,00	0,00	2.975,00	D	18.054,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	570.985,87	D	10.668,00	0,00	10.668,00	D	581.653,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00		1.035,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		10.668,00	0,00	10.668,00	D	10.668,00	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		569.949,88	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00		3.202.679,99	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00		24.838,69	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		571.567,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		33.386,75	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00		5.902,01	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00		27.484,74	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		253.050,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.986.059,69	C	7.228.864,74	7.808.188,96	579.324,22	C	10.565.383,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	380.527,13	C	7.194.446,13	7.794.687,66	600.241,53	C	980.768,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.058,44	C	4.933.080,32	5.656.723,85	723.643,53	C	747.701,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.058,44	C	4.933.080,32	5.546.241,87	613.161,55	C	637.219,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.058,44	C	4.933.080,32	5.546.241,87	613.161,55	C	637.219,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	24.058,44	C	4.933.080,32	5.546.241,87	613.161,55	C	637.219,99	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.058,44	C	4.933.080,32	4.912.670,81	20.409,51	D	3.648,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	475.178,31	475.178,31	C	475.178,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	158.392,75	158.392,75	C	158.392,75	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	110.481,98	110.481,98	C	110.481,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	110.481,98	110.481,98	C	110.481,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	110.481,98	110.481,98	C	110.481,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.252,33	C	417.553,79	282.772,16	134.781,63	D	200.470,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.252,33	C	417.553,79	282.772,16	134.781,63	D	200.470,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	335.252,33	C	417.553,79	282.772,16	134.781,63	D	200.470,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	335.252,33	C	417.553,79	282.772,16	134.781,63	D	200.470,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	335.252,33	C	417.553,79	282.772,16	134.781,63	D	200.470,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	134,20	134,20	C	134,20	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	134,20	134,20	C	134,20	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	134,20	134,20	C	134,20	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	134,20	134,20	C	134,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.216,36	C	1.843.812,02	1.855.057,45	11.245,43	C	32.461,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.216,36	C	1.783.312,02	1.772.061,85	11.250,17	D	9.966,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.112.769,89	1.112.769,89	0,00		6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.112.769,89	1.112.769,89	0,00		1.544,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	136.467,15	136.467,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	442.294,78	442.294,78	0,00		1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	168.198,90	168.198,90	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	365.809,06	365.809,06	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00		4.799,41	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00		4.799,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.327,75	C	663.060,38	657.354,46	5.705,92	D	3.621,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.544,25	C	7.481,75	1.937,50	5.544,25	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	60.500,00	82.995,60	22.495,60	C	22.495,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	60.500,00	82.995,60	22.495,60	C	22.495,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	3.606,99	3.606,99	C	3.606,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	3.606,99	3.606,99	C	3.606,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	388,61	388,61	C	388,61	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	60.500,00	79.000,00	18.500,00	C	18.500,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.605.532,56	C	34.418,61	13.501,30	20.917,31	D	9.584.615,25	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00		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		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		8.607.867,79	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	997.664,77	C	34.418,61	13.501,30	20.917,31	D	976.747,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	997.664,77	C	34.418,61	13.501,30	20.917,31	D	976.747,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	997.664,77	C	34.418,61	13.501,30	20.917,31	D	976.747,46	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00		1.618.649,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.984,23	D	34.418,61	13.501,30	20.917,31	D	641.901,54	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.206.440,75	D	5.785.043,38	4.586,89	5.780.456,49	D	21.986.897,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.369.906,74	D	5.617.299,90	0,00	5.617.299,90	D	20.987.206,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.981.629,50	D	5.501.208,99	0,00	5.501.208,99	D	20.482.838,49	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.981.629,50	D	5.501.208,99	0,00	5.501.208,99	D	20.482.838,49	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.981.629,50	D	5.501.208,99	0,00	5.501.208,99	D	20.482.838,49	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	14.830.185,87	D	5.472.359,67	0,00	5.472.359,67	D	20.302.545,54	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	188.545,77	D	44.569,29	0,00	44.569,29	D	233.115,06	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	955.568,32	D	951.808,59	0,00	951.808,59	D	1.907.376,91	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	274.504,67	D	158.392,75	0,00	158.392,75	D	432.897,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	13.411.567,11	D	4.317.589,04	0,00	4.317.589,04	D	17.729.156,15	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	151.443,63	D	28.849,32	0,00	28.849,32	D	180.292,95	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	151.443,63	D	28.849,32	0,00	28.849,32	D	180.292,95	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.544,00	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D	14.504,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.544,00	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D	14.504,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.544,00	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D	14.504,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.434,47	D	3.648,93	0,00	3.648,93	D	40.083,40	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.434,47	D	3.648,93	0,00	3.648,93	D	40.083,40	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.434,47	D	3.648,93	0,00	3.648,93	D	40.083,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	766.377,72	D	164.002,29	4.586,89	159.415,40	D	925.793,12	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	766.377,72	D	164.002,29	4.586,89	159.415,40	D	925.793,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.138,24	D	388,61	0,00	388,61	D	4.526,85	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.138,24	D	388,61	0,00	388,61	D	4.526,85	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.138,24	D	388,61	0,00	388,61	D	4.526,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.502,43	D	11.620,00	0,00	11.620,00	D	42.122,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.502,43	D	11.620,00	0,00	11.620,00	D	42.122,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.502,43	D	11.620,00	0,00	11.620,00	D	42.122,43	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	731.737,05	D	151.993,68	4.586,89	147.406,79	D	879.143,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	731.737,05	D	151.993,68	4.586,89	147.406,79	D	879.143,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.412,34	D	53.654,92	0,00	53.654,92	D	257.067,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.168,15	D	33.680,68	0,00	33.680,68	D	65.848,83	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.699,78	D	0,00	0,00	0,00		6.699,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.722,31	D	8.642,40	0,00	8.642,40	D	24.364,71	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.279,68	D	44.004,71	4.579,38	39.425,33	D	126.705,01	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	368,30	D	98,40	0,00	98,40	D	466,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	14.757,21	D	7.178,27	0,00	7.178,27	D	21.935,48	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.399,96	D	0,00	0,00	0,00		1.399,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.164,08	D	178,67	7,51	171,16	D	7.335,24	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	103.744,00	D	0,00	0,00	0,00		103.744,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.913,13	D	4.531,48	0,00	4.531,48	D	60.444,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.108,11	D	24,15	0,00	24,15	D	203.132,26	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471,29	D	0,00	0,00	0,00		471,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	471,29	D	0,00	0,00	0,00		471,29	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471,29	D	0,00	0,00	0,00		471,29	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	471,29	D	0,00	0,00	0,00		471,29	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		134,20	0,00	134,20	D	134,20	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		134,20	0,00	134,20	D	134,20	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		134,20	0,00	134,20	D	134,20	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		134,20	0,00	134,20	D	134,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.685,00	D	3.606,99	0,00	3.606,99	D	73.291,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.685,00	D	3.606,99	0,00	3.606,99	D	73.291,99	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	69.685,00	D	3.606,99	0,00	3.606,99	D	73.291,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	69.685,00	D	3.606,99	0,00	3.606,99	D	73.291,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.810.429,58	C	2.304,46	5.084.927,37	5.082.622,91	C	31.893.052,49	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	28.018,08	C	0,09	160,57	160,48	C	28.178,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	710.743,89	C	1.063,48	42.687,93	41.624,45	C	752.368,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710.743,89	C	1.063,48	42.687,93	41.624,45	C	752.368,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	710.743,89	C	1.063,48	42.687,93	41.624,45	C	752.368,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	710.743,89	C	1.063,48	42.687,93	41.624,45	C	752.368,34	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	517.953,72	C	10,15	35.153,66	35.143,51	C	553.097,23	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	139.749,67	C	752,10	5.053,29	4.301,19	C	144.050,86	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	53.040,50	C	301,23	2.480,98	2.179,75	C	55.220,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.558,40	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	15.942,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.558,40	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	15.942,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.558,40	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	15.942,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.558,40	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	15.942,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.060.109,21	C	1.240,89	5.037.695,16	5.036.454,27	C	31.096.563,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.060.109,21	C	1.240,89	5.037.695,16	5.036.454,27	C	31.096.563,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.623,57	C	0,00	0,00	0,00		8.819.623,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.623,57	C	0,00	0,00	0,00		8.819.623,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.888,24	C	0,00	0,00	0,00		11.888,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00		8.807.735,33	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.240.485,64	C	1.240,89	5.037.695,16	5.036.454,27	C	22.276.939,91	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.240.485,64	C	1.240,89	5.037.695,16	5.036.454,27	C	22.276.939,91	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.745.737,85	C	0,00	1.766.686,11	1.766.686,11	C	7.512.423,96	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.745.737,85	C	0,00	1.766.686,11	1.766.686,11	C	7.512.423,96	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.876.510,94	C	1.240,89	156.477,23	155.236,34	C	2.031.747,28	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	1.876.510,94	C	1.240,89	156.477,23	155.236,34	C	2.031.747,28	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.618.236,85	C	0,00	3.114.531,82	3.114.531,82	C	12.732.768,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.569.980,91	D	27.343.543,75	10.241,00	27.333.302,75	D	111.903.283,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	84.569.980,91	D	27.343.543,75	10.241,00	27.333.302,75	D	111.903.283,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.569.980,91	D	27.343.543,75	10.241,00	27.333.302,75	D	111.903.283,66	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.822.500,37	D	26.232.783,83	10.241,00	26.222.542,83	D	55.045.043,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.822.500,37	D	26.232.783,83	10.241,00	26.222.542,83	D	55.045.043,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.822.500,37	D	26.232.783,83	10.241,00	26.222.542,83	D	55.045.043,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	27.779.193,93	D	148.390,83	0,00	148.390,83	D	27.927.584,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.309.235,67	D	26.084.393,00	0,00	26.084.393,00	D	27.393.628,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	265.929,23	C	0,00	10.241,00	10.241,00	C	276.170,23	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.569.980,91	C	58.460.754,63	85.794.057,38	27.333.302,75	C	111.903.283,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.569.980,91	C	58.460.754,63	85.794.057,38	27.333.302,75	C	111.903.283,66	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	206.013,90	206.013,90	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.626.831,31	D	203.709,44	2.304,46	201.404,98	D	2.828.236,29	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.626.831,31	D	203.709,44	2.304,46	201.404,98	D	2.828.236,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.626.831,31	C	2.304,46	203.709,44	201.404,98	C	2.828.236,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.569.980,91	C	58.254.740,73	85.588.043,48	27.333.302,75	C	111.903.283,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.747.480,54	C	42.243.762,28	43.354.522,20	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	26.924.980,17	C	26.232.783,83	1.121.000,92	25.111.782,91	D	1.813.197,26	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.822.500,37	C	16.010.978,45	42.233.521,28	26.222.542,83	C	55.045.043,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.728.257,35	C	5.347.295,75	26.250.872,02	20.903.576,27	C	32.631.833,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.282,19	C	5.301.129,27	5.337.062,26	35.932,99	C	74.215,18	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.028,58	C	5.357.553,43	5.288.041,08	69.512,35	D	251.516,23	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.055.960,83	C	7,51	5.283.041,08	5.283.033,57	C	22.338.994,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.734.932,25	D	5.357.545,92	5.000,00	5.352.545,92	D	22.087.478,17	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.734.932,25	C	5.000,00	5.357.545,92	5.352.545,92	C	22.087.478,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.822.500,37	C	16.010.978,45	42.233.521,28	26.222.542,83	C	55.045.043,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.822.500,37	C	16.010.978,45	42.233.521,28	26.222.542,83	C	55.045.043,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.822.500,37	C	16.010.978,45	42.233.521,28	26.222.542,83	C	55.045.043,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.728.257,35	C	5.347.295,75	26.250.872,02	20.903.576,27	C	32.631.833,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	38.282,19	C	5.301.129,27	5.337.062,26	35.932,99	C	74.215,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	321.028,58	C	5.357.553,43	5.288.041,08	69.512,35	D	251.516,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.734.932,25	C	5.000,00	5.357.545,92	5.352.545,92	C	22.087.478,17	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.923.168,73	C	18.546.937,45	2.141.336,41	16.405.601,04	D	29.517.567,69	C
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		4.595.313,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.620.818,89	C	12.410.893,48	4.608,92	12.406.284,56	D	67.214.534,33	C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.454.520,20	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	27.362.137,84	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.454.520,20	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	27.362.137,84	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.022.765,20	C	3.114.531,82	0,00	3.114.531,82	D	49.908.233,38	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.434.566,64	D	203.709,44	2.304,46	201.404,98	D	11.635.971,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.133.678,36	D	1.776.445,56	0,00	1.776.445,56	D	10.910.123,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	55.747.480,54	D	1.110.759,92	0,00	1.110.759,92	D	56.858.240,46	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	153.568.877,41	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	153.568.877,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	153.568.877,41	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	C	5.094.686,82	2.304,46	5.092.382,36	D	153.568.877,41	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.102.336,96	D	6.136.043,97	2.136.727,49	3.999.316,48	D	33.101.653,44	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.102.336,96	D	6.136.043,97	2.136.727,49	3.999.316,48	D	33.101.653,44	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.503.393,53	D	2.465.804,41	2.136.727,49	329.076,92	D	11.832.470,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.503.393,53	D	2.465.804,41	2.136.727,49	329.076,92	D	11.832.470,45	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.732.002,59	D	204.325,73	489.882,62	285.556,89	C	9.446.445,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.732.002,59	D	204.325,73	489.882,62	285.556,89	C	9.446.445,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.361.011,68	D	489.416,83	0,00	489.416,83	D	1.850.428,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.361.011,68	D	489.416,83	0,00	489.416,83	D	1.850.428,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	410.379,26	D	1.772.061,85	1.646.844,87	125.216,98	D	535.596,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.372.961,03	C	0,00	1.646.844,87	1.646.844,87	C	7.019.805,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.783.340,29	D	1.772.061,85	0,00	1.772.061,85	D	7.555.402,14	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.259.644,66	D	3.559.757,58	0,00	3.559.757,58	D	20.819.402,24	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.147.182,66	D	1.772.061,85	0,00	1.772.061,85	D	9.919.244,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.147.182,66	D	1.772.061,85	0,00	1.772.061,85	D	9.919.244,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.112.462,00	D	1.787.695,73	0,00	1.787.695,73	D	10.900.157,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.112.462,00	D	1.787.695,73	0,00	1.787.695,73	D	10.900.157,73	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	339.298,77	D	110.481,98	0,00	110.481,98	D	449.780,75	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.923.168,73	D	179.784.119,56	196.189.720,60	16.405.601,04	C	29.517.567,69	D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		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		4.595.313,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00		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		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		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		4.595.313,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.620.818,89	D	175.894.755,83	188.301.040,39	12.406.284,56	C	67.214.534,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.454.520,20	D	44.029.378,76	49.121.761,12	5.092.382,36	C	27.362.137,84	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.454.520,20	D	44.029.378,76	49.121.761,12	5.092.382,36	C	27.362.137,84	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.171.112,33	D	26.235.088,29	3.328.482,26	22.906.606,03	D	111.077.718,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.171.112,33	D	26.235.088,29	3.328.482,26	22.906.606,03	D	111.077.718,36	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.613.737,95	C	10.648.425,02	31.587.934,28	20.939.509,26	C	34.553.247,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.575.455,76	C	5.347.295,75	26.250.872,02	20.903.576,27	C	34.479.032,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	38.282,19	C	5.301.129,27	5.337.062,26	35.932,99	C	74.215,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.231.989,44	C	7.140.865,45	7.064.486,64	76.378,81	D	17.155.610,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321.028,58	C	5.357.553,43	5.288.041,08	69.512,35	D	251.516,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.021.931,39	D	1.646.844,87	795.680,95	851.163,92	D	3.873.095,31	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.932.892,25	C	136.467,15	980.764,61	844.297,46	C	20.777.189,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.870.864,74	C	5.000,00	7.140.857,94	7.135.857,94	C	32.006.722,68	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	16.734.932,25	C	5.000,00	5.357.545,92	5.352.545,92	C	22.087.478,17	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.135.932,49	C	0,00	1.783.312,02	1.783.312,02	C	9.919.244,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.747.480,54	C	52.540.136,75	53.650.896,67	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.747.480,54	C	52.540.136,75	53.650.896,67	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.747.480,54	C	52.540.136,75	53.650.896,67	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.747.480,54	C	52.540.136,75	53.650.896,67	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.657.552,00	C	26.297.111,92	1.110.759,92	25.186.352,00	D	471.200,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.267.428,17	C	26.232.783,83	26.307.352,92	74.569,09	C	1.341.997,26	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.822.500,37	C	10.241,00	26.232.783,83	26.222.542,83	C	55.045.043,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.747.480,54	C	68.540.874,20	69.651.634,12	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	55.747.480,54	C	68.540.874,20	69.651.634,12	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	55.747.480,54	C	68.540.874,20	69.651.634,12	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	55.747.480,54	C	68.540.874,20	69.651.634,12	1.110.759,92	C	56.858.240,46	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	25.657.552,00	C	26.297.111,92	1.110.759,92	25.186.352,00	D	471.200,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.267.428,17	C	26.232.783,83	26.307.352,92	74.569,09	C	1.341.997,26	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.728.257,35	C	5.347.295,75	26.250.872,02	20.903.576,27	C	32.631.833,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	38.282,19	C	5.301.129,27	5.337.062,26	35.932,99	C	74.215,18	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	321.028,58	C	5.357.553,43	5.288.041,08	69.512,35	D	251.516,23	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.734.932,25	C	5.000,00	5.357.545,92	5.352.545,92	C	22.087.478,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	D	10.784.366,12	15.876.748,48	5.092.382,36	C	153.568.877,41	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	D	10.784.366,12	15.876.748,48	5.092.382,36	C	153.568.877,41	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	158.661.259,77	D	10.784.366,12	15.876.748,48	5.092.382,36	C	153.568.877,41	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	158.661.259,77	D	10.784.366,12	15.876.748,48	5.092.382,36	C	153.568.877,41	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	205.552.752,60	D	5.285.345,54	8.199.466,70	2.914.121,16	C	202.638.631,44	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	321.028,58	C	5.357.553,43	5.288.041,08	69.512,35	D	251.516,23	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	42.436.535,24	C	136.467,15	1.776.445,56	1.639.978,41	C	44.076.513,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.133.929,01	C	5.000,00	612.795,14	607.795,14	C	4.741.724,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.102.336,96	C	3.889.363,73	7.888.680,21	3.999.316,48	C	33.101.653,44	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.102.336,96	C	3.889.363,73	7.888.680,21	3.999.316,48	C	33.101.653,44	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.503.393,53	C	3.118.722,48	3.447.799,40	329.076,92	C	11.832.470,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.503.393,53	C	3.118.722,48	3.447.799,40	329.076,92	C	11.832.470,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.732.002,59	C	979.299,45	693.742,56	285.556,89	D	9.446.445,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.730.698,29	C	491.721,29	199.325,73	292.395,56	D	9.438.302,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.304,30	C	487.578,16	494.416,83	6.838,67	C	8.142,97	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.361.011,68	C	492.578,16	981.994,99	489.416,83	C	1.850.428,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.304,30	C	487.578,16	494.416,83	6.838,67	C	8.142,97	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.359.707,38	C	5.000,00	487.578,16	482.578,16	C	1.842.285,54	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	410.379,26	C	1.646.844,87	1.772.061,85	125.216,98	C	535.596,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.372.961,03	D	1.646.844,87	0,00	1.646.844,87	D	7.019.805,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.783.340,29	C	0,00	1.772.061,85	1.772.061,85	C	7.555.402,14	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.259.644,66	C	0,00	3.559.757,58	3.559.757,58	C	20.819.402,24	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.147.182,66	C	0,00	1.772.061,85	1.772.061,85	C	9.919.244,51	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.783.340,29	C	0,00	1.772.061,85	1.772.061,85	C	7.555.402,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	3.405.715,87	C	0,00	1.158.051,77	1.158.051,77	C	4.563.767,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.824.817,08	C	0,00	442.294,78	442.294,78	C	2.267.111,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	515.643,69	C	0,00	168.198,90	168.198,90	C	683.842,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.117,76	C	0,00	0,00	0,00		17.117,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.656,57	C	0,00	1.578,90	1.578,90	C	7.235,47	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.389,32	C	0,00	1.937,50	1.937,50	C	16.326,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.363.842,37	C	0,00	0,00	0,00		2.363.842,37	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.406.407,94	C	0,00	0,00	0,00		1.406.407,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	957.434,43	C	0,00	0,00	0,00		957.434,43	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.112.462,00	C	0,00	1.787.695,73	1.787.695,73	C	10.900.157,73	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.772.090,12	C	0,00	1.783.312,02	1.783.312,02	C	7.555.402,14	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.405.715,87	C	0,00	1.158.051,77	1.158.051,77	C	4.563.767,64	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.824.817,08	C	0,00	442.294,78	442.294,78	C	2.267.111,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	515.643,69	C	0,00	168.198,90	168.198,90	C	683.842,59	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.411,84	C	0,00	5.705,92	5.705,92	C	17.117,76	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.656,57	C	0,00	1.578,90	1.578,90	C	7.235,47	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.845,07	C	0,00	7.481,75	7.481,75	C	16.326,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.340.371,88	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	3.344.755,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.406.407,94	C	0,00	0,00	0,00		1.406.407,94	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.933.963,94	C	0,00	4.383,71	4.383,71	C	1.938.347,65	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.298,77	C	770.641,25	881.123,23	110.481,98	C	449.780,75	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	339.298,77	C	110.481,98	220.963,96	110.481,98	C	449.780,75	C
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	339.298,77	C	0,00	110.481,98	110.481,98	C	449.780,75	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	110.481,98	110.481,98	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	660.159,27	660.159,27	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	660.159,27	660.159,27	0,00		0,00	