



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	231011 - CBM	GESTÃO	00001 - TESOUREO
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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	20.590.048,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.206.440,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.810.429,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.569.980,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.569.980,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	45.923.168,73 C	CONTROLES CREDORES:	45.923.168,73 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	20.268.190,67	D	8.247.868,61	7.926.010,76	321.857,85	D	20.590.048,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.277.745,03	D	8.120.894,62	7.926.010,76	194.883,86	D	11.472.628,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.931.121,29	D	3.874.530,11	3.727.973,06	146.557,05	D	11.077.678,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.931.121,29	D	3.874.530,11	3.727.973,06	146.557,05	D	11.077.678,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.931.121,29	D	3.874.530,11	3.727.973,06	146.557,05	D	11.077.678,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.367.159,68	D	1.503.419,73	997.091,20	506.328,53	D	8.873.488,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	668.676,08	D	2.018.574,67	2.292.269,49	273.694,82	C	394.981,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.895.285,53	D	352.535,71	438.612,37	86.076,66	C	1.809.208,87	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.895.285,53	D	352.535,71	438.612,37	86.076,66	C	1.809.208,87	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		4.214.039,70	4.194.039,70	20.000,00	D	20.000,00	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	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	4.194.039,70	4.194.039,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.194.039,70	4.194.039,70	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.194.039,70	4.194.039,70	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	316.469,95	D	31.567,75	3.998,00	27.569,75	D	344.039,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	316.469,95	D	31.567,75	3.998,00	27.569,75	D	344.039,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	316.469,95	D	31.567,75	3.998,00	27.569,75	D	344.039,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.133,29	D	9.971,75	0,00	9.971,75	D	324.105,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.345,00	D	7.996,00	3.998,00	3.998,00	D	5.343,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	991,66	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	14.591,66	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.153,79	D	757,06	0,00	757,06	D	30.910,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.469,09	D	757,06	0,00	757,06	D	7.226,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.469,09	D	757,06	0,00	757,06	D	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	8.990.445,64	D	126.973,99	0,00	126.973,99	D	9.117.419,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.737.395,64	D	126.973,99	0,00	126.973,99	D	8.864.369,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.165.828,04	D	126.973,99	0,00	126.973,99	D	8.292.802,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.165.828,04	D	126.973,99	0,00	126.973,99	D	8.292.802,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.210.938,87	D	24.273,99	0,00	24.273,99	D	3.235.212,86	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	13.286,62	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	21.986,62	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.185.369,05	D	15.573,99	0,00	15.573,99	D	3.200.943,04	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	466.491,64	D	102.700,00	0,00	102.700,00	D	569.191,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.719,00	D	102.700,00	0,00	102.700,00	D	123.419,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	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	0,00	0,00	0,00		689.892,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	674.813,98	D	0,00	0,00	0,00		674.813,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.079,00	D	0,00	0,00	0,00		15.079,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	570.985,87	D	0,00	0,00	0,00		570.985,87	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	10.176.144,81	C	8.148.877,67	7.958.792,55	190.085,12	D	9.986.059,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	561.404,30	C	8.132.919,07	7.952.041,90	180.877,17	D	380.527,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.376,03	C	5.149.841,55	5.161.523,96	11.682,41	C	24.058,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.376,03	C	5.028.136,04	5.039.818,45	11.682,41	C	24.058,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.376,03	C	5.028.136,04	5.039.818,45	11.682,41	C	24.058,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.376,03	C	5.028.136,04	5.039.818,45	11.682,41	C	24.058,44	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.376,03	C	5.028.136,04	5.039.818,45	11.682,41	C	24.058,44	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		6.750,65	6.750,65	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.750,65	6.750,65	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00		6.750,65	6.750,65	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	114.954,86	114.954,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	114.954,86	114.954,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	114.954,86	114.954,86	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	520.977,13	C	930.469,97	744.745,17	185.724,80	D	335.252,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	520.977,13	C	930.469,97	744.745,17	185.724,80	D	335.252,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	520.977,13	C	930.469,97	744.745,17	185.724,80	D	335.252,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	520.977,13	C	930.469,97	744.745,17	185.724,80	D	335.252,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	520.977,13	C	930.469,97	744.745,17	185.724,80	D	335.252,33	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		471,29	471,29	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		471,29	471,29	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		471,29	471,29	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		471,29	471,29	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.051,14	C	2.052.136,26	2.045.301,48	6.834,78	D	21.216,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	24.966,79	C	1.938.313,02	1.934.562,59	3.750,43	D	21.216,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.274.521,20	1.274.521,20	0,00		6.344,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.274.521,20	1.274.521,20	0,00		1.544,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	132.916,50	132.916,50	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	602.925,10	602.925,10	0,00		1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	174.384,11	174.384,11	0,00		157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	364.295,49	364.295,49	0,00		0,00	
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	11.837,36	C	654.946,75	652.437,14	2.509,61	D	9.327,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.785,07	C	8.845,07	7.604,25	1.240,82	D	5.544,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.084,35	C	113.823,24	110.738,89	3.084,35	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.084,35	C	113.823,24	110.738,89	3.084,35	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		69.685,00	69.685,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		69.685,00	69.685,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.084,35	C	4.138,24	1.053,89	3.084,35	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.614.740,51	C	15.958,60	6.750,65	9.207,95	D	9.605.532,56	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	1.006.872,72	C	15.958,60	6.750,65	9.207,95	D	997.664,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.006.872,72	C	15.958,60	6.750,65	9.207,95	D	997.664,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.006.872,72	C	15.958,60	6.750,65	9.207,95	D	997.664,77	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	611.776,28	D	15.958,60	6.750,65	9.207,95	D	620.984,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.527.317,39	D	5.717.098,36	37.975,00	5.679.123,36	D	16.206.440,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.227.140,75	D	5.142.765,99	0,00	5.142.765,99	D	15.369.906,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.982.868,81	D	4.998.760,69	0,00	4.998.760,69	D	14.981.629,50	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.982.868,81	D	4.998.760,69	0,00	4.998.760,69	D	14.981.629,50	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.982.868,81	D	4.998.760,69	0,00	4.998.760,69	D	14.981.629,50	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	9.879.373,40	D	4.950.812,47	0,00	4.950.812,47	D	14.830.185,87	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	127.556,07	D	60.989,70	0,00	60.989,70	D	188.545,77	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	478.938,04	D	476.630,28	0,00	476.630,28	D	955.568,32	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.219,58	D	129.285,09	0,00	129.285,09	D	274.504,67	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	9.127.659,71	D	4.283.907,40	0,00	4.283.907,40	D	13.411.567,11	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	103.495,41	D	47.948,22	0,00	47.948,22	D	151.443,63	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	103.495,41	D	47.948,22	0,00	47.948,22	D	151.443,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.552,00	D	4.992,00	0,00	4.992,00	D	12.544,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.552,00	D	4.992,00	0,00	4.992,00	D	12.544,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.552,00	D	4.992,00	0,00	4.992,00	D	12.544,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.376,03	D	24.058,44	0,00	24.058,44	D	36.434,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.376,03	D	24.058,44	0,00	24.058,44	D	36.434,47	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.376,03	D	24.058,44	0,00	24.058,44	D	36.434,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.176,64	D	504.176,08	37.975,00	466.201,08	D	766.377,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	300.176,64	D	504.176,08	37.975,00	466.201,08	D	766.377,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.084,35	D	1.053,89	0,00	1.053,89	D	4.138,24	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.084,35	D	1.053,89	0,00	1.053,89	D	4.138,24	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3.084,35	D	1.053,89	0,00	1.053,89	D	4.138,24	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.495,11	D	12.007,32	0,00	12.007,32	D	30.502,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.495,11	D	12.007,32	0,00	12.007,32	D	30.502,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	18.495,11	D	12.007,32	0,00	12.007,32	D	30.502,43	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.597,18	D	491.114,87	37.975,00	453.139,87	D	731.737,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	278.597,18	D	491.114,87	37.975,00	453.139,87	D	731.737,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118.123,86	D	123.263,48	37.975,00	85.288,48	D	203.412,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.781,11	D	14.387,04	0,00	14.387,04	D	32.168,15	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.199,78	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	6.699,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.722,31	D	0,00	0,00	0,00		15.722,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.734,58	D	54.545,10	0,00	54.545,10	D	87.279,68	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220,00	D	148,30	0,00	148,30	D	368,30	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.473,36	D	7.283,85	0,00	7.283,85	D	14.757,21	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00		1.399,96	0,00	1.399,96	D	1.399,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.337,32	D	1.826,76	0,00	1.826,76	D	7.164,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.872,00	D	51.872,00	0,00	51.872,00	D	103.744,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.720,84	D	31.192,29	0,00	31.192,29	D	55.913,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.412,02	D	200.696,09	0,00	200.696,09	D	203.108,11	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		471,29	0,00	471,29	D	471,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		471,29	0,00	471,29	D	471,29	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		471,29	0,00	471,29	D	471,29	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		471,29	0,00	471,29	D	471,29	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		69.685,00	0,00	69.685,00	D	69.685,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		69.685,00	0,00	69.685,00	D	69.685,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		69.685,00	0,00	69.685,00	D	69.685,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		69.685,00	0,00	69.685,00	D	69.685,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.619.363,25	C	76.500,00	6.267.566,33	6.191.066,33	C	26.810.429,58	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	22.003,52	C	0,00	6.014,56	6.014,56	C	28.018,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	518.610,53	C	0,00	192.133,36	192.133,36	C	710.743,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.610,53	C	0,00	192.133,36	192.133,36	C	710.743,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	518.610,53	C	0,00	192.133,36	192.133,36	C	710.743,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	518.610,53	C	0,00	192.133,36	192.133,36	C	710.743,89	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	365.682,49	C	0,00	152.271,23	152.271,23	C	517.953,72	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	117.903,91	C	0,00	21.845,76	21.845,76	C	139.749,67	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	35.024,13	C	0,00	18.016,37	18.016,37	C	53.040,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.149,54	C	0,00	5.408,86	5.408,86	C	11.558,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.149,54	C	0,00	5.408,86	5.408,86	C	11.558,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.149,54	C	0,00	5.408,86	5.408,86	C	11.558,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.149,54	C	0,00	5.408,86	5.408,86	C	11.558,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.072.599,66	C	76.500,00	6.064.009,55	5.987.509,55	C	26.060.109,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.072.599,66	C	76.500,00	6.064.009,55	5.987.509,55	C	26.060.109,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.807.735,33	C	0,00	11.888,24	11.888,24	C	8.819.623,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.807.735,33	C	0,00	11.888,24	11.888,24	C	8.819.623,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	11.888,24	11.888,24	C	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	11.264.864,33	C	76.500,00	6.052.121,31	5.975.621,31	C	17.240.485,64	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.264.864,33	C	76.500,00	6.052.121,31	5.975.621,31	C	17.240.485,64	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.833.777,10	C	0,00	1.911.960,75	1.911.960,75	C	5.745.737,85	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.833.777,10	C	0,00	1.911.960,75	1.911.960,75	C	5.745.737,85	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.031.604,50	C	76.500,00	921.406,44	844.906,44	C	1.876.510,94	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	1.031.604,50	C	76.500,00	921.406,44	844.906,44	C	1.876.510,94	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.399.482,73	C	0,00	3.218.754,12	3.218.754,12	C	9.618.236,85	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	57.426.668,33	D	27.359.316,91	216.004,33	27.143.312,58	D	84.569.980,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.426.668,33	D	27.359.316,91	216.004,33	27.143.312,58	D	84.569.980,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.426.668,33	D	27.359.316,91	216.004,33	27.143.312,58	D	84.569.980,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.951.804,79	D	1.017.014,91	146.319,33	870.695,58	D	28.822.500,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.951.804,79	D	1.017.014,91	146.319,33	870.695,58	D	28.822.500,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.951.804,79	D	1.017.014,91	146.319,33	870.695,58	D	28.822.500,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	27.115.321,69	D	663.872,24	0,00	663.872,24	D	27.779.193,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	956.093,00	D	353.142,67	0,00	353.142,67	D	1.309.235,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	119.609,90	C	0,00	146.319,33	146.319,33	C	265.929,23	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.426.668,33	C	38.725.758,93	65.869.071,51	27.143.312,58	C	84.569.980,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.426.668,33	C	38.725.758,93	65.869.071,51	27.143.312,58	C	84.569.980,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.201.463,22	1.201.463,22	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.578.368,09	D	1.124.963,22	76.500,00	1.048.463,22	D	2.626.831,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.578.368,09	D	1.124.963,22	76.500,00	1.048.463,22	D	2.626.831,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.578.368,09	C	76.500,00	1.124.963,22	1.048.463,22	C	2.626.831,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.426.668,33	C	37.524.295,71	64.667.608,29	27.143.312,58	C	84.569.980,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.474.863,54	C	19.305.497,81	45.578.114,81	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.523.058,75	C	1.086.699,91	26.488.621,33	25.401.921,42	C	26.924.980,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.951.804,79	C	18.218.797,90	19.089.493,48	870.695,58	C	28.822.500,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.721.193,88	C	6.058.675,09	1.065.738,56	4.992.936,53	D	11.728.257,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.047,29	C	5.945.118,86	5.916.353,76	28.765,10	D	38.282,19	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	469.390,22	C	6.129.880,40	5.981.518,76	148.361,64	D	321.028,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.163.563,62	C	3.998,00	5.896.395,21	5.892.397,21	C	17.055.960,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.694.173,40	D	6.125.882,40	85.123,55	6.040.758,85	D	16.734.932,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.694.173,40	C	85.123,55	6.125.882,40	6.040.758,85	C	16.734.932,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.951.804,79	C	18.218.797,90	19.089.493,48	870.695,58	C	28.822.500,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	27.951.804,79	C	18.218.797,90	19.089.493,48	870.695,58	C	28.822.500,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.951.804,79	C	18.218.797,90	19.089.493,48	870.695,58	C	28.822.500,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.721.193,88	C	6.058.675,09	1.065.738,56	4.992.936,53	D	11.728.257,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	67.047,29	C	5.945.118,86	5.916.353,76	28.765,10	D	38.282,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	469.390,22	C	6.129.880,40	5.981.518,76	148.361,64	D	321.028,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.694.173,40	C	85.123,55	6.125.882,40	6.040.758,85	C	16.734.932,25	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	121.663.180,89	C	82.855.490,04	7.115.477,88	75.740.012,16	D	45.923.168,73	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	147.187.113,11	C	68.779.480,10	1.213.185,88	67.566.294,22	D	79.620.818,89	C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.965.050,31	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	32.454.520,20	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.965.050,31	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	32.454.520,20	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.138.452,70	C	3.115.687,50	0,00	3.115.687,50	D	53.022.765,20	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.386.103,42	D	1.124.963,22	76.500,00	1.048.463,22	D	11.434.566,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.787.298,97	D	3.806.787,33	460.407,94	3.346.379,39	D	9.133.678,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.474.863,54	D	26.342.302,00	69.685,00	26.272.617,00	D	55.747.480,54	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	158.661.259,77	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	158.661.259,77	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	158.661.259,77	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	C	8.047.438,05	536.907,94	7.510.530,11	D	158.661.259,77	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.928.619,02	D	14.076.009,94	5.902.292,00	8.173.717,94	D	29.102.336,96	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.928.619,02	D	14.076.009,94	5.902.292,00	8.173.717,94	D	29.102.336,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.227.216,32	D	6.370.934,42	5.094.757,21	1.276.177,21	D	11.503.393,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.227.216,32	D	6.370.934,42	5.094.757,21	1.276.177,21	D	11.503.393,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CÔNTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.499.368,88	D	3.521.994,40	3.289.360,69	232.633,71	D	9.732.002,59	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.499.368,88	D	3.521.994,40	3.289.360,69	232.633,71	D	9.732.002,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	446.634,25	D	914.377,43	0,00	914.377,43	D	1.361.011,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	446.634,25	D	914.377,43	0,00	914.377,43	D	1.361.011,68	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	281.213,19	D	1.934.562,59	1.805.396,52	129.166,07	D	410.379,26	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.567.564,51	C	0,00	1.805.396,52	1.805.396,52	C	5.372.961,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.848.777,70	D	1.934.562,59	0,00	1.934.562,59	D	5.783.340,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.477.058,79	D	7.590.120,66	807.534,79	6.782.585,87	D	17.259.644,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.714.726,61	D	3.779.582,90	347.126,85	3.432.456,05	D	8.147.182,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.714.726,61	D	3.779.582,90	347.126,85	3.432.456,05	D	8.147.182,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.762.332,18	D	3.810.537,76	460.407,94	3.350.129,82	D	9.112.462,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.762.332,18	D	3.810.537,76	460.407,94	3.350.129,82	D	9.112.462,00	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	224.343,91	D	114.954,86	0,00	114.954,86	D	339.298,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	121.663.180,89	D	71.013.278,78	146.753.290,94	75.740.012,16	C	45.923.168,73	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	147.187.113,11	D	62.366.214,02	129.932.508,24	67.566.294,22	C	79.620.818,89	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.965.050,31	D	23.903.180,93	31.413.711,04	7.510.530,11	C	32.454.520,20	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.965.050,31	D	23.903.180,93	31.413.711,04	7.510.530,11	C	32.454.520,20	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.464.567,47	D	1.093.514,91	4.386.970,05	3.293.455,14	C	88.171.112,33	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.464.567,47	D	1.093.514,91	4.386.970,05	3.293.455,14	C	88.171.112,33	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.635.439,58	C	12.003.793,95	6.982.092,32	5.021.701,63	D	13.613.737,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.568.392,29	C	6.058.675,09	1.065.738,56	4.992.936,53	D	13.575.455,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.047,29	C	5.945.118,86	5.916.353,76	28.765,10	D	38.282,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.470.178,17	C	10.373.621,67	10.135.432,94	238.188,73	D	17.231.989,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	469.390,22	C	6.129.880,40	5.981.518,76	148.361,64	D	321.028,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.002.327,30	D	1.805.396,52	785.792,43	1.019.604,09	D	3.021.931,39	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.003.115,25	C	2.438.344,75	3.368.121,75	929.777,00	C	19.932.892,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.393.899,41	C	432.250,40	9.909.215,73	9.476.965,33	C	24.870.864,74	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	10.694.173,40	C	85.123,55	6.125.882,40	6.040.758,85	C	16.734.932,25	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.699.726,01	C	347.126,85	3.783.333,33	3.436.206,48	C	8.135.932,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.474.863,54	C	2.708.591,88	28.981.208,88	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.474.863,54	C	2.708.591,88	28.981.208,88	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.474.863,54	C	2.708.591,88	28.981.208,88	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.474.863,54	C	2.708.591,88	28.981.208,88	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	721.137,64	C	1.475.572,64	26.411.987,00	24.936.414,36	C	25.657.552,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	801.921,11	C	1.086.699,91	1.552.206,97	465.507,06	C	1.267.428,17	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	27.951.804,79	C	146.319,33	1.017.014,91	870.695,58	C	28.822.500,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.474.863,54	C	20.781.070,45	47.053.687,45	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	29.474.863,54	C	20.781.070,45	47.053.687,45	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.474.863,54	C	20.781.070,45	47.053.687,45	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.474.863,54	C	20.781.070,45	47.053.687,45	26.272.617,00	C	55.747.480,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	721.137,64	C	1.475.572,64	26.411.987,00	24.936.414,36	C	25.657.552,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	801.921,11	C	1.086.699,91	1.552.206,97	465.507,06	C	1.267.428,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.721.193,88	C	6.058.675,09	1.065.738,56	4.992.936,53	D	11.728.257,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	67.047,29	C	5.945.118,86	5.916.353,76	28.765,10	D	38.282,19	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	469.390,22	C	6.129.880,40	5.981.518,76	148.361,64	D	321.028,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.694.173,40	C	85.123,55	6.125.882,40	6.040.758,85	C	16.734.932,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	D	14.973.370,76	22.483.900,87	7.510.530,11	C	158.661.259,77	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	D	14.973.370,76	22.483.900,87	7.510.530,11	C	158.661.259,77	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	166.171.789,88	D	14.973.370,76	22.483.900,87	7.510.530,11	C	158.661.259,77	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	166.171.789,88	D	14.973.370,76	22.483.900,87	7.510.530,11	C	158.661.259,77	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	208.955.220,98	D	5.972.895,21	9.375.363,59	3.402.468,38	C	205.552.752,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	469.390,22	C	6.129.880,40	5.981.518,76	148.361,64	D	321.028,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	40.720.965,81	C	2.438.344,75	4.153.914,18	1.715.569,43	C	42.436.535,24	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.593.075,07	C	432.250,40	2.973.104,34	2.540.853,94	C	4.133.929,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.928.619,02	C	8.647.064,76	16.820.782,70	8.173.717,94	C	29.102.336,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.928.619,02	C	8.647.064,76	16.820.782,70	8.173.717,94	C	29.102.336,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.227.216,32	C	7.081.287,91	8.357.465,12	1.276.177,21	C	11.503.393,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.227.216,32	C	7.081.287,91	8.357.465,12	1.276.177,21	C	11.503.393,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.499.368,88	C	4.191.849,88	4.424.483,59	232.633,71	C	9.732.002,59	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.498.647,60	C	3.192.931,92	3.424.982,61	232.050,69	C	9.730.698,29	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	721,28	C	998.917,96	999.500,98	583,02	C	1.304,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	446.634,25	C	1.084.041,51	1.998.418,94	914.377,43	C	1.361.011,68	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	721,28	C	998.917,96	999.500,98	583,02	C	1.304,30	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	445.912,97	C	85.123,55	998.917,96	913.794,41	C	1.359.707,38	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.213,19	C	1.805.396,52	1.934.562,59	129.166,07	C	410.379,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.567.564,51	D	1.805.396,52	0,00	1.805.396,52	D	5.372.961,03	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.848.777,70	C	0,00	1.934.562,59	1.934.562,59	C	5.783.340,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.477.058,79	C	807.534,79	7.590.120,66	6.782.585,87	C	17.259.644,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.714.726,61	C	347.126,85	3.779.582,90	3.432.456,05	C	8.147.182,66	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.848.777,70	C	0,00	1.934.562,59	1.934.562,59	C	5.783.340,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.270.625,54	C	0,00	1.135.090,33	1.135.090,33	C	3.405.715,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.221.891,98	C	0,00	602.925,10	602.925,10	C	1.824.817,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	341.259,58	C	0,00	174.384,11	174.384,11	C	515.643,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.705,92	C	0,00	11.411,84	11.411,84	C	17.117,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.509,61	C	0,00	3.146,96	3.146,96	C	5.656,57	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.785,07	C	0,00	7.604,25	7.604,25	C	14.389,32	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	865.948,91	C	347.126,85	1.845.020,31	1.497.893,46	C	2.363.842,37	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.406.407,94	1.406.407,94	C	1.406.407,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	865.948,91	C	347.126,85	438.612,37	91.485,52	C	957.434,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.762.332,18	C	460.407,94	3.810.537,76	3.350.129,82	C	9.112.462,00	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.833.777,10	C	0,00	1.938.313,02	1.938.313,02	C	5.772.090,12	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.270.625,54	C	0,00	1.135.090,33	1.135.090,33	C	3.405.715,87	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.221.891,98	C	0,00	602.925,10	602.925,10	C	1.824.817,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	341.259,58	C	0,00	174.384,11	174.384,11	C	515.643,69	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	11.411,84	11.411,84	C	11.411,84	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	5.656,57	5.656,57	C	5.656,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	8.845,07	8.845,07	C	8.845,07	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.928.555,08	C	460.407,94	1.872.224,74	1.411.816,80	C	3.340.371,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	C	460.407,94	1.866.815,88	1.406.407,94	C	1.406.407,94	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.928.555,08	C	0,00	5.408,86	5.408,86	C	1.933.963,94	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.343,91	C	758.242,06	873.196,92	114.954,86	C	339.298,77	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	224.343,91	C	114.954,86	229.909,72	114.954,86	C	339.298,77	C
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	224.343,91	C	0,00	114.954,86	114.954,86	C	339.298,77	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	114.954,86	114.954,86	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	643.287,20	643.287,20	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	643.287,20	643.287,20	0,00		0,00	