



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	231011 - CBM	GESTÃO	00001
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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	14/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	22.424.794,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	54.436.917,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		65.112.543,32 D	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	147.806.274,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		147.806.274,14 D	
CONTROLES DEVEDORES:	106.684.101,28 D	CONTROLES CREDORES:		106.684.101,28 D	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	21.423.011,35	D	4.847.785,31	3.846.001,99	1.001.783,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.813.915,66	D	4.692.673,31	3.846.001,99	846.671,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.999.701,45	D	2.482.289,98	2.441.085,99	41.203,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.999.701,45	D	2.482.289,98	2.441.085,99	41.203,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.999.701,45	D	2.482.289,98	2.441.085,99	41.203,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.336.425,81	D	705.484,31	830.181,79	124.697,48	C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.537,22	D	1.111.884,95	1.138.747,10	26.862,15	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.386.738,42	D	664.920,72	472.157,10	192.763,62	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.386.738,42	D	664.920,72	472.157,10	192.763,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.000,00	D	1.405.000,00	1.398.000,00	7.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	101.000,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	682.228,36	D	796.333,33	6.916,00	789.417,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	682.228,36	D	796.333,33	6.916,00	789.417,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	682.228,36	D	796.333,33	6.916,00	789.417,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.775,02	D	796.333,33	6.916,00	789.417,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.983,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	47.014,68	D	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.864,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.591,66	D	0,00	0,00	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.985,85	D	9.050,00	0,00	9.050,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.301,15	D	75,00	0,00	75,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.301,15	D	75,00	0,00	75,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.684,70	D	8.975,00	0,00	8.975,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.684,70	D	8.975,00	0,00	8.975,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.609.095,69	D	155.112,00	0,00	155.112,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.356.045,69	D	155.112,00	0,00	155.112,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.784.478,09	D	155.112,00	0,00	155.112,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.784.478,09	D	155.112,00	0,00	155.112,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.639.453,63	D	147.000,00	0,00	147.000,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.183,20	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.180,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	180.021,97	D	147.000,00	0,00	147.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.420.981,84	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	585.291,63	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.518,99	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.560,28	D	8.112,00	0,00	8.112,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	693.631,98	D	8.112,00	0,00	8.112,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.928,50	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.999,80	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	581.653,87	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.668,00	D	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	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.202.679,99	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	571.567,60	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.386,75	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.287.307,58	C	8.265.949,59	8.727.811,34	461.861,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.736.071,30	C	8.245.116,72	8.713.979,34	468.862,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.214.070,61	C	5.769.252,33	6.327.644,83	558.392,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.214.070,61	C	5.656.371,66	6.214.764,16	558.392,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.214.070,61	C	5.656.371,66	6.214.764,16	558.392,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.214.070,61	C	5.656.371,66	6.214.764,16	558.392,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	44.054,28	C	5.656.371,66	5.612.317,38	44.054,28	D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	877.513,07	C	0,00	451.835,86	451.835,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	292.503,26	C	0,00	150.610,92	150.610,92	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	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	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	112.880,67	112.880,67	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	112.880,67	112.880,67	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	112.880,67	112.880,67	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.881,38	C	668.670,02	518.088,49	150.581,53	D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	510.881,38	C	668.670,02	518.088,49	150.581,53	D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	510.881,38	C	668.670,02	518.088,49	150.581,53	D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	510.881,38	C	668.670,02	518.088,49	150.581,53	D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	510.881,38	C	668.670,02	518.088,49	150.581,53	D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		946,54	946,54	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		240,00	240,00	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		240,00	240,00	0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		240,00	240,00	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	C	706,54	706,54	0,00	
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	706,54	706,54	0,00	
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	706,54	706,54	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.119,31	C	1.806.247,83	1.867.299,48	61.051,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.119,31	C	1.795.247,83	1.793.507,75	1.740,08	D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,36	C	1.109.358,48	1.109.358,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.544,95	C	1.109.358,48	1.109.358,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	126.779,41	126.779,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	448.430,22	448.430,22	0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	157,35	C	171.730,40	171.730,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	362.418,45	362.418,45	0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.774,95	C	675.596,50	673.856,42	1.740,08	D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	10.292,85	10.292,85	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	11.000,00	73.791,73	62.791,73	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.000,00	73.791,73	62.791,73	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	59.791,73	59.791,73	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	59.791,73	59.791,73	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	11.000,00	14.000,00	3.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.551.236,28	C	20.832,87	13.832,00	7.000,87	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	943.368,49	C	20.832,87	13.832,00	7.000,87	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	943.368,49	C	20.832,87	13.832,00	7.000,87	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	943.368,49	C	20.832,87	13.832,00	7.000,87	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.280,51	D	20.832,87	13.832,00	7.000,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.762.440,80	D	6.692.999,61	18.522,51	6.674.477,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.038.811,56	D	6.298.947,05	18.001,96	6.280.945,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.374.104,35	D	6.024.417,90	0,00	6.024.417,90	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	40.374.104,35	D	6.024.417,90	0,00	6.024.417,90	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.374.104,35	D	6.024.417,90	0,00	6.024.417,90	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	40.072.357,22	D	5.462.882,56	0,00	5.462.882,56	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	419.438,39	D	44.607,93	0,00	44.607,93	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	4.250.494,01	D	879.433,98	0,00	879.433,98	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	567.007,93	D	150.610,92	0,00	150.610,92	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	34.835.416,89	D	4.388.229,73	0,00	4.388.229,73	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	301.747,13	D	561.535,34	0,00	561.535,34	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	301.747,13	D	561.535,34	0,00	561.535,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.545.501,21	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	896.744,63	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	896.744,63	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	896.744,63	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.192,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.192,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.192,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	95.014,00	D	156.048,48	18.001,96	138.046,52	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.014,00	D	156.048,48	18.001,96	138.046,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.014,00	D	156.048,48	18.001,96	138.046,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	3.632,00	0,00	3.632,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	3.632,00	0,00	3.632,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.200,00	D	3.632,00	0,00	3.632,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.200,00	D	3.632,00	0,00	3.632,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.200,00	D	3.632,00	0,00	3.632,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.632.971,96	D	329.682,29	520,55	329.161,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.632.971,96	D	329.682,29	520,55	329.161,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.692,17	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.692,17	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.692,17	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.167,43	D	12.557,17	0,00	12.557,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.167,43	D	12.557,17	0,00	12.557,17	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	93.167,43	D	11.357,17	0,00	11.357,17	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.534.112,36	D	317.125,12	520,55	316.604,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.534.112,36	D	317.125,12	520,55	316.604,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	541.678,92	D	75.300,84	0,00	75.300,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	133.360,17	D	11.774,14	0,00	11.774,14	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.699,78	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	41.649,51	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.522,59	D	40.939,65	0,00	40.939,65	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	466,70	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	87.153,34	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	44.375,08	D	5.257,17	0,00	5.257,17	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.399,96	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.629,59	D	41,43	0,00	41,43	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.200,00	D	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	363.104,00	D	51.872,00	0,00	51.872,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.693,14	D	28.046,56	520,55	27.526,01	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	745.179,58	D	103.893,33	0,00	103.893,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599,89	D	706,54	0,00	706,54	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	599,89	D	706,54	0,00	706,54	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599,89	D	706,54	0,00	706,54	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	599,89	D	706,54	0,00	706,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	135,40	D	240,00	0,00	240,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135,40	D	0,00	0,00	0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	135,40	D	0,00	0,00	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135,40	D	0,00	0,00	0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		240,00	0,00	240,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		240,00	0,00	240,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		240,00	0,00	240,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		240,00	0,00	240,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.721,99	D	59.791,73	0,00	59.791,73	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.291,99	D	59.791,73	0,00	59.791,73	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.291,99	D	59.791,73	0,00	59.791,73	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.291,99	D	59.791,73	0,00	59.791,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.898.144,57	C	222.157,10	7.436.555,77	7.214.398,67	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	33.328,86	C	0,00	852,78	852,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.496.219,41	C	0,00	277.236,56	277.236,56	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.496.219,41	C	0,00	277.236,56	277.236,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.496.219,41	C	0,00	277.236,56	277.236,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.219,41	C	0,00	277.236,56	277.236,56	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.174.450,72	C	0,00	234.172,84	234.172,84	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	231.086,00	C	0,00	31.100,15	31.100,15	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	90.682,69	C	0,00	11.963,57	11.963,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.156,13	C	222.157,10	225.215,05	3.057,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.156,13	C	222.157,10	225.215,05	3.057,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.156,13	C	222.157,10	225.215,05	3.057,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.156,13	C	222.157,10	225.215,05	3.057,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.339.440,17	C	0,00	6.933.201,22	6.933.201,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.339.440,17	C	0,00	6.933.201,22	6.933.201,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.819.698,65	C	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.819.698,65	C	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.963,32	C	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.519.741,52	C	0,00	6.933.201,22	6.933.201,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.519.741,52	C	0,00	6.933.201,22	6.933.201,22	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.366.598,63	C	0,00	1.767.224,78	1.767.224,78	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.366.598,63	C	0,00	1.767.224,78	1.767.224,78	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.696.847,14	C	0,00	1.337.337,98	1.337.337,98	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	3.696.847,14	C	0,00	583.745,45	583.745,45	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	753.592,53	753.592,53	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.456.295,75	C	0,00	3.828.638,46	3.828.638,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	50,16	50,16	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	50,16	50,16	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	50,16	50,16	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	50,16	50,16	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.629.907,78	D	2.226.893,72	50.527,36	2.176.366,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	145.629.907,78	D	2.226.893,72	50.527,36	2.176.366,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	145.629.907,78	D	2.226.893,72	50.527,36	2.176.366,36	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.880.287,18	D	691.658,23	50.527,36	641.130,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.880.287,18	D	691.658,23	50.527,36	641.130,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.880.287,18	D	691.658,23	50.527,36	641.130,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.539.699,97	D	391.996,23	0,00	391.996,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.820.241,67	D	299.662,00	0,00	299.662,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	479.654,46	C	0,00	50.527,36	50.527,36	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.629.907,78	C	40.851.727,57	43.028.093,93	2.176.366,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	145.629.907,78	C	40.851.727,57	43.028.093,93	2.176.366,36	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	1.309.257,10	1.309.257,10	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.255.551,54	D	1.087.100,00	222.157,10	864.942,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.255.551,54	D	1.087.100,00	222.157,10	864.942,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.255.551,54	C	222.157,10	1.087.100,00	864.942,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	145.629.907,78	C	39.542.470,47	41.718.836,83	2.176.366,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.749.620,60	C	20.121.314,35	21.656.549,84	1.535.235,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.869.333,42	C	691.658,23	1.585.762,85	894.104,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	71.880.287,18	C	19.429.656,12	20.070.786,99	641.130,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.434.824,44	C	6.355.067,86	710.180,74	5.644.887,12	D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	507.749,16	C	6.635.257,57	6.304.540,50	330.717,07	D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.186,50	C	6.432.846,38	6.631.719,37	198.872,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.937.713,58	C	8.500,00	6.625.235,06	6.616.735,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	47.890.527,08	D	6.424.346,38	6.484,31	6.417.862,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.890.527,08	C	6.484,31	6.424.346,38	6.417.862,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.880.287,18	C	19.421.156,12	20.062.286,99	641.130,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	71.880.287,18	C	19.421.156,12	20.062.286,99	641.130,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.880.287,18	C	19.421.156,12	20.062.286,99	641.130,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.434.824,44	C	6.355.067,86	710.180,74	5.644.887,12	D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	507.749,16	C	6.635.257,57	6.304.540,50	330.717,07	D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.186,50	C	6.424.346,38	6.623.219,37	198.872,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.890.527,08	C	6.484,31	6.424.346,38	6.417.862,07	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	82.165.722,41	D	29.310.544,01	4.792.165,14	24.518.378,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	
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	
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.754.469,79	D	18.903.078,84	888.628,40	18.014.450,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.769.015,92	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.769.015,92	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.390.833,66	C	3.755.964,54	0,00	3.755.964,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.063.286,87	D	1.046.893,25	222.157,10	824.736,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.558.530,87	D	3.113.446,14	222.157,10	2.891.289,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	73.749.620,60	D	1.535.235,49	0,00	1.535.235,49	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	C	7.916.303,93	444.314,20	7.471.989,73	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	59.815.939,42	D	10.407.465,17	3.903.536,74	6.503.928,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.815.939,42	D	10.407.465,17	3.903.536,74	6.503.928,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.728.521,03	D	4.436.890,53	3.637.397,31	799.493,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.728.521,03	D	4.436.890,53	3.637.397,31	799.493,22	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.612.963,03	D	1.817.369,26	1.968.928,89	151.559,63	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.612.963,03	D	1.817.369,26	1.968.928,89	151.559,63	C
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.067.474,69	D	826.013,52	0,00	826.013,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.067.474,69	D	826.013,52	0,00	826.013,52	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.048.083,31	D	1.793.507,75	1.668.468,42	125.039,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	13.410.905,33	C	0,00	1.668.468,42	1.668.468,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	14.458.988,64	D	1.793.507,75	0,00	1.793.507,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.541.917,18	D	5.857.693,97	266.139,43	5.591.554,54	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.994.505,62	D	2.742.507,75	43.982,33	2.698.525,42	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.994.505,62	D	2.742.507,75	43.982,33	2.698.525,42	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.547.411,56	D	3.115.186,22	222.157,10	2.893.029,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.547.411,56	D	3.115.186,22	222.157,10	2.893.029,12	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.545.501,21	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	4.545.501,21	D	112.880,67	0,00	112.880,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	82.165.722,41	C	66.767.423,20	91.285.802,07	24.518.378,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.754.469,79	C	59.972.764,17	77.987.214,61	18.014.450,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.769.015,92	D	23.345.358,71	30.817.348,44	7.471.989,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.769.015,92	D	23.345.358,71	30.817.348,44	7.471.989,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	112.968.247,37	D	913.815,33	4.853.385,15	3.939.569,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	112.968.247,37	D	913.815,33	4.853.385,15	3.939.569,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.942.573,60	C	12.990.325,43	7.014.721,24	5.975.604,19	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.434.824,44	C	6.355.067,86	710.180,74	5.644.887,12	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	507.749,16	C	6.635.257,57	6.304.540,50	330.717,07	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.372.778,27	C	9.390.751,31	9.780.647,84	389.896,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.186,50	C	6.424.346,38	6.623.219,37	198.872,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.268.397,16	D	1.668.468,42	812.710,80	855.757,62	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.593.988,93	C	1.297.936,51	2.344.717,67	1.046.781,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.883.879,58	C	50.466,64	9.168.594,21	9.118.127,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.841.234,28	C	0,00	5.730.661,20	5.730.661,20	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	4.049.292,80	C	6.484,31	693.685,18	687.200,87	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.993.352,50	C	43.982,33	2.744.247,83	2.700.265,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.749.620,60	C	1.317.421,08	2.852.656,57	1.535.235,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	73.749.620,60	C	1.317.421,08	2.852.656,57	1.535.235,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	73.749.620,60	C	1.317.421,08	2.852.656,57	1.535.235,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.749.620,60	C	1.317.421,08	2.852.656,57	1.535.235,49	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	575.235,49	1.535.235,49	960.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.869.333,42	C	691.658,23	625.762,85	65.895,38	D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	71.880.287,18	C	50.527,36	691.658,23	641.130,87	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	73.749.620,60	C	20.688.049,84	22.223.285,33	1.535.235,49	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	73.749.620,60	C	20.688.049,84	22.223.285,33	1.535.235,49	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	73.749.620,60	C	20.688.049,84	22.223.285,33	1.535.235,49	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	73.749.620,60	C	20.688.049,84	22.223.285,33	1.535.235,49	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	575.235,49	1.535.235,49	960.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.869.333,42	C	691.658,23	625.762,85	65.895,38	D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	23.434.824,44	C	6.355.067,86	710.180,74	5.644.887,12	D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	507.749,16	C	6.635.257,57	6.304.540,50	330.717,07	D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	47.186,50	C	6.424.346,38	6.623.219,37	198.872,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	47.890.527,08	C	6.484,31	6.424.346,38	6.417.862,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	D	14.621.934,54	22.093.924,27	7.471.989,73	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	D	14.621.934,54	22.093.924,27	7.471.989,73	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	127.975.755,49	D	14.621.934,54	22.093.924,27	7.471.989,73	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	127.975.755,49	D	14.621.934,54	22.093.924,27	7.471.989,73	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	189.714.933,90	D	6.838.892,16	10.398.721,03	3.559.828,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	47.186,50	C	6.424.346,38	6.623.219,37	198.872,99	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.035.732,04	C	1.308.229,36	3.157.428,47	1.849.199,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.656.259,87	C	50.466,64	1.914.555,40	1.864.088,76	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	59.815.939,42	C	6.794.659,03	13.298.587,46	6.503.928,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.815.939,42	C	6.794.659,03	13.298.587,46	6.503.928,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.728.521,03	C	5.300.118,36	6.099.611,58	799.493,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.728.521,03	C	5.300.118,36	6.099.611,58	799.493,22	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.612.963,03	C	2.794.942,41	2.643.382,78	151.559,63	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.611.967,92	C	1.964.719,19	1.810.884,95	153.834,24	D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	995,11	C	830.223,22	832.497,83	2.274,61	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.067.474,69	C	836.707,53	1.662.721,05	826.013,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	995,11	C	830.223,22	832.497,83	2.274,61	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.066.479,58	C	6.484,31	830.223,22	823.738,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.048.083,31	C	1.668.468,42	1.793.507,75	125.039,33	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	13.410.905,33	D	1.668.468,42	0,00	1.668.468,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	14.458.988,64	C	0,00	1.793.507,75	1.793.507,75	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.541.917,18	C	266.139,43	5.857.693,97	5.591.554,54	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.994.505,62	C	43.982,33	2.742.507,75	2.698.525,42	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.458.988,64	C	0,00	1.793.507,75	1.793.507,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	8.964.308,81	C	0,00	1.148.846,28	1.148.846,28	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.045.033,61	C	0,00	448.430,22	448.430,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.363.686,15	C	0,00	171.730,40	171.730,40	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	132,00	132,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	35.245,76	C	0,00	9.064,00	9.064,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	26.147,49	C	0,00	5.012,00	5.012,00	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	24.566,82	C	0,00	10.292,85	10.292,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.535.516,98	C	43.982,33	949.000,00	905.017,67	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.575.627,94	C	0,00	699.000,00	699.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.959.889,04	C	43.982,33	250.000,00	206.017,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.547.411,56	C	222.157,10	3.115.186,22	2.893.029,12	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	14.457.835,52	C	0,00	1.795.247,83	1.795.247,83	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.964.308,81	C	0,00	1.148.846,28	1.148.846,28	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.045.033,61	C	0,00	448.430,22	448.430,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.363.686,15	C	0,00	171.730,40	171.730,40	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	132,00	132,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	35.832,72	C	0,00	9.064,00	9.064,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	24.407,41	C	0,00	6.752,08	6.752,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	24.566,82	C	0,00	10.292,85	10.292,85	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.089.576,04	C	222.157,10	1.319.938,39	1.097.781,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.575.627,94	C	0,00	699.000,00	699.000,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.513.948,10	C	222.157,10	620.938,39	398.781,29	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.545.501,21	C	1.228.401,24	1.341.281,91	112.880,67	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.545.501,21	C	112.880,67	225.761,34	112.880,67	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	3.648.756,58	C	0,00	0,00	0,00	
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	896.744,63	C	0,00	112.880,67	112.880,67	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	C	112.880,67	112.880,67	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1.115.520,57	1.115.520,57	0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	8.500,00	8.500,00	0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1.107.020,57	1.107.020,57	0,00	