



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	231011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	27.130.553,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.086.107,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	81.308.777,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	86.353.222,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	198.252.054,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	198.252.054,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	317.449.789,58 D	CONTROLES CREDITORES:	317.449.789,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	813.066,09	D	98.751,35	729.825,71	631.074,36	C	181.991,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.798,58	D	862.524,32	927.300,79	64.776,47	C	360.022,11	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	3.403,52	D	242.658,40	238.383,41	4.274,99	D	7.678,51	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	10.410.261,55	D	966.061,63	0,00	966.061,63	D	11.376.323,18	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	252.761,26	252.761,26	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	76.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	86.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	838.821,94	838.821,94	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.687.534,27	D	5.908.358,10	5.768.392,24	139.965,86	D	2.827.500,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	749.353,35	D	27.227,78	0,00	27.227,78	D	776.581,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.178,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.178,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.288,00	D	9.690,00	0,00	9.690,00	D	23.978,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.728,29	D	2.083,14	0,00	2.083,14	D	46.811,43	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.140,00	0,00	1.140,00	D	1.140,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.828,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.828,22	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.983,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.983,00	D
1.2.1.1.1.01.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	838.821,94	838.821,94	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.936,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.936,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.083,20	D	720,00	0,00	720,00	D	16.803,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.180,00	D	864,00	0,00	864,00	D	5.044,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	13.598,00	0,00	13.598,00	D	13.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	415.085,87	D	14.660,00	0,00	14.660,00	D	429.745,87	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.555,55	D	0,00	0,00	0,00	N	17.555,55	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.575,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	13.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.400,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62	D	0,00	0,00	0,00	N	21.986,62	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.436.197,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.436.197,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	434.866,59	D	0,00	0,00	0,00	N	434.866,59	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	454.352,64	D	0,00	0,00	0,00	N	454.352,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	707.489,08	D	2.990,90	0,00	2.990,90	D	710.479,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.093,48	D	0,00	0,00	0,00	N	85.093,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.999,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.999,80	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.035,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.035,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.637,00	D	6.770,00	0,00	6.770,00	D	35.407,00	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	N	569.949,88	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.115.175,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.115.175,99	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	511.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	511.500,00	D
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	633.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	38.917,95	D	12.960,00	0,00	12.960,00	D	51.877,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	N	538.180,85	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	306.210,50	C	5.641.088,07	5.657.870,30	16.782,23	C	322.992,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.059.766,22	C	177.798,26	453.854,63	276.056,37	C	3.335.822,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.799.326,22	C	221.897,80	151.283,82	70.613,98	D	1.728.712,24	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.607.348,59	C	3.547.420,05	3.651.246,07	103.826,02	C	1.711.174,61	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.024,00	C	3.024,00	0,00	3.024,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	166.175,12	C	205.557,07	206.096,14	539,07	C	166.714,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	185.430,32	C	619.648,44	501.659,48	117.988,96	D	67.441,36	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.572,12	4.572,12	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	16.822,85	16.822,85	C	16.822,85	C
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	838.821,94	838.821,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	219.804,67	219.804,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	157,35	C	302.835,82	302.835,82	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	N	604.067,43	604.096,45	29,02	C	29,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	6.324,53	6.324,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.176,17	C	1.170.235,43	1.170.235,43	0,00	N	2.176,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,51	C	5.571,51	5.567,00	4,51	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	130,72	C	18.454,85	18.461,08	6,23	C	136,95	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.886,50	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	11.886,50	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.369.296,10	D	0,00	0,00	0,00	N	69.369.296,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	455.405,03	D	32.256,81	0,00	32.256,81	D	487.661,84	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.973.070,39	C	0,00	0,00	0,00	N	75.973.070,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00	D	0,00	0,00	0,00	N	984,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.969,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	339.606,10	D	53.626,81	0,00	53.626,81	D	393.232,91	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	3.801.613,20	D	453.854,63	0,00	453.854,63	D	4.255.467,83	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.880.285,36	D	151.283,82	0,00	151.283,82	D	3.031.569,18	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	35.362.114,88	D	5.116.797,80	0,00	5.116.797,80	D	40.478.912,68	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	1.142.060,14	D	53.422,54	0,00	53.422,54	D	1.195.482,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	848.465,01	D	121.408,72	0,00	121.408,72	D	969.873,73	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	528.342,42	D	76.198,74	0,00	76.198,74	D	604.541,16	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	56.423,12	D	8.488,68	0,00	8.488,68	D	64.911,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.784,00	D	5.067,20	0,00	5.067,20	D	38.851,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	277.038,57	D	11.747,56	0,00	11.747,56	D	288.786,13	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	18.203.739,94	D	2.571.305,17	0,00	2.571.305,17	D	20.775.045,11	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.948.005,75	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	2.220.272,06	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	222.738,77	D	22.688,59	0,00	22.688,59	D	245.427,36	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.667.467,09	D	455.441,78	0,00	455.441,78	D	3.122.908,87	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.280,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.9.3.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	5.424,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.424,00	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	5.424,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.424,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.219,20	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.032,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.032,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	12.345,83	D	18.461,08	0,00	18.461,08	D	30.806,91	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	85.987,98	D	12.477,66	0,00	12.477,66	D	98.465,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	818.555,88	D	71.806,27	0,00	71.806,27	D	890.362,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	242.832,37	D	49.004,14	0,00	49.004,14	D	291.836,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.798,00	0,00	2.798,00	D	2.798,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.679,96	0,00	8.679,96	D	8.679,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392.370,44	D	7.697,70	0,00	7.697,70	D	400.068,14	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	52.018,99	D	0,00	0,00	0,00	N	52.018,99	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	3.949,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.949,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.875,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	250,42	D	26,56	0,00	26,56	D	276,98	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.000,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.650,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	326.232,06	D	54.372,01	0,00	54.372,01	D	380.604,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.047,59	D	43.474,59	0,00	43.474,59	D	232.522,18	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	784.701,95	D	141.953,99	0,00	141.953,99	D	926.655,94	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.572,12	0,00	4.572,12	D	4.572,12	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313,97	D	0,00	0,00	0,00	N	313,97	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.577,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.577,84	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	16.822,85	0,00	16.822,85	D	16.822,85	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	757,07	D	0,00	0,00	0,00	N	757,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.339,52	D	1.980,30	0,00	1.980,30	D	16.319,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.820,09	D	0,00	0,00	0,00	N	151.820,09	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.551,90	C	0,00	601,72	601,72	C	6.153,62	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.159.227,46	C	10.575,74	242.185,52	231.609,78	C	1.390.837,24	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.797.658,00	C	0,00	838.821,94	838.821,94	C	6.636.479,94	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.007,22	C	0,00	472,88	472,88	C	3.480,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	104.997,15	C	0,00	40.040,34	40.040,34	C	145.037,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	418.590,42	C	0,00	84.151,35	84.151,35	C	502.741,77	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.924.235,99	C	0,00	0,00	0,00	N	16.924.235,99	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.676.692,96	C	0,00	1.822.737,68	1.822.737,68	C	14.499.430,64	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	4.490.738,42	C	1.252,94	634.114,93	632.861,99	C	5.123.600,41	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	14.660,00	14.660,00	C	14.660,00	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.143.121,07	C	0,00	3.843.321,30	3.843.321,30	C	30.986.442,37	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	7.499.895,34	C	0,00	2.615.428,54	2.615.428,54	C	10.115.323,88	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.799,41	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	86.408.206,37	D	15.574.379,65	0,00	15.574.379,65	D	101.982.586,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.985.014,80	D	384.204,22	0,00	384.204,22	D	39.369.219,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	46.331.535,96	D	17.488.466,00	0,00	17.488.466,00	D	63.820.001,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.337.955,86	C	0,00	5.223.649,80	5.223.649,80	C	7.561.605,66	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.088,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.088,75	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	633.764,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.764,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.565.979,56	D	1.756.237,33	11.828,68	1.744.408,65	D	13.310.388,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.565.979,56	C	11.828,68	1.756.237,33	1.744.408,65	C	13.310.388,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.429.611,47	C	17.872.670,22	20.798.029,45	2.925.359,23	C	6.354.970,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.006.768,56	C	14.842.407,60	17.872.670,22	3.030.262,62	C	19.037.031,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	165.936,56	C	9.724.026,33	9.618.757,80	105.268,53	D	60.668,03	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	66.805.889,78	C	10.000,00	9.734.026,33	9.724.026,33	C	76.529.916,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	66.310.493,56	D	9.888.075,37	192.454,99	9.695.620,38	D	76.006.113,94	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.310.493,56	C	192.454,99	9.888.075,37	9.695.620,38	C	76.006.113,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.006.768,56	C	14.842.407,60	17.872.670,22	3.030.262,62	C	19.037.031,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	165.936,56	C	9.724.026,33	9.618.757,80	105.268,53	D	60.668,03	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	495.396,22	C	9.888.075,37	9.916.481,32	28.405,95	C	523.802,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66.310.493,56	C	192.454,99	9.888.075,37	9.695.620,38	C	76.006.113,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.088,75	C	0,00	0,00	0,00	N	8.088,75	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	633.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.609.824,03	C	6.403.947,61	0,00	6.403.947,61	D	38.205.876,42	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.044.272,05	D	2.001.589,86	239.636,35	1.761.953,51	D	22.806.225,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.128.775,58	D	6.729.176,01	0,00	6.729.176,01	D	43.857.951,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.408.206,37	D	15.574.379,65	0,00	15.574.379,65	D	101.982.586,02	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	86.408.206,37	D	15.574.379,65	0,00	15.574.379,65	D	101.982.586,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.550.398,00	C	14.906.905,81	11.828,68	14.895.077,13	D	5.655.320,87	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.237.864,67	D	961.275,67	1.657.126,50	695.850,83	C	542.013,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.912.871,46	D	707.907,13	0,00	707.907,13	D	5.620.778,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	20.431.358,66	C	0,00	2.927.856,66	2.927.856,66	C	23.359.215,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	21.994.459,50	D	3.147.685,84	0,00	3.147.685,84	D	25.142.145,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.645.609,40	D	4.962.181,57	177.854,99	4.784.326,58	D	37.429.935,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.011.640,82	D	6.729.151,50	0,00	6.729.151,50	D	39.740.792,32	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	848.465,01	D	121.408,72	0,00	121.408,72	D	969.873,73	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.595.313,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.946.413,03	D	17.884.498,90	13.401.379,60	4.483.119,30	D	129.429.532,33	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.006.768,56	C	14.842.407,60	17.872.670,22	3.030.262,62	C	19.037.031,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	165.936,56	C	9.724.026,33	9.618.757,80	105.268,53	D	60.668,03	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.396,22	C	9.888.075,37	9.916.481,32	28.405,95	C	523.802,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.279.774,64	D	2.927.856,66	2.488.186,26	439.670,40	D	12.719.445,04	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.715.647,90	C	2.873.122,34	4.418.844,74	1.545.722,40	C	30.261.370,30	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	57.410.884,74	C	177.854,99	8.393.647,79	8.215.792,80	C	65.626.677,54	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.899.608,82	C	14.600,00	1.494.427,58	1.479.827,58	C	10.379.436,40	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	39.095.168,47	C	177.854,99	5.800.979,00	5.623.124,01	C	44.718.292,48	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.574.379,65	15.574.379,65	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.429.611,47	C	17.872.670,22	20.798.029,45	2.925.359,23	C	6.354.970,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	82.978.594,90	C	5.223.649,80	17.872.670,22	12.649.020,42	C	95.627.615,32	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.574.379,65	15.574.379,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.429.611,47	C	17.872.670,22	20.798.029,45	2.925.359,23	C	6.354.970,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.006.768,56	C	14.842.407,60	17.872.670,22	3.030.262,62	C	19.037.031,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	165.936,56	C	9.724.026,33	9.618.757,80	105.268,53	D	60.668,03	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	495.396,22	C	9.888.075,37	9.916.481,32	28.405,95	C	523.802,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	66.310.493,56	C	192.454,99	9.888.075,37	9.695.620,38	C	76.006.113,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	141.923.090,58	D	9.735.855,01	13.940.226,59	4.204.371,58	C	137.718.719,00	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.129.160,22	C	9.888.075,37	9.916.481,32	28.405,95	C	1.157.566,17	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	75.846.430,66	C	2.878.693,85	6.907.031,00	4.028.337,15	C	79.874.767,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	44.397.101,70	C	370.309,98	7.004.272,43	6.633.962,45	C	51.031.064,15	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.225.385,85	C	1.551.030,01	862.524,32	688.505,69	D	536.880,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	12.478,82	C	729.852,27	722.507,13	7.345,14	D	5.133,68	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.478,82	C	729.852,27	722.507,13	7.345,14	D	5.133,68	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.900.392,64	C	14.600,00	729.852,27	715.252,27	C	5.615.644,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	20.431.358,66	D	2.927.856,66	0,00	2.927.856,66	D	23.359.215,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	21.994.459,50	C	0,00	3.147.685,84	3.147.685,84	C	25.142.145,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	12.097.693,70	C	0,00	1.739.799,26	1.739.799,26	C	13.837.492,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.119.824,48	C	0,00	302.835,82	302.835,82	C	2.422.660,30	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	34.330,56	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	39.137,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	23.496,38	C	0,00	2.097,60	2.097,60	C	25.593,98	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	46.792,38	C	0,00	5.567,00	5.567,00	C	52.359,38	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	44.271,71	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	50.596,24	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.830.392,29	C	0,00	247.432,69	247.432,69	C	2.077.824,98	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.828,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.828,73	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	16.441.979,17	C	177.854,99	2.653.317,67	2.475.462,68	C	18.917.441,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	12.097.693,70	C	0,00	1.739.799,26	1.739.799,26	C	13.837.492,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	5.797.658,00	C	0,00	838.821,94	838.821,94	C	6.636.479,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.119.824,48	C	0,00	302.835,82	302.835,82	C	2.422.660,30	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.989,28	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	43.796,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	24.355,08	C	0,00	2.097,60	2.097,60	C	26.452,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	46.787,87	C	0,00	5.571,51	5.571,51	C	52.359,38	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.071,12	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	55.395,65	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.830.392,29	C	0,00	247.403,67	247.403,67	C	2.077.795,96	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.828,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.828,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.535.867,21	C	0,00	2.615.428,54	2.615.428,54	C	8.151.295,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.464.173,06	C	0,00	966.061,63	966.061,63	C	6.430.234,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
-------	-----------	------------------------------	-----	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----	------------------------	-----

8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	848.465,01	C	0,00	121.408,72	121.408,72	C	969.873,73	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.203.371,17	1.203.371,17	0,00	N	0,00	N