



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	231011 -	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		30.029.283,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		19.543.652,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		124.822.279,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		135.307.909,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		254.021.375,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		254.021.375,31 C
CONTROLES DEVEDORES:		674.063.739,20 D	CONTROLES CREDITORES:		674.063.739,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	402.239,78	733.462,64	1.133.559,64	400.097,00	C 2.142,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.674,39	985.385,11	986.202,26	817,15	C 204.857,24 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	47.154,25	269.440,51	274.727,91	5.287,40	C 41.866,85 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	12.079.693,23	544.456,14	80.000,00	464.456,14	D 12.544.149,37
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	265.751,85	265.751,85	0,00	N 0,00
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	277.990,05	900.405,49	886.247,53	14.157,96	D 292.148,01
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C 0,00
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	886.247,53	886.247,53	0,00	N 0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.042.119,25	7.769.338,66	7.365.761,40	403.577,26	D 4.445.696,51
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	58.765,01	0,00	58.765,01	D 58.765,01

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.901,00	D	119.872,00	581.828,74	461.956,74	C	279.944,26
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.631,84	D	13.167,04	21.798,88	8.631,84	C	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	15.900,00	D	0,00	15.900,00	15.900,00	C	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.124,24	D	16.249,73	36.322,91	20.073,18	C	6.051,06
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.036,70	D	0,00	14.064,72	14.064,72	C	15.971,98
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.140,00	D	0,00	1.140,00	1.140,00	C	0,00
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.828,22	D	0,00	2.828,22	2.828,22	C	0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.357,29	D	747,92	1.495,84	747,92	C	5.609,37
1.2.1.1.1.01.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.803,20	D	0,00	0,00	0,00	N	16.803,20
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.434,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.598,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	592.545,87	D	327.567,56	0,00	327.567,56	D	920.113,43
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.427,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.155,55	D	50.231,76	0,00	50.231,76	D	69.387,31
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
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
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.459.128,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.459.128,84
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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	454.352,64	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	456.352,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	716.282,21	D	2.950,00	0,00	2.950,00	D	719.232,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	105.127,16	D	0,00	0,00	0,00	N	105.127,16
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.799,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.799,80
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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.576,76	D	9.350,00	0,00	9.350,00	D	57.926,76
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

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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.182.665,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.182.665,99
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	511.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	511.500,00
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	633.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	51.877,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69
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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	212.501,39	C	5.843.104,98	5.843.104,98	0,00	N	212.501,39
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	485.512,78	485.512,78	0,00	N	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.000.193,42	C	57.583,20	161.834,38	104.251,18	C	2.104.444,60
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	558.765,28	C	3.052.990,60	3.052.990,60	0,00	N	558.765,28
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	245.517,21	C	451.104,57	205.587,36	245.517,21	D	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.275,52	C	792.337,87	1.185.084,19	392.746,32	C	443.021,84
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	879.168,55	879.168,55	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	215.382,45	215.382,45	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	2.118,14	730,54	1.387,60	D	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	300.300,51	300.300,51	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154.966,91	C	744.840,97	589.874,06	154.966,91	D	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.523,20	1.523,20	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00

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
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.507.224,50	1.507.224,50	C	1.507.224,50
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.176,17	C	1.152.677,44	1.150.501,27	2.176,17	D	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6,31	C	9.161,71	9.155,40	6,31	D	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	24.770,00	24.770,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.024,49	C	9.986,59	962,10	9.024,49	D	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	17.062,20	12.062,20	5.000,00	D	0,00
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.369.296,10	D	273.931.941,30	0,00	273.931.941,30	D	343.301.237,40
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	492.164,84	D	0,00	1.387,60	1.387,60	C	490.777,24
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.973.070,39	C	0,00	273.931.941,30	273.931.941,30	C	349.905.011,69
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	588.902,97	D	43.084,55	0,00	43.084,55	D	631.987,52
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	5.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.600,00
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	5.336.345,10	D	485.512,78	480.728,35	4.784,43	D	5.341.129,53
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.660.267,05	D	161.834,38	0,00	161.834,38	D	3.822.101,43
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	56.284.748,17	D	5.432.168,06	0,00	5.432.168,06	D	61.716.916,23
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	2.183.899,06	D	286.833,40	0,00	286.833,40	D	2.470.732,46
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	1.451.018,91	D	120.615,16	0,00	120.615,16	D	1.571.634,07
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	901.125,50	D	76.315,08	65.693,99	10.621,09	D	911.746,59
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	97.658,22	D	8.657,12	16.332,78	7.675,66	C	89.982,56
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.653,86	D	4.704,00	0,00	4.704,00	D	60.357,86
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	311.801,41	D	0,00	0,00	0,00	N	311.801,41

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
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	28.645,793,98	D	2.407.685,57	0,00	2.407.685,57	D	31.053.479,55
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.037,070,99	D	270.225,64	0,00	270.225,64	D	3.307.296,63
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	336.011,93	D	0,00	0,00	0,00	N	336.011,93
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	4.382.839,60	D	375.079,39	0,00	375.079,39	D	4.757.918,99
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.176,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.176,00
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
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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.219,20
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	5.431,84	0,00	5.431,84	D	5.431,84
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.978,00	D	16.367,04	0,00	16.367,04	D	19.345,04
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	556,00	D	3.146,68	0,00	3.146,68	D	3.702,68
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	48,40	0,00	48,40	D	48,40
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	1.360,00	0,00	1.360,00	D	1.360,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.282,85	D	14.064,72	0,00	14.064,72	D	36.347,57
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.657,11	D	765,99	0,00	765,99	D	4.423,10
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.473,36	D	8.560,00	0,00	8.560,00	D	10.033,36
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.499,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.499,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,66	D	199,06	0,00	199,06	D	579,72
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.445,24	D	19.662,66	0,00	19.662,66	D	40.107,90
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	2.560,60	0,00	2.560,60	D	2.560,60
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	22.470,61	D	68.649,58	0,00	68.649,58	D	91.120,19
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	17.244,00	0,00	17.244,00	D	17.244,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	442,19	D	15.857,55	0,00	15.857,55	D	16.299,74
3.3.1.1.1.27.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	N	16.987,96	0,00	16.987,96	D	16.987,96
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126.054,74	D	419.750,65	0,00	419.750,65	D	545.805,39
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	9.544,99	0,00	9.544,99	D	9.544,99
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	67,76	D	33.127,83	0,00	33.127,83	D	33.195,59
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	15.900,00	0,00	15.900,00	D	15.900,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	457,39	D	0,00	0,00	0,00	N	457,39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.940,00	0,00	0,00	0,00	N	7.940,00
3.3.1.1.1.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	855,00	0,00	0,00	0,00	N	855,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	437,00	0,00	437,00	D	437,00
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.712,00	248,70	0,00	248,70	D	2.960,70
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.713,50	25.268,90	0,00	25.268,90	D	56.982,40
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.032,00	0,00	0,00	0,00	N	10.032,00
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	80.916,92	962,10	1.024,92	62,82	C	80.854,10
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	140.605,28	12.747,34	0,00	12.747,34	D	153.352,62
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.307.471,75	255.047,03	0,00	255.047,03	D	1.562.518,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	429.701,22	50.340,31	0,00	50.340,31	D	480.041,53
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.798,00	0,00	0,00	0,00	N	2.798,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.927,95	0,00	0,00	0,00	N	35.927,95
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	583.861,36	117.893,60	0,00	117.893,60	D	701.754,96
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.600,71	1.495,84	747,92	747,92	D	9.348,63
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	83.279,06	0,00	0,00	0,00	N	83.279,06
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	3.949,00	0,00	0,00	0,00	N	3.949,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.828,22	0,00	2.828,22	D	2.828,22
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.875,00	0,00	0,00	0,00	N	8.875,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	332,94	8,12	0,00	8,12	D	341,06
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	N	27.000,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	N	2.650,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.749,80	15.899,92	0,00	15.899,92	D	57.649,72
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	543.720,10	54.372,01	0,00	54.372,01	D	598.092,11
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377.470,75	32.817,03	0,00	32.817,03	D	410.287,78
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.357.040,59	144.658,08	0,00	144.658,08	D	1.501.698,67
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.572,12	0,00	0,00	0,00	N	4.572,12
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEBITIVÉIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313,97	0,00	0,00	0,00	N	313,97
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.577,84	0,00	0,00	0,00	N	2.577,84

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	1.507.224,50	0,00	1.507.224,50	D	1.507.224,50
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.822,85	D	0,00	0,00	0,00	N	16.822,85
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	757,07	D	0,00	0,00	0,00	N	757,07
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.319,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.319,82
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.170,09	D	24.770,00	0,00	24.770,00	D	176.940,09
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.401,23	C	18,64	227,02	208,38	C	7.609,61
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.192.843,71	C	2.480,10	263.271,75	260.791,65	C	2.453.635,36
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.328.419,65	C	0,00	891.938,91	891.938,91	C	11.220.358,56
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.328,40	C	0,00	530,15	530,15	C	6.858,55
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	306.462,91	C	0,00	80.339,94	80.339,94	C	386.802,85
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	888.027,25	C	264,26	248.462,64	248.198,38	C	1.136.225,63
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
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.177.421,79	C	0,00	1.770.049,65	1.770.049,65	C	22.947.471,44
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	6.877.461,68	C	31.420,69	629.379,18	597.958,49	C	7.475.420,17
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.950,00	C	0,00	0,00	0,00	N	244.950,00
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.089.026,30	C	0,00	4.051.297,12	4.051.297,12	C	50.140.323,42
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	19.480.794,90	C	0,00	2.878.303,36	2.878.303,36	C	22.359.098,26
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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	120,04	C	0,00	0,00	0,00	N	120,04
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	129.805.512,80	D	487.700,00	372.263,37	115.436,63	D	129.920.949,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	40.464.343,71	D	327.567,56	0,00	327.567,56	D	40.791.911,27
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	91.001.559,99	D	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00	D	93.068.559,99
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.652.049,77	C	0,00	2.749.848,36	2.749.848,36	C	10.401.898,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
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
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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	633.764,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.764,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.445.846,98	D	1.859.995,57	40.998,41	1.818.997,16	D	21.264.844,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.445.846,98	C	40.998,41	1.859.995,57	1.818.997,16	C	21.264.844,14
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.991.658,87	C	2.766.830,93	3.237.548,36	470.717,43	C	6.462.376,30
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.486.689,95	C	13.062.347,59	2.486.150,35	10.576.197,24	D	910.492,71
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.829,99	C	10.391.715,29	10.404.082,02	12.366,73	C	40.196,72
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	112.299.333,99	C	133.051,69	10.341.601,40	10.208.549,71	C	122.507.883,70
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	111.804.483,25	D	10.091.242,92	3.531,10	10.087.711,82	D	121.892.195,07
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	111.804.483,25	C	3.531,10	10.091.242,92	10.087.711,82	C	121.892.195,07
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.486.689,95	C	13.062.347,59	2.486.150,35	10.576.197,24	D	910.492,71
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.829,99	C	10.391.715,29	10.404.082,02	12.366,73	C	40.196,72
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	494.850,74	C	10.182.825,71	10.303.663,60	120.837,89	C	615.688,63
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.804.483,25	C	3.531,10	10.091.242,92	10.087.711,82	C	121.892.195,07
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	633.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00

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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
		4.595.313,20	D	0,00	0,00	0,00	N	4.595.313,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	114.102.304,01	D	12.702.696,09	264,26	12.702.431,83	D	126.804.735,84
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.960.705,65	D	2.137.881,99	318.884,83	1.818.997,16	D	30.779.702,81
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.676.990,42	D	7.031.042,35	0,00	7.031.042,35	D	75.708.032,77
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.805.512,80	D	487.700,00	372.263,37	115.436,63	D	129.920.949,43
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	129.805.512,80	D	487.700,00	372.263,37	115.436,63	D	129.920.949,43
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.775.371,25	D	12.017.803,92	5.884.367,65	6.133.436,27	D	28.908.807,52
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	607.914,17	D	1.718.847,75	2.119.761,90	400.914,15	C	207.000,02
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.923.145,34	D	1.255.119,08	124.222,62	1.130.896,46	D	9.054.041,80
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	34.100.463,15	C	0,00	3.087.672,38	3.087.672,38	C	37.188.135,53
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	36.898.224,74	D	3.144.517,84	0,00	3.144.517,84	D	40.042.742,58
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.917.035,98	D	5.306.462,99	80.000,00	5.226.462,99	D	62.143.498,97
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.404.886,95	D	7.189.579,34	0,00	7.189.579,34	D	71.594.466,29
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.451.018,91	D	120.615,16	0,00	120.615,16	D	1.571.634,07
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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	846.889,58	C	3.943.054,73	17.312.540,02	13.369.485,29	C	14.216.374,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.486.689,95	C	13.062.347,59	2.486.150,35	10.576.197,24	D	910.492,71
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.829,99	C	10.391.715,29	10.404.082,02	12.366,73	C	40.196,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	494.850,74	C	10.182.825,71	10.303.663,60	120.837,89	C	615.688,63
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.853.672,97	D	3.087.672,38	2.514.206,18	573.466,20	D	14.427.139,17
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	96.055.779,14	C	0,00	9.022.704,74	9.022.704,74	C	105.078.483,88
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	15.748.704,11	C	3.531,10	2.575.762,68	2.572.231,58	C	18.320.935,69
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	67.464.397,94	C	80.000,00	6.342.780,93	6.262.780,93	C	73.727.178,87
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	859.963,37	859.963,37	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.991.658,87	C	2.766.830,93	3.237.548,36	470.717,43	C	6.462.376,30
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	123.813.853,93	C	2.749.848,36	2.394.567,56	355.280,80	D	123.458.573,13
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	859.963,37	859.963,37	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.991.658,87	C	2.766.830,93	3.237.548,36	470.717,43	C	6.462.376,30
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.486.689,95	C	13.062.347,59	2.486.150,35	10.576.197,24	D	910.492,71
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	27.829,99	C	10.391.715,29	10.404.082,02	12.366,73	C	40.196,72
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	494.850,74	C	10.182.825,71	10.303.663,60	120.837,89	C	615.688,63
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	111.804.483,25	C	3.531,10	10.091.242,92	10.087.711,82	C	121.892.195,07
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	131.451.347,05	D	11.848.619,67	11.042.064,50	806.555,17	D	132.257.902,22
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	14.990.195,84	D	10.182.825,71	4.460.558,62	5.722.267,09	D	20.712.462,93
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	92.669.421,36	C	3.264.270,26	7.111.042,35	3.846.772,09	C	96.516.193,45
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	76.547.492,78	C	83.531,10	8.899.017,54	8.815.486,44	C	85.362.979,22
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	605.507,13	C	1.992.850,58	1.594.343,47	398.507,11	D	207.000,02
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.407,04	C	1.257.526,12	1.255.119,08	2.407,04	D	0,00
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.407,04	C	1.257.526,12	1.255.119,08	2.407,04	D	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.920.738,30	C	0,00	1.133.303,50	1.133.303,50	C	9.054.041,80
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	34.100.463,15	D	3.087.672,38	0,00	3.087.672,38	D	37.188.135,53
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	36.898.224,74	C	0,00	3.144.517,84	3.144.517,84	C	40.042.742,58
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.189.919,94	C	0,00	1.688.990,27	1.688.990,27	C	21.878.910,21
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
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.608.256,94	C	0,00	300.300,51	300.300,51	C	3.908.557,45
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	53.558,56	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	58.365,56
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	34.669,59	C	0,00	2.097,60	2.097,60	C	36.767,19
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	71.893,34	C	0,00	9.155,40	9.155,40	C	81.048,74
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	60.989,01	C	0,00	1.523,20	1.523,20	C	62.512,21
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.828.507,76	C	0,00	259.862,91	259.862,91	C	3.088.370,67
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.828,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.828,73

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.140.000,00	C	0,00	485.000,00	485.000,00	C	2.625.000,00
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	27.068.293,75	C	0,00	2.474.726,10	2.474.726,10	C	29.543.019,85
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	854.118,36	C	80.000,00	80.000,00	0,00	N	854.118,36
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	20.189.919,94	C	0,00	1.691.133,05	1.691.133,05	C	21.881.052,99
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	10.050.429,60	C	0,00	879.168,55	879.168,55	C	10.929.598,15
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.608.256,94	C	0,00	300.300,51	300.300,51	C	3.908.557,45
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	58.217,28	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	63.024,28
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	35.528,29	C	0,00	2.130,99	2.130,99	C	37.659,28
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	71.887,03	C	0,00	9.161,71	9.161,71	C	81.048,74
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	65.788,42	C	0,00	1.523,20	1.523,20	C	67.311,62
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.673.540,85	C	0,00	414.829,82	414.829,82	C	3.088.370,67
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
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.140.000,00	C	0,00	485.000,00	485.000,00	C	2.625.000,00
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	17.516.766,77	C	0,00	2.937.068,37	2.937.068,37	C	20.453.835,14
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.987.723,10	C	0,00	464.456,14	464.456,14	C	8.452.179,24
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.451.018,91	C	0,00	120.615,16	120.615,16	C	1.571.634,07
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	41.468,90	41.468,90	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.226.079,39	1.226.079,39	0,00	N	0,00