



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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	29.687.771,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.956.121,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	112.796.643,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	124.528.293,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	254.261.219,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	254.261.219,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	632.823.473,07 D	CONTROLES CREDITORES:	632.823.473,07 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	159.531,88	D	949.072,55	706.364,65	242.707,90	D	402.239,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	535.314,54	D	1.610.581,17	1.940.221,32	329.640,15	C	205.674,39	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	25.551,36	D	262.838,89	241.236,00	21.602,89	D	47.154,25	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	11.654.860,62	D	1.214.346,39	789.513,78	424.832,61	D	12.079.693,23	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	238.652,15	238.652,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	N	2.291.979,22	2.013.989,17	277.990,05	D	277.990,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	15.000,00	5.000,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	2.291.979,22	2.291.979,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.426.698,14	D	9.882.186,22	9.266.765,11	615.421,11	D	4.042.119,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	894.914,28	D	52.801,82	205.815,10	153.013,28	C	741.901,00	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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.609,84	D	0,00	2.978,00	2.978,00	C	8.631,84	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	15.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.900,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.748,00	D	0,00	623,76	623,76	C	26.124,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.319,55	D	0,00	22.282,85	22.282,85	C	30.036,70	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.958,00	D	0,00	8.600,71	8.600,71	C	6.357,29	D
1.2.1.1.1.01.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	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	16.803,20	D	0,00	0,00	0,00	N	16.803,20	D
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	D
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	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	429.745,87	D	162.800,00	0,00	162.800,00	D	592.545,87	D
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	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.555,55	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	19.155,55	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	3.443.908,84	D	15.220,00	0,00	15.220,00	D	3.459.128,84	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	711.259,98	D	5.022,23	0,00	5.022,23	D	716.282,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.583,48	D	3.543,68	0,00	3.543,68	D	105.127,16	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.799,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.799,80	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	48.576,76	D	0,00	0,00	0,00	N	48.576,76	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	67.490,00	0,00	67.490,00	D	3.182.665,99	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
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
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	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	213.184,34	C	12.889.402,09	12.888.719,14	682,95	D	212.501,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.918.808,12	C	14.731.031,64	10.812.223,52	3.918.808,12	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.759.757,45	C	66.332,69	306.768,66	240.435,97	C	2.000.193,42	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.939.543,15	C	7.107.764,02	5.726.986,15	1.380.777,87	D	558.765,28	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	164.820,44	C	323.112,71	403.809,48	80.696,77	C	245.517,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98.062,84	C	604.361,63	556.574,31	47.787,32	D	50.275,52	C
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	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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.332.314,27	2.332.314,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	423.493,75	423.493,75	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 PROPRIA	157,35	C	589.637,86	589.637,86	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	438.730,45	593.697,36	154.966,91	C	154.966,91	C
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	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	2.240.434,54	2.240.434,54	0,00	N	2.176,17	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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.124,30	4.130,61	6,31	C	6,31	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.312,62	C	5.891,55	12.603,42	6.711,87	C	9.024,49	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	31.000,00	33.000,00	2.000,00	C	5.000,00	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	492.164,84	D	0,00	0,00	0,00	N	492.164,84	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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	6.818.505,02	6.818.505,02	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	493.812,08	D	95.090,89	0,00	95.090,89	D	588.902,97	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	4.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	5.400,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	5.221.261,98	D	920.312,16	805.229,04	115.083,12	D	5.336.345,10	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.353.498,39	D	306.768,66	0,00	306.768,66	D	3.660.267,05	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	50.830.434,17	D	5.454.314,00	0,00	5.454.314,00	D	56.284.748,17	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	2.039.396,73	D	144.502,33	0,00	144.502,33	D	2.183.899,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.210.699,87	D	240.319,04	0,00	240.319,04	D	1.451.018,91	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	753.657,10	D	147.468,40	0,00	147.468,40	D	901.125,50	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	81.636,18	D	16.022,04	0,00	16.022,04	D	97.658,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.107,20	D	5.546,66	0,00	5.546,66	D	55.653,86	D
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	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	25.879.057,53	D	2.766.736,45	0,00	2.766.736,45	D	28.645.793,98	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.764.804,68	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	3.037.070,99	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
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	290.804,54	D	45.207,39	0,00	45.207,39	D	336.011,93	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	3.937.274,94	D	445.564,66	0,00	445.564,66	D	4.382.839,60	D
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	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.978,00	0,00	2.978,00	D	2.978,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	556,00	0,00	556,00	D	556,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	22.282,85	0,00	22.282,85	D	22.282,85	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	3.657,11	0,00	3.657,11	D	3.657,11	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.473,36	0,00	1.473,36	D	1.473,36	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	11.499,00	0,00	11.499,00	D	11.499,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	380,66	0,00	380,66	D	380,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	20.445,24	0,00	20.445,24	D	20.445,24	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	22.470,61	0,00	22.470,61	D	22.470,61	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	442,19	0,00	442,19	D	442,19	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	126.054,74	0,00	126.054,74	D	126.054,74	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	67,76	0,00	67,76	D	67,76	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	457,39	0,00	457,39	D	457,39	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	14.455,00	6.515,00	7.940,00	D	7.940,00	D
3.3.1.1.1.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	N	1.767,80	912,80	855,00	D	855,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	2.712,00	0,00	2.712,00	D	2.712,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.713,50	D	0,00	0,00	0,00	N	31.713,50	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	68.313,50	D	12.603,42	0,00	12.603,42	D	80.916,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	126.170,29	D	14.434,99	0,00	14.434,99	D	140.605,28	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.210.477,77	D	96.993,98	0,00	96.993,98	D	1.307.471,75	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.411,51	D	48.632,48	342,77	48.289,71	D	429.701,22	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.798,00	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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.927,95	D	0,00	0,00	0,00	N	35.927,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.859,25	D	61.002,11	0,00	61.002,11	D	583.861,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	8.600,71	0,00	8.600,71	D	8.600,71	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	62.882,15	D	20.396,91	0,00	20.396,91	D	83.279,06	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	316,87	D	16,07	0,00	16,07	D	332,94	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	2.749,80	0,00	2.749,80	D	41.749,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	489.348,09	D	54.372,01	0,00	54.372,01	D	543.720,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.955,61	D	41.515,14	0,00	41.515,14	D	377.470,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.223.183,59	D	133.857,00	0,00	133.857,00	D	1.357.040,59	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.572,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	16.822,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.319,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.319,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.170,09	D	0,00	0,00	0,00	N	152.170,09	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.045,13	C	0,00	356,10	356,10	C	7.401,23	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954.386,12	C	97,28	238.554,87	238.457,59	C	2.192.843,71	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.314.430,48	C	0,00	2.013.989,17	2.013.989,17	C	10.328.419,65	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

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
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.398,95	C	0,00	929,45	929,45	C	6.328,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.037,49	C	0,00	161.425,42	161.425,42	C	306.462,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	805.233,58	C	0,00	82.793,67	82.793,67	C	888.027,25	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	18.021.346,18	C	0,00	3.156.075,61	3.156.075,61	C	21.177.421,79	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	6.326.818,82	C	23.929,71	574.572,57	550.642,86	C	6.877.461,68	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.660,00	C	0,00	230.290,00	230.290,00	C	244.950,00	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.491.496,13	C	0,00	6.597.530,17	6.597.530,17	C	46.089.026,30	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	15.543.761,08	C	0,00	3.937.033,82	3.937.033,82	C	19.480.794,90	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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	120,04	C	0,00	0,00	0,00	N	120,04	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	108.507.274,49	D	21.400.782,28	102.543,97	21.298.238,31	D	129.805.512,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	40.157.320,00	D	307.023,71	0,00	307.023,71	D	40.464.343,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	70.194.491,34	D	20.807.068,65	0,00	20.807.068,65	D	91.001.559,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.584.097,73	C	0,00	67.952,04	67.952,04	C	7.652.049,77	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	16.758.036,44	D	2.989.827,58	302.017,04	2.687.810,54	D	19.445.846,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.758.036,44	C	302.017,04	2.989.827,58	2.687.810,54	C	19.445.846,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.739.560,88	C	21.216.636,33	21.468.734,32	252.097,99	C	5.991.658,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.125.780,67	C	18.826.932,19	24.187.841,47	5.360.909,28	C	11.486.689,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.739,68	C	21.888.638,95	21.832.729,26	55.909,69	D	27.829,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	96.558.193,26	C	3.073.749,11	18.814.889,84	15.741.140,73	C	112.299.333,99	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	96.163.190,58	D	15.990.896,65	349.603,98	15.641.292,67	D	111.804.483,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.163.190,58	C	349.603,98	15.990.896,65	15.641.292,67	C	111.804.483,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.125.780,67	C	18.826.932,19	24.187.841,47	5.360.909,28	C	11.486.689,95	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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	83.739,68	C	21.888.638,95	21.832.729,26	55.909,69	D	27.829,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	395.002,68	C	19.064.645,76	19.164.493,82	99.848,06	C	494.850,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96.163.190,58	C	349.603,98	15.990.896,65	15.641.292,67	C	111.804.483,25	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	100.267.163,72	D	16.908.546,63	3.073.406,34	13.835.140,29	D	114.102.304,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.272.895,11	D	3.254.320,87	566.510,33	2.687.810,54	D	28.960.705,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.481.926,43	D	11.831.009,43	635.945,44	11.195.063,99	D	68.676.990,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.507.274,49	D	21.400.782,28	102.543,97	21.298.238,31	D	129.805.512,80	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	108.507.274,49	D	21.400.782,28	102.543,97	21.298.238,31	D	129.805.512,80	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.687.982,03	D	21.914.070,84	13.826.681,62	8.087.389,22	D	22.775.371,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	694.846,42	D	2.559.653,72	2.646.585,97	86.932,25	C	607.914,17	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.243.726,45	D	679.418,89	0,00	679.418,89	D	7.923.145,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.090.013,68	C	277.990,05	5.288.439,52	5.010.449,47	C	34.100.463,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	31.309.308,30	D	5.907.241,54	318.325,10	5.588.916,44	D	36.898.224,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.498.224,83	D	8.486.423,47	67.612,32	8.418.811,15	D	56.917.035,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	53.364.796,18	D	11.635.701,16	595.610,39	11.040.090,77	D	64.404.886,95	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.210.699,87	D	240.319,04	0,00	240.319,04	D	1.451.018,91	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	5.370.079,07	C	24.489.515,74	19.966.326,25	4.523.189,49	D	846.889,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.125.780,67	C	18.826.932,19	24.187.841,47	5.360.909,28	C	11.486.689,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	83.739,68	C	21.888.638,95	21.832.729,26	55.909,69	D	27.829,99	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
8.2.1.1.2.99.00	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	395.002,68	C	19.064.645,76	19.164.493,82	99.848,06	C	494.850,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.506.664,90	D	5.606.764,62	5.259.756,55	347.008,07	D	13.853.672,97	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.926.296,59	C	5.374.620,24	6.916.855,25	1.542.235,01	C	33.468.531,60	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	82.747.565,94	C	318.325,10	13.626.538,30	13.308.213,20	C	96.055.779,14	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	13.415.624,64	C	31.278,88	2.364.358,35	2.333.079,47	C	15.748.704,11	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	57.464.560,89	C	345.602,37	10.345.439,42	9.999.837,05	C	67.464.397,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	21.503.326,25	21.503.326,25	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.739.560,88	C	21.216.636,33	21.468.734,32	252.097,99	C	5.991.658,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	102.767.713,61	C	67.952,04	21.114.092,36	21.046.140,32	C	123.813.853,93	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	21.503.326,25	21.503.326,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.739.560,88	C	21.216.636,33	21.468.734,32	252.097,99	C	5.991.658,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.125.780,67	C	18.826.932,19	24.187.841,47	5.360.909,28	C	11.486.689,95	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	83.739,68	C	21.888.638,95	21.832.729,26	55.909,69	D	27.829,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	395.002,68	C	19.064.645,76	19.164.493,82	99.848,06	C	494.850,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	96.163.190,58	C	349.603,98	15.990.896,65	15.641.292,67	C	111.804.483,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	132.473.476,19	D	19.116.906,88	20.139.036,02	1.022.129,14	C	131.451.347,05	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.274.731,10	D	15.991.239,42	6.275.774,68	9.715.464,74	D	14.990.195,84	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.467.869,25	C	5.697.069,64	11.898.621,75	6.201.552,11	C	92.669.421,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	65.968.320,07	C	417.216,30	10.996.389,01	10.579.172,71	C	76.547.492,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	691.756,43	C	2.536.830,47	2.450.581,17	86.249,30	D	605.507,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.089,99	C	706.380,72	705.697,77	682,95	D	2.407,04	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.089,99	C	706.380,72	705.697,77	682,95	D	2.407,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.240.636,46	C	26.278,88	706.380,72	680.101,84	C	7.920.738,30	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.090.013,68	D	5.288.439,52	277.990,05	5.010.449,47	D	34.100.463,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	31.309.308,30	C	318.325,10	5.907.241,54	5.588.916,44	C	36.898.224,74	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	17.197.059,07	C	0,00	2.992.860,87	2.992.860,87	C	20.189.919,94	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
8.9.9.2.1.20.02	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	3.018.619,08	C	0,00	589.637,86	589.637,86	C	3.608.256,94	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	48.751,56	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	53.558,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	32.571,99	C	0,00	2.097,60	2.097,60	C	34.669,59	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	67.762,73	C	0,00	4.130,61	4.130,61	C	71.893,34	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.465,81	C	0,00	1.523,20	1.523,20	C	60.989,01	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.570.647,58	C	0,00	257.860,18	257.860,18	C	2.828.507,76	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)	1.300.000,00	C	0,00	840.000,00	840.000,00	C	2.140.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	23.746.681,04	C	0,00	3.321.612,71	3.321.612,71	C	27.068.293,75	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.837,24	C	67.612,32	471.893,44	404.281,12	C	854.118,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	17.197.059,07	C	0,00	2.992.860,87	2.992.860,87	C	20.189.919,94	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	8.314.430,48	C	277.990,05	2.013.989,17	1.735.999,12	C	10.050.429,60	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.018.619,08	C	0,00	589.637,86	589.637,86	C	3.608.256,94	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	53.410,28	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	58.217,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	33.430,69	C	0,00	2.097,60	2.097,60	C	35.528,29	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	67.762,73	C	0,00	4.124,30	4.124,30	C	71.887,03	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	64.265,22	C	0,00	1.523,20	1.523,20	C	65.788,42	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.570.647,58	C	0,00	102.893,27	102.893,27	C	2.673.540,85	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)	1.300.000,00	C	0,00	840.000,00	840.000,00	C	2.140.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	13.579.732,95	C	0,00	3.937.033,82	3.937.033,82	C	17.516.766,77	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.158.609,37	C	317.620,34	1.146.734,07	829.113,73	C	7.987.723,10	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.210.699,87	C	0,00	240.319,04	240.319,04	C	1.451.018,91	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.394.955,36	2.394.955,36	0,00	N	0,00	N