



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	22.977.418,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.734.892,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.987.920,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	79.230.446,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	161.514.435,84 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	161.514.435,84 C
CONTROLES DEVEDORES:	164.184.966,30 D	CONTROLES CREDORES:	164.184.966,30 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.737.018,30	D	8.768,68	723.612,68	714.844,00	C	7.022.174,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	223.684,63	D	796.061,85	580.882,00	215.179,85	D	438.864,48	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.342.324,48	D	502.622,70	0,00	502.622,70	D	3.844.947,18	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	112.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	122.000,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.412,50	D	89.900,00	100.312,50	10.412,50	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.446.575,95	D	615.824,60	329.267,30	286.557,30	D	1.733.133,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.983,00	D	5.847,60	5.983,00	135,40	C	5.847,60	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	47.014,68	D	0,00	47.014,68	47.014,68	C	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.864,00	D	3.186,02	5.711,66	2.525,64	C	3.338,36	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.579,66	D	24.796,83	18.057,99	6.738,84	D	25.318,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.376,15	D	450,00	0,00	450,00	D	7.826,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.975,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.183,20	D	0,00	0,00	0,00	N	11.183,20	D
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	N	4.180,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	327.021,97	D	0,00	0,00	0,00	N	327.021,97	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	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	3.420.981,84	D	0,00	1.400,00	1.400,00	C	3.419.581,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.818,99	D	0,00	0,00	0,00	N	194.818,99	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	0,00	0,00	0,00	N	445.772,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	704.293,98	D	1.467,06	0,00	1.467,06	D	705.761,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.928,50	D	0,00	0,00	0,00	N	53.928,50	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	13.716,00	D	14.921,00	0,00	14.921,00	D	28.637,00	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	3.202.679,99	D	0,00	88.500,00	88.500,00	C	3.114.179,99	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	89.900,00	89.900,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	6.502.512,05	6.502.512,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.779.433,97	C	0,00	479.645,92	479.645,92	C	2.259.079,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	593.141,84	C	0,00	159.881,26	159.881,26	C	753.023,10	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	125.650,46	125.650,46	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.165,90	C	722.316,20	719.232,29	3.083,91	D	187.081,99	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	127.687,01	127.687,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	467.134,66	467.134,66	0,00	N	1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	157,35	C	190.459,50	190.459,50	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	N	354.181,47	354.181,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.799,41	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.412,50	C	10.412,50	0,00	10.412,50	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.034,87	C	687.790,75	695.481,63	7.690,88	C	10.725,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	4.463,88	4.463,88	C	4.463,88	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13,41	C	25.000,00	25.479,28	479,28	C	492,69	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.649,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.618.649,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.836,04	D	0,00	0,00	0,00	N	712.836,04	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	507.585,45	D	42.683,57	0,00	42.683,57	D	550.269,02	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	5.580.013,03	D	1.578.367,74	0,00	1.578.367,74	D	7.158.380,77	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	867.646,51	D	159.881,26	0,00	159.881,26	D	1.027.527,77	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	44.019.870,93	D	4.940.014,49	0,00	4.940.014,49	D	48.959.885,42	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.424.474,27	D	403.409,84	0,00	403.409,84	D	1.827.884,11	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.648.756,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.648.756,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.121.754,02	D	125.650,46	0,00	125.650,46	D	1.247.404,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.704,00	D	4.928,00	0,00	4.928,00	D	39.632,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	233.060,52	D	0,00	0,00	0,00	N	233.060,52	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.832,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.832,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	3.998,00	0,00	3.998,00	D	3.998,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.985,00	0,00	1.985,00	D	1.985,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	18.057,99	0,00	18.057,99	D	18.057,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	32,00	0,00	32,00	D	32,00	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	N	2.915,61	0,00	2.915,61	D	2.915,61	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	3.434,97	0,00	3.434,97	D	3.434,97	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	2.649,26	0,00	2.649,26	D	2.649,26	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	404,75	0,00	404,75	D	404,75	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.996,95	0,00	15.996,95	D	15.996,95	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	14.758,17	0,00	14.758,17	D	14.758,17	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	14.517,10	0,00	14.517,10	D	14.517,10	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	4.001,73	0,00	4.001,73	D	4.001,73	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	236.788,27	0,00	236.788,27	D	236.788,27	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	5.711,66	0,00	5.711,66	D	5.711,66	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	47.014,68	0,00	47.014,68	D	47.014,68	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	891,00	0,00	891,00	D	891,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	394,65	0,00	394,65	D	394,65	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	4.499,99	0,00	4.499,99	D	4.499,99	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.692,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.692,17	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	116.808,61	D	12.754,33	0,00	12.754,33	D	129.562,94	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	639.833,75	D	182.371,13	0,00	182.371,13	D	822.204,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	147.277,26	D	3.615,49	1.311,42	2.304,07	D	149.581,33	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.699,78	D	0,00	0,00	0,00	N	6.699,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	54.744,01	D	0,00	0,00	0,00	N	54.744,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365.314,98	D	57.102,50	0,00	57.102,50	D	422.417,48	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	466,70	D	0,00	0,00	0,00	N	466,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	90.922,02	D	0,00	0,00	0,00	N	90.922,02	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	61.123,51	D	0,00	0,00	0,00	N	61.123,51	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.399,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.399,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.863,43	D	186,55	50,79	135,76	D	7.999,19	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	51.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	414.976,00	D	103.744,00	0,00	103.744,00	D	518.720,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.078,53	D	18.196,50	0,00	18.196,50	D	272.275,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	963.954,20	D	104.477,18	0,00	104.477,18	D	1.068.431,38	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.306,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.306,43	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	89.900,00	0,00	89.900,00	D	89.900,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135,40	D	0,00	0,00	0,00	N	135,40	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.430,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.430,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	133.083,72	D	0,00	0,00	0,00	N	133.083,72	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	38.403,39	C	0,00	4.274,42	4.274,42	C	42.677,81	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.646.312,70	C	0,00	165.770,81	165.770,81	C	1.812.083,51	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	293.892,14	C	0,00	28.411,29	28.411,29	C	322.303,43	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	115.953,18	C	0,00	14.055,56	14.055,56	C	130.008,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.182,65	C	0,00	4.622,70	4.622,70	C	40.805,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.963,32	C	0,00	0,00	0,00	N	11.963,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.807.735,33	C	0,00	0,00	0,00	N	8.807.735,33	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.885.284,53	C	0,00	1.816.911,53	1.816.911,53	C	19.702.196,06	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	4.838.911,22	C	0,00	497.861,20	497.861,20	C	5.336.772,42	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	753.592,53	C	0,00	392.740,00	392.740,00	C	1.146.332,53	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.063.753,06	C	0,00	4.811.250,98	4.811.250,98	C	41.875.004,04	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	50,16	C	0,00	2.513,84	2.513,84	C	2.564,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	72.282,95	72.282,95	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	75.534.348,12	D	13.521.800,00	5.038.433,00	8.483.367,00	D	84.017.715,12	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	30.523.454,23	D	575.918,58	0,00	575.918,58	D	31.099.372,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	44.192.951,67	D	8.086.643,00	0,00	8.086.643,00	D	52.279.594,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	782.252,96	C	0,00	5.099.993,80	5.099.993,80	C	5.882.246,76	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.969.705,44	D	879.692,77	72.282,95	807.409,82	D	7.777.115,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.969.705,44	C	72.282,95	879.692,77	807.409,82	C	7.777.115,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.600.195,18	C	13.700.994,58	18.621.793,80	4.920.799,22	C	6.520.994,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.318.215,48	C	12.453.619,92	8.663.923,79	3.789.696,13	D	9.528.519,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	151.485,60	C	7.328.701,73	7.353.626,12	24.924,39	C	176.409,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	60.464.451,86	C	5.000,00	7.332.339,52	7.327.339,52	C	67.791.791,38	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	60.425.758,15	D	7.364.116,50	9.247,96	7.354.868,54	D	67.780.626,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.425.758,15	C	9.247,96	7.364.116,50	7.354.868,54	C	67.780.626,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.318.215,48	C	12.453.619,92	8.663.923,79	3.789.696,13	D	9.528.519,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	151.485,60	C	7.328.701,73	7.353.626,12	24.924,39	C	176.409,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.693,71	C	7.364.116,50	7.336.587,48	27.529,02	D	11.164,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.425.758,15	C	9.247,96	7.364.116,50	7.354.868,54	C	67.780.626,69	C
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	29.968.178,99	C	4.686.100,52	0,00	4.686.100,52	D	25.282.078,47	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.737.234,02	D	879.192,77	72.282,95	806.909,82	D	16.544.143,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.157.628,42	D	2.427.398,85	14.944,50	2.412.454,35	D	29.570.082,77	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.534.348,12	D	13.521.800,00	5.038.433,00	8.483.367,00	D	84.017.715,12	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	75.534.348,12	D	13.521.800,00	5.038.433,00	8.483.367,00	D	84.017.715,12	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.280.056,12	C	7.992.692,14	87.227,45	7.905.464,69	D	105.374.591,43	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.960.702,93	D	804.830,53	1.304.494,68	499.664,15	C	7.461.038,78	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.487.733,43	D	725.443,05	10.412,50	715.030,55	D	6.202.763,98	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.704.949,03	C	4.532,00	1.695.034,38	1.690.502,38	C	18.395.451,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	18.005.412,05	D	1.830.344,15	0,00	1.830.344,15	D	19.835.756,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.627.604,61	D	1.924.776,15	4.532,00	1.920.244,15	D	26.547.848,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.137.836,69	D	2.425.656,59	14.944,50	2.410.712,09	D	29.548.548,78	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	4.770.510,60	D	125.650,46	0,00	125.650,46	D	4.896.161,06	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	105.925.511,31	D	8.824.744,53	10.665.287,09	1.840.542,56	C	104.084.968,75	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.318.215,48	C	12.453.619,92	8.663.923,79	3.789.696,13	D	9.528.519,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	151.485,60	C	7.328.701,73	7.353.626,12	24.924,39	C	176.409,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.693,71	C	7.364.116,50	7.336.587,48	27.529,02	D	11.164,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.963.754,83	D	1.699.566,38	827.632,52	871.933,86	D	7.835.688,69	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.264.017,58	C	238.412,01	1.604.298,33	1.365.886,32	C	28.629.903,90	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.084.979,44	C	0,00	6.610.480,18	6.610.480,18	C	61.695.459,62	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.340.778,71	C	9.247,96	843.536,32	834.288,36	C	6.175.067,07	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.617.779,07	C	4.532,00	1.923.033,89	1.918.501,89	C	26.536.280,96	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	90.242,42	C	18.650.475,42	18.560.233,00	90.242,42	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.509.952,76	C	13.700.994,58	18.712.036,22	5.011.041,64	C	6.520.994,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	73.934.152,94	C	5.099.993,80	8.662.561,58	3.562.567,78	C	77.496.720,72	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	90.242,42	C	18.650.475,42	18.560.233,00	90.242,42	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.509.952,76	C	13.700.994,58	18.712.036,22	5.011.041,64	C	6.520.994,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	13.318.215,48	C	12.453.619,92	8.663.923,79	3.789.696,13	D	9.528.519,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	151.485,60	C	7.328.701,73	7.353.626,12	24.924,39	C	176.409,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	38.693,71	C	7.364.116,50	7.336.587,48	27.529,02	D	11.164,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	60.425.758,15	C	9.247,96	7.364.116,50	7.354.868,54	C	67.780.626,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	182.018.927,15	D	7.489.522,47	12.193.455,80	4.703.933,33	C	177.314.993,82	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	38.693,71	C	7.364.116,50	7.336.587,48	27.529,02	D	11.164,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	55.294.153,87	C	242.944,01	2.427.398,85	2.184.454,84	C	57.478.608,71	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.406.023,45	C	9.247,96	1.053.853,50	1.044.605,54	C	14.450.628,99	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.960.702,93	C	1.295.726,00	796.061,85	499.664,15	D	7.461.038,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	744.624,23	744.624,23	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	744.624,23	744.624,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.487.733,43	C	19.181,18	734.211,73	715.030,55	C	6.202.763,98	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	16.704.949,03	D	1.695.034,38	4.532,00	1.690.502,38	D	18.395.451,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	18.005.412,05	C	0,00	1.830.344,15	1.830.344,15	C	19.835.756,20	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.250.018,38	C	0,00	1.159.317,37	1.159.317,37	C	12.409.335,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.937.324,28	C	0,00	467.134,66	467.134,66	C	5.404.458,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.706.153,93	C	0,00	190.459,50	190.459,50	C	1.896.613,43	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.309,76	C	4.532,00	9.064,00	4.532,00	C	48.841,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	32.614,03	C	0,00	4.436,74	4.436,74	C	37.050,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	34.859,67	C	0,00	4.463,88	4.463,88	C	39.323,55	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.412,50	C	0,00	0,00	0,00	N	10.412,50	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.386.827,94	C	0,00	0,00	0,00	N	4.386.827,94	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	89.900,00	89.900,00	C	89.900,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.224.952,12	C	0,00	0,00	0,00	N	2.224.952,12	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.250.018,38	C	0,00	1.159.317,37	1.159.317,37	C	12.409.335,75	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.937.324,28	C	0,00	467.134,66	467.134,66	C	5.404.458,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.706.153,93	C	0,00	190.459,50	190.459,50	C	1.896.613,43	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.896,72	C	4.532,00	4.532,00	0,00	N	44.896,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	32.614,03	C	0,00	1.277,86	1.277,86	C	33.891,89	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	34.859,67	C	0,00	0,00	0,00	N	34.859,67	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	10.412,50	10.412,50	C	10.412,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	89.900,00	89.900,00	C	89.900,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.386.827,94	C	0,00	0,00	0,00	N	4.386.827,94	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.412,50	C	10.412,50	0,00	10.412,50	D	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.734.597,24	C	0,00	502.622,70	502.622,70	C	5.237.219,94	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	N	3.648.756,58	C

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

8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.07.00	IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.009.625,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.009.625,30	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	112.128,72	C	0,00	125.650,46	125.650,46	C	237.779,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	682.071,59	682.071,59	0,00	N	0,00	N