



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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.499.972,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.082.853,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.957.716,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.374.835,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.943.548,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.943.548,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	22.331.992,82 C	CONTROLES CREDORES:	22.331.992,82 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.661.117,89	D	0,00	319.529,04	319.529,04	C	4.341.588,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	894.305,71	D	738.325,71	1.155.066,68	416.740,97	C	477.564,74	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	890,86	D	163.128,55	141.924,63	21.203,92	D	22.094,78	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.542.362,05	D	491.214,74	0,00	491.214,74	D	6.033.576,79	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	163.003,22	163.003,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	26.000,00	0,00	26.000,00	D	31.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	515.363,79	515.363,79	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	703.183,99	D	1.910.193,86	1.833.295,42	76.898,44	D	780.082,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.772,96	D	13.740,00	0,00	13.740,00	D	664.512,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	978,00	0,00	978,00	D	978,00	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.133,90	D	0,00	0,00	0,00	N	3.133,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.100,29	D	17.475,00	0,00	17.475,00	D	36.575,29	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	515.363,79	515.363,79	0,00	N	0,00	N
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	399.385,87	D	0,00	0,00	0,00	N	399.385,87	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.210,00	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	3.426.931,84	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	3.429.631,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.628,99	D	0,00	0,00	0,00	N	250.628,99	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	706.739,08	D	0,00	0,00	0,00	N	706.739,08	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.116,48	D	2.370,00	0,00	2.370,00	D	68.486,48	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	0,00	0,00	0,00	N	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	3.114.179,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.114.179,99	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
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	38.917,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.917,95	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

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
1.2.4.2.1.99.00	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	6.245.170,81	6.309.601,94	64.431,13	C	64.431,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	477.792,98	C	0,00	469.218,81	469.218,81	C	947.011,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.145.427,49	C	0,00	156.405,55	156.405,55	C	1.301.833,04	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	243.856,57	C	3.082.888,94	3.333.359,10	250.470,16	C	494.326,73	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	125.618,24	290.069,61	164.451,37	C	164.451,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	641.588,75	C	1.045.150,53	684.905,78	360.244,75	D	281.344,00	C
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
2.1.4.3.5.99.00	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	307.120,01	C	1.030.765,28	1.338.741,06	307.975,78	C	615.095,79	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	131.571,86	227.800,95	96.229,09	C	96.229,09	C
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	189.861,87	308.477,35	118.615,48	C	118.772,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	N	355.778,45	612.425,00	256.646,55	C	256.646,55	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	11.123,94	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	403.757,57	C	787.798,60	1.186.031,81	398.233,21	C	801.990,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS 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	5.000,00	C	31.000,00	57.000,00	26.000,00	C	31.000,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	0,00	N	398.344,63	87.600,02	310.744,61	D	310.744,61	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.969,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02	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
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	47.176,66	D	47.176,66	0,00	47.176,66	D	94.353,32	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	530.170,30	D	512.132,22	0,00	512.132,22	D	1.042.302,52	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	741.990,21	D	658.981,04	0,00	658.981,04	D	1.400.971,25	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	4.986.656,87	D	5.017.731,37	0,00	5.017.731,37	D	10.004.388,24	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	86.589,32	D	63.079,48	0,00	63.079,48	D	149.668,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	127.256,65	D	125.618,24	0,00	125.618,24	D	252.874,89	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	148.760,32	0,00	148.760,32	D	148.760,32	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	15.691,05	0,00	15.691,05	D	15.691,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.752,00	D	4.224,00	0,00	4.224,00	D	8.976,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	155.726,75	107.820,49	47.906,26	D	47.906,26	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.549.283,61	D	2.572.709,72	0,00	2.572.709,72	D	5.121.993,33	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	282.801,57	D	282.801,75	0,00	282.801,75	D	565.603,32	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	33.311,16	D	32.152,81	0,00	32.152,81	D	65.463,97	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	373.656,08	D	372.734,25	0,00	372.734,25	D	746.390,33	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	12.366,99	D	11.205,00	0,00	11.205,00	D	23.571,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	42.300,16	0,00	42.300,16	D	42.300,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	19.781,82	0,00	19.781,82	D	19.781,82	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	41.438,31	0,00	41.438,31	D	41.438,31	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	7.902,23	0,00	7.902,23	D	7.902,23	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	44,04	D	63,77	0,00	63,77	D	107,81	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	4.605,00	3.070,00	1.535,00	D	1.535,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	43.700,01	0,00	43.700,01	D	43.700,01	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	16.772,36	0,00	16.772,36	D	16.772,36	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	95.263,35	0,00	95.263,35	D	95.263,35	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	980,11	C	0,00	1.410,33	1.410,33	C	2.390,44	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.827,80	C	0,00	163.003,22	163.003,22	C	320.831,02	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	513.409,41	C	0,00	515.363,79	515.363,79	C	1.028.773,20	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	161,59	C	0,00	125,33	125,33	C	286,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,43	C	0,00	4.949,51	4.949,51	C	11.568,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.289.813,74	C	0,00	1.910.193,86	1.910.193,86	C	10.200.007,60	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.499.219,13	C	0,00	1.465.010,78	1.465.010,78	C	2.964.229,91	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	565.570,43	C	35.237,68	594.990,75	559.753,07	C	1.125.323,50	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.887.275,30	C	0,00	3.834.149,08	3.834.149,08	C	7.721.424,38	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	46.208.796,17	D	519.513,51	0,00	519.513,51	D	46.728.309,68	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	36.753.528,91	D	856.569,45	0,00	856.569,45	D	37.610.098,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.000,00	D	6.179.000,00	0,00	6.179.000,00	D	6.185.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.380,00	C	0,00	175.332,25	175.332,25	C	221.712,25	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	1.244.568,77	D	1.279.842,93	35.237,68	1.244.605,25	D	2.489.174,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.244.568,77	C	35.237,68	1.279.842,93	1.244.605,25	C	2.489.174,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.495.647,26	C	7.035.569,45	694.845,76	6.340.723,69	D	3.154.923,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.818.005,18	C	10.064.401,02	7.234.059,96	2.830.341,06	D	24.987.664,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.765.747,44	10.017.570,40	251.822,96	C	251.822,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.895.143,73	C	128.501,63	9.567.256,93	9.438.755,30	C	18.333.899,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.895.143,73	D	9.658.749,26	515.401,49	9.143.347,77	D	18.038.491,50	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.895.143,73	C	515.401,49	9.658.749,26	9.143.347,77	C	18.038.491,50	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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.818.005,18	C	10.064.401,02	7.234.059,96	2.830.341,06	D	24.987.664,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.765.747,44	10.017.570,40	251.822,96	C	251.822,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	9.787.250,89	10.082.658,42	295.407,53	C	295.407,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.895.143,73	C	515.401,49	9.658.749,26	9.143.347,77	C	18.038.491,50	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.088,75	C	8.088,75	0,00	8.088,75	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	8.088,75	8.088,75	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	8.088,75	8.088,75	C	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	633.764,00	C	633.500,00	0,00	633.500,00	D	264,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	633.500,00	633.500,00	C	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	83.660.312,29	C	5.618.724,70	0,00	5.618.724,70	D	78.041.587,59	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.685.804,10	D	1.421.767,56	177.162,31	1.244.605,25	D	11.930.409,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.909.277,76	D	4.171.015,44	515.401,49	3.655.613,95	D	11.564.891,71	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.208.796,17	D	519.513,51	0,00	519.513,51	D	46.728.309,68	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	46.208.796,17	D	519.513,51	0,00	519.513,51	D	46.728.309,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	99.178.852,03	C	11.069.583,07	550.639,17	10.518.943,90	D	88.659.908,13	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.555.423,60	D	738.325,71	1.474.595,72	736.270,01	C	4.819.153,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	44,04	D	953.092,81	0,00	953.092,81	D	953.136,85	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.250.131,66	C	8.088,75	1.856.891,46	1.848.802,71	C	4.098.934,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.185.557,12	D	3.679.800,70	515.401,49	3.164.399,21	D	6.349.956,33	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.657.039,56	D	4.174.355,06	0,00	4.174.355,06	D	8.831.394,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.078.646,69	D	2.471.589,31	0,00	2.471.589,31	D	5.550.236,00	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	127.256,65	D	290.069,61	0,00	290.069,61	D	417.326,26	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	128.089.923,25	D	7.070.807,13	7.073.899,88	3.092,75	C	128.086.830,50	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.818.005,18	C	10.064.401,02	7.234.059,96	2.830.341,06	D	24.987.664,12	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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.765.747,44	10.017.570,40	251.822,96	C	251.822,96	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.088,75	C	8.088,75	0,00	8.088,75	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.787.250,89	10.082.658,42	295.407,53	C	295.407,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.347.901,95	D	2.364.204,20	2.615.781,39	251.577,19	C	9.096.324,76	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.876.972,12	C	2.598.367,28	1.555.234,05	1.043.133,23	D	29.833.838,89	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	8.088,75	8.088,75	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.877.980,70	C	515.401,49	8.509.899,35	7.994.497,86	C	16.872.478,56	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	17.163,03	C	0,00	1.148.849,91	1.148.849,91	C	1.166.012,94	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.774.384,99	C	0,00	4.455.258,74	4.455.258,74	C	9.229.643,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	519.513,51	519.513,51	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.495.647,26	C	7.035.569,45	694.845,76	6.340.723,69	D	3.154.923,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	36.713.148,91	C	175.332,25	7.035.569,45	6.860.237,20	C	43.573.386,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	519.513,51	519.513,51	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.495.647,26	C	7.035.569,45	694.845,76	6.340.723,69	D	3.154.923,57	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	27.818.005,18	C	10.064.401,02	7.234.059,96	2.830.341,06	D	24.987.664,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.765.747,44	10.017.570,40	251.822,96	C	251.822,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	9.787.250,89	10.082.658,42	295.407,53	C	295.407,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.895.143,73	C	515.401,49	9.658.749,26	9.143.347,77	C	18.038.491,50	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	168.137.297,69	D	10.125.947,15	13.356.956,70	3.231.009,55	C	164.906.288,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	633.764,00	C	9.787.250,89	10.082.658,42	295.407,53	C	929.171,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.805.188,44	C	3.121.857,52	4.179.104,19	1.057.246,67	C	63.862.435,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.519.493,22	C	37,70	5.935.317,85	5.935.280,15	C	11.454.773,37	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.555.423,60	C	1.474.595,72	738.325,71	736.270,01	D	4.819.153,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	953.092,81	953.092,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	953.092,81	953.092,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	44,04	C	0,00	953.092,81	953.092,81	C	953.136,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.250.131,66	D	1.856.891,46	8.088,75	1.848.802,71	D	4.098.934,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.185.557,12	C	515.401,49	3.679.800,70	3.164.399,21	C	6.349.956,33	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
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.801.244,55	C	0,00	1.771.141,51	1.771.141,51	C	3.572.386,06	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	309.973,88	C	0,00	308.477,35	308.477,35	C	618.451,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.387,70	1.387,70	C	1.387,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.324,53	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	12.649,06	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	247.484,74	C	0,00	253.728,55	253.728,55	C	501.213,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.292.011,86	C	0,00	1.833.295,42	1.833.295,42	C	4.125.307,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.405.180,57	C	0,00	1.275.148,91	1.275.148,91	C	2.680.329,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	513.409,41	C	0,00	515.363,79	515.363,79	C	1.028.773,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	309.973,88	C	0,00	189.861,87	189.861,87	C	499.835,75	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.324,53	C	0,00	0,00	0,00	N	6.324,53	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	247.484,74	C	0,00	0,00	0,00	N	247.484,74	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	596.273,56	C	0,00	491.214,74	491.214,74	C	1.087.488,30	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	127.256,65	C	0,00	290.069,61	290.069,61	C	417.326,26	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	792.748,11	792.748,11	0,00	N	0,00	N