



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

DADOS

ATIVO:	24.770.815,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.869.043,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.282.634,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.184.406,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	126.337.411,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	126.337.411,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	85.873.406,00 D	CONTROLES CREDITORES:	85.873.406,00 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	3.385.099,25	D	83.423,36	756.501,59	673.078,23	C	2.712.021,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.149,39	D	922.508,67	1.363.597,04	441.088,37	C	27.061,02	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	139.091,62	102.897,94	36.193,68	D	36.193,68	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	7.121.704,44	D	1.369.979,50	0,00	1.369.979,50	D	8.491.683,94	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	138.990,32	138.990,32	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	61.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	824.865,34	824.865,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	392.419,94	D	3.672.824,28	2.646.522,92	1.026.301,36	D	1.418.721,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	679.202,96	D	15.478,20	0,00	15.478,20	D	694.681,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	978,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	42.264,29	D	0,00	0,00	0,00	N	42.264,29	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.438,75	0,00	2.438,75	D	2.438,75	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	824.865,34	824.865,34	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.100,00	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	3.429.631,84	D	6.566,00	0,00	6.566,00	D	3.436.197,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.628,99	D	147.877,60	0,00	147.877,60	D	398.506,59	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.772,64	D	8.580,00	0,00	8.580,00	D	454.352,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	706.739,08	D	750,00	0,00	750,00	D	707.489,08	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	68.486,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.2.1.06.05	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	95.827,55	C	5.964.907,58	5.964.907,58	0,00	N	95.827,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.421.603,80	C	0,00	488.035,66	488.035,66	C	1.909.639,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.460.028,82	C	0,00	162.677,40	162.677,40	C	1.622.706,22	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	736.581,80	C	3.068.125,01	3.316.475,45	248.350,44	C	984.932,24	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	165.450,13	C	200.211,60	200.429,05	217,45	C	165.667,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.180,21	C	664.826,71	774.646,17	109.819,46	C	146.999,67	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
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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	757,07	C	757,07	0,00	757,07	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	824.865,34	824.865,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	218.318,46	218.318,46	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	296.930,22	296.930,22	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	623.888,74	623.888,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	6.324,53	12.649,06	6.324,53	C	11.123,94	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.591,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.591,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.841,87	C	1.100.612,93	1.098.270,44	2.342,49	D	5.499,38	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.287,50	C	8.788,62	5.501,12	3.287,50	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	803,01	C	2.720,66	151.017,08	148.296,42	C	149.099,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	136,95	136,95	C	136,95	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	0,00	N
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	431.208,92	D	14.416,85	6.946,65	7.470,20	D	438.679,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.973.070,39	C	0,00	0,00	0,00	N	75.973.070,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00	D	0,00	0,00	0,00	N	984,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.969,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	142.782,83	D	48.525,87	0,00	48.525,87	D	191.308,70	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	1.591.917,88	D	580.371,14	0,00	580.371,14	D	2.172.289,02	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.009.104,00	D	279.698,50	0,00	279.698,50	D	2.288.802,50	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.128.436,63	D	5.015.993,98	0,00	5.015.993,98	D	20.144.430,61	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	211.158,40	D	673.878,48	0,00	673.878,48	D	885.036,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	378.752,91	D	116.788,24	0,00	116.788,24	D	495.541,15	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	224.052,39	D	75.658,87	0,00	75.658,87	D	299.711,26	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	23.822,34	D	7.981,94	0,00	7.981,94	D	31.804,28	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.408,00	D	4.592,00	0,00	4.592,00	D	19.000,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.922,87	D	0,00	0,00	0,00	N	72.922,87	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	7.718.311,41	D	2.622.365,19	0,00	2.622.365,19	D	10.340.676,60	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	848.405,07	D	282.801,75	0,00	282.801,75	D	1.131.206,82	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	97.928,18	D	33.250,77	0,00	33.250,77	D	131.178,95	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.146.301,26	D	371.733,21	0,00	371.733,21	D	1.518.034,47	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.084,71	D	136,95	0,00	136,95	D	2.221,66	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.004,15	D	12.560,67	0,00	12.560,67	D	49.564,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	241.518,36	D	166.974,11	0,00	166.974,11	D	408.492,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.546,06	D	38.715,33	0,00	38.715,33	D	81.261,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.408,86	D	114.124,14	0,00	114.124,14	D	185.533,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.902,23	D	7.039,75	0,00	7.039,75	D	14.941,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	157,61	D	24,87	0,00	24,87	D	182,48	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

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
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.535,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.535,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.500,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	108.744,02	D	62.880,01	8.508,00	54.372,01	D	163.116,03	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.580,77	D	35.728,12	1.576,68	34.151,44	D	71.732,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.391,58	D	153.052,44	0,00	153.052,44	D	376.444,02	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.025,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.025,93	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
3.7.1.2.4.00.00	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
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	803,01	D	151.017,08	0,00	151.017,08	D	151.820,09	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.489,11	C	19,85	563,80	543,95	C	4.033,06	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.548,63	C	0,00	138.990,32	138.990,32	C	624.538,95	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.480.226,38	C	0,00	824.865,34	824.865,34	C	3.305.091,72	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	1.160,57	C	0,00	101,06	101,06	C	1.261,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.013,29	C	0,00	6.427,42	6.427,42	C	29.440,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	82.424,60	C	0,00	83.423,36	83.423,36	C	165.847,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.637.672,41	C	0,00	3.363.071,54	3.363.071,54	C	16.000.743,95	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.631.288,64	C	0,00	1.745.661,93	1.745.661,93	C	7.376.950,57	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	1.997.264,61	C	0,00	819.046,93	819.046,93	C	2.816.311,54	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.630.312,01	C	0,00	4.229.874,32	4.229.874,32	C	15.860.186,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	63.632.669,59	D	832.963,15	70.000,00	762.963,15	D	64.395.632,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.050.293,54	D	302.178,20	0,00	302.178,20	D	38.352.471,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.559.400,00	D	664.433,00	0,00	664.433,00	D	23.223.833,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	269.432,29	C	0,00	6.946,65	6.946,65	C	276.378,94	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

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
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	4.990.702,59	D	1.789.994,87	19,85	1.789.975,02	D	6.780.677,61	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.990.702,59	C	19,85	1.789.994,87	1.789.975,02	C	6.780.677,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.292.408,34	C	1.036.611,20	839.909,80	196.701,40	D	3.095.706,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.983.833,79	C	10.166.083,96	983.642,53	9.182.441,43	D	22.801.392,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.643,00	C	10.068.109,75	10.159.137,31	91.027,56	C	107.670,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.339.784,46	C	0,00	10.051.078,42	10.051.078,42	C	38.390.862,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	28.046.409,49	D	9.900.717,30	6.324,53	9.894.392,77	D	37.940.802,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.046.409,49	C	6.324,53	9.900.717,30	9.894.392,77	C	37.940.802,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.983.833,79	C	10.166.083,96	983.642,53	9.182.441,43	D	22.801.392,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.643,00	C	10.068.109,75	10.159.137,31	91.027,56	C	107.670,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.374,97	C	9.900.717,30	10.057.402,95	156.685,65	C	450.060,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.046.409,49	C	6.324,53	9.900.717,30	9.894.392,77	C	37.940.802,26	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	71.738.488,57	C	7.559.580,98	0,00	7.559.580,98	D	64.178.907,59	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.431.937,92	D	1.892.893,05	102.918,03	1.789.975,02	D	16.221.912,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.902.828,83	D	4.450.402,88	6.324,53	4.444.078,35	D	20.346.907,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.632.669,59	D	832.963,15	70.000,00	762.963,15	D	64.395.632,74	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.632.669,59	D	832.963,15	70.000,00	762.963,15	D	64.395.632,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	75.517.343,42	C	13.799.978,73	6.344,38	13.793.634,35	D	61.723.709,07	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.853.248,64	D	1.005.932,03	2.120.098,63	1.114.166,60	C	2.739.082,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.992.857,92	D	815.921,60	0,00	815.921,60	D	2.808.779,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.899.881,26	C	0,00	2.855.085,85	2.855.085,85	C	11.754.967,11	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.593.173,87	D	3.080.423,38	6.324,53	3.074.098,85	D	12.667.272,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.070.174,00	D	4.592.328,22	6.324,53	4.586.003,69	D	18.656.177,69	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.765.354,04	D	4.443.383,81	0,00	4.443.383,81	D	16.208.737,85	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	378.752,91	D	116.788,24	0,00	116.788,24	D	495.541,15	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	136.049.078,05	D	966.631,05	9.356.522,50	8.389.891,45	C	127.659.186,60	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.983.833,79	C	10.166.083,96	983.642,53	9.182.441,43	D	22.801.392,36	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.643,00	C	10.068.109,75	10.159.137,31	91.027,56	C	107.670,56	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293.374,97	C	9.900.717,30	10.057.402,95	156.685,65	C	450.060,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.528.529,80	D	2.861.410,38	2.428.671,97	432.738,41	D	10.961.268,21	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.651.663,36	C	2.555.088,64	2.021.730,91	533.357,73	D	27.118.305,63	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	25.100.020,46	C	6.324,53	8.381.375,35	8.375.050,82	C	33.475.071,28	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.946.389,03	C	0,00	1.519.341,95	1.519.341,95	C	4.465.730,98	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	17.181.961,42	C	0,00	5.410.174,49	5.410.174,49	C	22.592.135,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	902.963,15	902.963,15	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.292.408,34	C	1.036.611,20	839.909,80	196.701,40	D	3.095.706,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	60.340.261,25	C	6.946,65	966.611,20	959.664,55	C	61.299.925,80	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	902.963,15	902.963,15	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.292.408,34	C	1.036.611,20	839.909,80	196.701,40	D	3.095.706,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	31.983.833,79	C	10.166.083,96	983.642,53	9.182.441,43	D	22.801.392,36	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	16.643,00	C	10.068.109,75	10.159.137,31	91.027,56	C	107.670,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	293.374,97	C	9.900.717,30	10.057.402,95	156.685,65	C	450.060,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	28.046.409,49	C	6.324,53	9.900.717,30	9.894.392,77	C	37.940.802,26	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
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	160.203.875,98	D	10.051.098,27	15.431.271,67	5.380.173,40	C	154.823.702,58	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	927.138,97	C	9.900.717,30	10.057.402,95	156.685,65	C	1.083.824,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	65.031.274,83	C	2.570.201,79	4.450.402,88	1.880.201,09	C	66.911.475,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.728.118,76	C	6.324,53	6.382.898,74	6.376.574,21	C	25.104.692,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.852.491,57	C	2.096.070,41	922.508,67	1.173.561,74	D	2.678.929,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	757,07	C	756.526,46	815.921,60	59.395,14	C	60.152,21	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	757,07	C	756.526,46	815.921,60	59.395,14	C	60.152,21	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.992.100,85	C	0,00	756.526,46	756.526,46	C	2.748.627,31	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.899.881,26	D	2.855.085,85	0,00	2.855.085,85	D	11.754.967,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.593.173,87	C	6.324,53	3.080.423,38	3.074.098,85	C	12.667.272,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.356.603,15	C	0,00	1.668.945,58	1.668.945,58	C	7.025.548,73	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	927.931,35	C	0,00	296.930,22	296.930,22	C	1.224.861,57	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.718,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.718,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.556,93	C	0,00	2.464,51	2.464,51	C	14.021,44	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	21.014,10	C	0,00	5.501,12	5.501,12	C	26.515,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.973,59	C	6.324,53	12.649,06	6.324,53	C	25.298,12	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	762.150,37	C	0,00	269.067,55	269.067,55	C	1.031.217,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.591,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.591,93	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.950.634,58	C	0,00	2.336.770,18	2.336.770,18	C	9.287.404,76	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.356.603,15	C	0,00	1.668.945,58	1.668.945,58	C	7.025.548,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.480.226,38	C	0,00	824.865,34	824.865,34	C	3.305.091,72	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	927.931,35	C	0,00	296.930,22	296.930,22	C	1.224.861,57	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.569,72	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	19.376,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.556,93	C	0,00	0,00	0,00	N	11.556,93	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	17.726,60	C	0,00	8.788,62	8.788,62	C	26.515,22	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.973,59	C	0,00	0,00	0,00	N	18.973,59	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	762.150,37	C	0,00	269.067,55	269.067,55	C	1.031.217,92	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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.175.615,95	C	0,00	1.369.979,50	1.369.979,50	C	3.545.595,45	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	378.752,91	C	0,00	116.788,24	116.788,24	C	495.541,15	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	1.102.233,35	1.102.233,35	0,00	N	0,00	N