



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

DADOS

ATIVO:	25.514.881,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.522.788,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	51.144.998,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.137.091,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	131.470.306,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	131.470.306,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	122.784.809,75 D	CONTROLES CREDORES:	122.784.809,75 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	2.712.021,02	D	83.640,81	671.634,20	587.993,39	C	2.124.027,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.061,02	D	810.615,70	421.280,04	389.335,66	D	416.396,68	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	36.193,68	D	245.065,83	265.963,75	20.897,92	C	15.295,76	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.491.683,94	D	382.512,44	0,00	382.512,44	D	8.874.196,38	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	209.398,94	209.398,94	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	66.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	829.641,49	829.641,49	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.418.721,30	D	5.965.332,75	5.446.546,29	518.786,46	D	1.937.507,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.681,16	D	21.061,39	0,00	21.061,39	D	715.742,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	978,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.978,00	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	6.519,10	0,00	6.519,10	D	9.653,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.264,29	D	990,00	0,00	990,00	D	43.254,29	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	829.641,49	829.641,49	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.100,00	D	2.836,00	0,00	2.836,00	D	10.936,00	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	17.555,55	0,00	17.555,55	D	17.555,55	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.210,00	D	5.365,00	0,00	5.365,00	D	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	3.436.197,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.436.197,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.506,59	D	0,00	0,00	0,00	N	398.506,59	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	707.489,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	996,00	0,00	996,00	D	3.115.175,99	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	511.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	511.500,00	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

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
1.2.3.2.1.06.01	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	95.827,55	C	5.916.287,24	5.916.287,24	0,00	N	95.827,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.909.639,46	C	0,00	436.542,99	436.542,99	C	2.346.182,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.622.706,22	C	0,00	145.513,23	145.513,23	C	1.768.219,45	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	984.932,24	C	3.077.812,58	3.326.681,21	248.868,63	C	1.233.800,87	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	5.424,00	5.424,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	165.667,58	C	207.292,78	208.605,27	1.312,49	C	166.980,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	146.999,67	C	438.410,59	425.014,97	13.395,62	D	133.604,05	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	0,00	N	523,96	523,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	1.346.229,68	1.346.229,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	215.576,60	215.576,60	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 PRÓPRIA	157,35	C	296.415,86	296.415,86	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	N	622.144,07	622.144,07	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.123,94	C	12.649,06	6.324,53	6.324,53	D	4.799,41	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	5.499,38	C	1.106.216,63	1.103.752,12	2.464,51	D	3.034,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9.494,16	9.494,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	149.099,43	C	149.099,43	0,00	149.099,43	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	136,95	C	2.460,36	3.306,26	845,90	C	982,85	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	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	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	438.679,12	D	8.054,00	0,00	8.054,00	D	446.733,12	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
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
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	191.308,70	D	44.468,45	0,00	44.468,45	D	235.777,15	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.172.289,02	D	584.477,40	0,00	584.477,40	D	2.756.766,42	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.288.802,50	D	225.770,94	0,00	225.770,94	D	2.514.573,44	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	20.144.430,61	D	5.046.304,91	0,00	5.046.304,91	D	25.190.735,52	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	885.036,88	D	66.583,57	0,00	66.583,57	D	951.620,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	495.541,15	D	115.445,69	0,00	115.445,69	D	610.986,84	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	299.711,26	D	76.747,02	0,00	76.747,02	D	376.458,28	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	31.804,28	D	16.412,56	8.206,28	8.206,28	D	40.010,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D	22.360,00	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	10.340.676,60	D	2.649.221,30	0,00	2.649.221,30	D	12.989.897,90	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.131.206,82	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	1.403.473,13	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	131.178,95	D	29.837,64	0,00	29.837,64	D	161.016,59	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.518.034,47	D	375.355,96	0,00	375.355,96	D	1.893.390,43	D
3.2.9.3.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	1.200,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	3.024,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	6.219,20	0,00	6.219,20	D	6.219,20	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.221,66	D	3.306,26	0,00	3.306,26	D	5.527,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	49.564,82	D	10.790,00	0,00	10.790,00	D	60.354,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	408.492,47	D	147.142,89	0,00	147.142,89	D	555.635,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.261,39	D	65.463,88	0,00	65.463,88	D	146.725,27	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.533,00	D	14.801,05	0,00	14.801,05	D	200.334,05	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
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	14.941,98	D	30.720,52	15.363,76	15.356,76	D	30.298,74	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	182,48	D	25,70	0,00	25,70	D	208,18	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	1.535,00	D	1.115,00	0,00	1.115,00	D	2.650,00	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	163.116,03	D	54.372,01	0,00	54.372,01	D	217.488,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.732,21	D	21.942,16	0,00	21.942,16	D	93.674,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	376.444,02	D	3.496,00	0,00	3.496,00	D	379.940,02	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.025,93	D	523,96	0,00	523,96	D	2.549,89	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
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.339,52	0,00	14.339,52	D	14.339,52	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.820,09	D	0,00	0,00	0,00	N	151.820,09	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.033,06	C	0,00	579,73	579,73	C	4.612,79	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624.538,95	C	0,00	209.398,94	209.398,94	C	833.937,89	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.305.091,72	C	0,00	829.641,49	829.641,49	C	4.134.733,21	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	1.261,63	C	0,00	1.034,75	1.034,75	C	2.296,38	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.440,71	C	0,00	19.914,69	19.914,69	C	49.355,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	165.847,96	C	0,00	83.640,81	83.640,81	C	249.488,77	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.000.743,95	C	0,00	923.492,04	923.492,04	C	16.924.235,99	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.376.950,57	C	0,00	1.734.624,10	1.734.624,10	C	9.111.574,67	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	2.816.311,54	C	24.024,45	544.072,22	520.047,77	C	3.336.359,31	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.860.186,33	C	0,00	3.666.282,55	3.666.282,55	C	19.526.468,88	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.964.028,13	1.964.028,13	C	1.964.028,13	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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	64.395.632,74	D	3.471.138,11	1.000.000,00	2.471.138,11	D	66.866.770,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.352.471,74	D	160.724,64	0,00	160.724,64	D	38.513.196,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.223.833,00	D	3.531.280,00	0,00	3.531.280,00	D	26.755.113,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	276.378,94	C	0,00	1.030.247,82	1.030.247,82	C	1.306.626,76	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	6.780.677,61	D	1.604.641,82	24.024,45	1.580.617,37	D	8.361.294,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.780.677,61	C	24.024,45	1.604.641,82	1.580.617,37	C	8.361.294,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.095.706,94	C	4.692.004,64	4.501.385,93	190.618,71	D	2.905.088,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.801.392,36	C	10.155.633,91	3.715.574,68	6.440.059,23	D	16.361.333,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	107.670,56	C	9.115.008,73	9.125.386,09	10.377,36	C	118.047,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.390.862,88	C	5.000,00	9.096.438,69	9.091.438,69	C	47.482.301,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.940.802,26	D	9.778.740,90	516.588,19	9.262.152,71	D	47.202.954,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.940.802,26	C	516.588,19	9.778.740,90	9.262.152,71	C	47.202.954,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.801.392,36	C	10.155.633,91	3.715.574,68	6.440.059,23	D	16.361.333,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	107.670,56	C	9.115.008,73	9.125.386,09	10.377,36	C	118.047,92	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	450.060,62	C	9.778.740,90	9.608.026,88	170.714,02	D	279.346,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.940.802,26	C	516.588,19	9.778.740,90	9.262.152,71	C	47.202.954,97	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

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.178.907,59	C	6.521.997,84	0,00	6.521.997,84	D	57.656.909,75	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.221.912,94	D	1.905.237,71	324.620,34	1.580.617,37	D	17.802.530,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.346.907,18	D	3.982.449,46	516.588,19	3.465.861,27	D	23.812.768,45	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.395.632,74	D	3.471.138,11	1.000.000,00	2.471.138,11	D	66.866.770,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	64.395.632,74	D	3.471.138,11	1.000.000,00	2.471.138,11	D	66.866.770,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.723.709,07	C	12.109.089,12	540.612,64	11.568.476,48	D	50.155.232,59	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.739.082,04	D	894.256,51	1.092.914,24	198.657,73	C	2.540.424,31	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.808.779,52	D	611.507,69	0,00	611.507,69	D	3.420.287,21	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.754.967,11	C	0,00	2.876.561,27	2.876.561,27	C	14.631.528,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.667.272,72	D	3.599.937,02	516.588,19	3.083.348,83	D	15.750.621,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.656.177,69	D	4.622.441,05	0,00	4.622.441,05	D	23.278.618,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.208.737,85	D	3.474.650,31	0,00	3.474.650,31	D	19.683.388,16	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	495.541,15	D	115.445,69	0,00	115.445,69	D	610.986,84	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	127.659.186,60	D	3.716.029,09	9.156.887,48	5.440.858,39	C	122.218.328,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.801.392,36	C	10.155.633,91	3.715.574,68	6.440.059,23	D	16.361.333,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	107.670,56	C	9.115.008,73	9.125.386,09	10.377,36	C	118.047,92	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	450.060,62	C	9.778.740,90	9.608.026,88	170.714,02	D	279.346,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.961.268,21	D	3.393.149,46	2.947.507,39	445.642,07	D	11.406.910,28	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.118.305,63	C	2.584.310,31	1.034.942,07	1.549.368,24	D	25.568.937,39	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	33.475.071,28	C	516.588,19	8.352.062,86	7.835.474,67	C	41.310.545,95	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.465.730,98	C	0,00	1.426.678,04	1.426.678,04	C	5.892.409,02	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	22.592.135,91	C	0,00	5.460.871,58	5.460.871,58	C	28.053.007,49	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.471.138,11	4.471.138,11	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.095.706,94	C	4.692.004,64	4.501.385,93	190.618,71	D	2.905.088,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.299.925,80	C	1.030.247,82	3.692.004,64	2.661.756,82	C	63.961.682,62	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
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.471.138,11	4.471.138,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.095.706,94	C	4.692.004,64	4.501.385,93	190.618,71	D	2.905.088,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	22.801.392,36	C	10.155.633,91	3.715.574,68	6.440.059,23	D	16.361.333,13	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	107.670,56	C	9.115.008,73	9.125.386,09	10.377,36	C	118.047,92	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	450.060,62	C	9.778.740,90	9.608.026,88	170.714,02	D	279.346,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.940.802,26	C	516.588,19	9.778.740,90	9.262.152,71	C	47.202.954,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	154.823.702,58	D	9.632.051,33	14.158.372,59	4.526.321,26	C	150.297.381,32	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.083.824,62	C	9.778.740,90	9.608.026,88	170.714,02	D	913.110,60	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	66.911.475,92	C	3.110.392,66	3.982.449,46	872.056,80	C	67.783.532,72	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.104.692,97	C	0,00	6.340.812,44	6.340.812,44	C	31.445.505,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.678.929,83	C	949.121,22	810.615,70	138.505,52	D	2.540.424,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	60.152,21	C	671.659,90	611.507,69	60.152,21	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	60.152,21	C	671.659,90	611.507,69	60.152,21	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.748.627,31	C	0,00	671.659,90	671.659,90	C	3.420.287,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.754.967,11	D	2.876.561,27	0,00	2.876.561,27	D	14.631.528,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.667.272,72	C	516.588,19	3.599.937,02	3.083.348,83	C	15.750.621,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.025.548,73	C	0,00	1.661.315,60	1.661.315,60	C	8.686.864,33	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	1.224.861,57	C	0,00	296.415,86	296.415,86	C	1.521.277,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.718,00	C	0,00	9.614,00	9.614,00	C	24.332,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.021,44	C	0,00	4.412,89	4.412,89	C	18.434,33	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	26.515,22	C	0,00	9.494,16	9.494,16	C	36.009,38	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	25.298,12	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	31.622,65	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.031.217,92	C	0,00	266.130,30	266.130,30	C	1.297.348,22	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)	9.287.404,76	C	0,00	2.368.733,71	2.368.733,71	C	11.656.138,47	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.025.548,73	C	0,00	1.661.315,60	1.661.315,60	C	8.686.864,33	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.305.091,72	C	0,00	829.641,49	829.641,49	C	4.134.733,21	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
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.224.861,57	C	0,00	296.415,86	296.415,86	C	1.521.277,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	19.376,72	C	0,00	9.614,00	9.614,00	C	28.990,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.556,93	C	0,00	6.877,40	6.877,40	C	18.434,33	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	26.515,22	C	0,00	9.494,16	9.494,16	C	36.009,38	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.973,59	C	0,00	12.649,06	12.649,06	C	31.622,65	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.031.217,92	C	0,00	266.130,30	266.130,30	C	1.297.348,22	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.545.595,45	C	0,00	382.512,44	382.512,44	C	3.928.107,89	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	495.541,15	C	0,00	115.445,69	115.445,69	C	610.986,84	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	1.109.639,92	1.109.639,92	0,00	N	0,00	N