



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		26.463.719,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		21.436.497,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		61.248.264,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		66.275.486,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		157.663.530,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		157.663.530,57 C
CONTROLES DEVEDORES:		191.408.968,18 D	CONTROLES CREDITORES:		191.408.968,18 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
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.124.027,63	D	93.357,50	532.990,42	439.632,92	C	1.684.394,71
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.396,68	D	826.747,16	900.809,27	74.062,11	C	342.334,57
1.1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	15.295,76	D	223.602,81	231.543,65	7.940,84	C	7.354,92
1.1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.874.196,38	D	789.227,73	0,00	789.227,73	D	9.663.424,11
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	143.277,87	143.277,87	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	66.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	76.000,00
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	831.741,49	831.741,49	0,00	N	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.937.507,76	D	5.134.801,23	4.498.708,92	636.092,31	D	2.573.600,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.742,55	D	16.589,20	0,00	16.589,20	D	732.331,75
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.978,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.978,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.653,00 D	0,00	0,00	0,00 N	9.653,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.254,29 D	925,00	0,00	925,00 D	44.179,29 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438,75 D	389,47	0,00	389,47 D	2.828,22 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	831.741,49	831.741,49	0,00 N	0,00 N
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.936,00 D	0,00	0,00	0,00 N	10.936,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	17.555,55 D	0,00	0,00	0,00 N	17.555,55 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.575,00 D	0,00	0,00	0,00 N	6.575,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 N	13.400,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.986,62 D	0,00	0,00	0,00 N	21.986,62 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.436.197,84 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	17.250,00	0,00	17.250,00 D	415.756,59 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	3.115.175,99 D	0,00	0,00	0,00 N	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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95.827,55	C	5.470.182,56	5.482.854,80	12.672,24	C	108.499,79
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.346.182,45	C	0,00	442.247,15	442.247,15	C	2.788.429,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.768.219,45	C	0,00	147.413,59	147.413,59	C	1.915.633,04
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.233.800,87	C	3.118.815,92	3.369.298,19	250.482,27	C	1.484.283,14
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.024,00	3.024,00	C	3.024,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	166.980,07	C	200.533,19	199.728,24	804,95	D	166.175,12
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	133.604,05	C	438.266,69	501.026,62	62.759,93	C	196.363,98
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
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
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
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	831.741,49	831.741,49	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	221.327,17	221.327,17	0,00	N	0,00
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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	157,35	C	295.031,24	295.031,24	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	625.629,81	625.629,81	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.799,41	C	11.123,94	6.324,53	4.799,41	D	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.591,93	C	236,80	236,80	0,00	N	6.591,93
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.034,87	C	1.101.385,34	1.100.911,20	474,14	D	2.560,73
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.370,00	4.370,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	982,85	C	8.725,13	8.070,10	655,03	D	327,82
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.132,50	15.265,00	5.132,50	C	5.132,50
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	446.733,12	D	3.288,77	0,00	3.288,77	D	450.021,89

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	235.777,15	D	49.256,52	0,00	49.256,52	D	285.033,67
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.756.766,42	D	586.781,77	0,00	586.781,77	D	3.343.548,19
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.514.573,44	D	213.025,17	0,00	213.025,17	D	2.727.598,61
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	25.190.735,52	D	5.053.222,47	0,00	5.053.222,47	D	30.243.957,99
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	951.620,45	D	137.390,70	0,00	137.390,70	D	1.089.011,15
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	610.986,84	D	115.579,89	0,00	115.579,89	D	726.566,73
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	376.458,28	D	75.942,07	0,00	75.942,07	D	452.400,35
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	40.010,56	D	8.206,28	0,00	8.206,28	D	48.216,84
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.360,00	D	5.940,00	0,00	5.940,00	D	28.300,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.922,87	D	11.788,13	0,00	11.788,13	D	84.711,00
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.989.897,90	D	2.649.488,24	0,00	2.649.488,24	D	15.639.386,14
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.403.473,13	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	1.675.739,44
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	161.016,59	D	39.033,59	0,00	39.033,59	D	200.050,18
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.893.390,43	D	408.510,05	0,00	408.510,05	D	2.301.900,48
3.2.9.3.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	3.600,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	5.424,00
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	3.024,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.224,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.219,20
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.527,92	D	8.070,10	1.480,44	6.589,66	D	12.117,58
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	60.354,82	D	12.726,67	0,00	12.726,67	D	73.081,49
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	555.635,36	D	116.350,89	0,00	116.350,89	D	671.986,25
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	146.725,27	D	43.342,93	0,00	43.342,93	D	190.068,20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.334,05	D	76.944,76	0,00	76.944,76	D	277.278,81
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	30.298,74	D	7.176,67	0,00	7.176,67	D	37.475,41
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,18	D	41,40	0,00	41,40	D	249,58
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
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.650,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00	D	400,00	0,00	400,00	D	22.900,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	217.488,04	D	43.700,01	0,00	43.700,01	D	261.188,05
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.674,37	D	45.165,14	4.254,00	40.911,14	D	134.585,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	379.940,02	D	123.813,32	0,00	123.813,32	D	503.753,34
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	N	313,97	0,00	313,97	D	313,97
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.549,89	D	0,00	0,00	0,00	N	2.549,89
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	757,07	D	0,00	0,00	0,00	N	757,07
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.339,52	D	0,00	0,00	0,00	N	14.339,52
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
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.612,79	C	0,00	461,99	461,99	C	5.074,78
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	833.937,89	C	186,28	143.091,59	142.905,31	C	976.843,20
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.134.733,21	C	0,00	831.741,49	831.741,49	C	4.966.474,70
4.3.3.1.1.37.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.296,38	C	0,00	179,98	179,98	C	2.476,36
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.355,40	C	0,00	24.693,60	24.693,60	C	74.049,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	249.488,77	C	0,00	84.953,30	84.953,30	C	334.442,07
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.924.235,99	C	0,00	0,00	0,00	N	16.924.235,99
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.111.574,67	C	0,00	1.751.798,12	1.751.798,12	C	10.863.372,79

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
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	3.336.359,31	C	55.923,20	594.795,30	538.872,10	C	3.875.231,41
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.526.468,88	C	0,00	3.724.895,90	3.724.895,90	C	23.251.364,78
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	1.964.028,13	C	0,00	3.033.093,87	3.033.093,87	C	4.997.122,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.799,41	4.799,41	C	4.799,41
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	66.866.770,85	D	13.133.074,88	0,00	13.133.074,88	D	79.999.845,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.513.196,38	D	354.974,92	0,00	354.974,92	D	38.868.171,30
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.755.113,00	D	13.720.087,05	0,00	13.720.087,05	D	40.475.200,05
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.306.626,76	C	0,00	1.014.912,50	1.014.912,50	C	2.321.539,26
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
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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	633.764,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.764,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.361.294,98	D	1.599.763,36	56.109,48	1.543.653,88	D	9.904.948,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.361.294,98	C	56.109,48	1.599.763,36	1.543.653,88	C	9.904.948,86
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.905.088,23	C	14.075.061,97	14.147.987,38	72.925,41	C	2.978.013,64
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.361.333,13	C	10.327.212,98	14.080.928,91	3.753.715,93	C	20.115.049,06
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	118.047,92	C	9.382.218,50	9.312.432,98	69.785,52	D	48.262,40
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.482.301,57	C	26.000,00	9.402.219,06	9.376.219,06	C	56.858.520,63
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	47.202.954,97	D	9.235.789,05	6.351,70	9.229.437,35	D	56.432.392,32
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.202.954,97	C	6.351,70	9.235.789,05	9.229.437,35	C	56.432.392,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.361.333,13	C	10.327.212,98	14.080.928,91	3.753.715,93	C	20.115.049,06
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	118.047,92	C	9.382.218,50	9.312.432,98	69.785,52	D	48.262,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	279.346,60	C	9.235.921,55	9.382.703,26	146.781,71	C	426.128,31
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.202.954,97	C	6.351,70	9.235.789,05	9.229.437,35	C	56.432.392,32
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	633.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.656.909,75	C	6.708.696,51	0,00	6.708.696,51	D	50.948.213,24
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.802.530,31	D	1.929.881,84	367.561,29	1.562.320,55	D	19.364.850,86
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.812.768,45	D	6.905.708,84	0,00	6.905.708,84	D	30.718.477,29
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.866.770,85	D	13.133.074,88	0,00	13.133.074,88	D	79.999.845,73
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	66.866.770,85	D	13.133.074,88	0,00	13.133.074,88	D	79.999.845,73
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.155.232,59	C	15.232.835,38	56.109,48	15.176.725,90	D	34.978.506,69
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.540.424,31	D	920.104,66	1.433.799,69	513.695,03	C	2.026.729,28
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.420.287,21	D	622.189,28	0,00	622.189,28	D	4.042.476,49
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.631.528,38	C	2.185,00	2.864.482,41	2.862.297,41	C	17.493.825,79
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	15.750.621,55	D	3.083.150,44	0,00	3.083.150,44	D	18.833.771,99
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.278.618,74	D	4.648.647,31	0,00	4.648.647,31	D	27.927.266,05
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.683.388,16	D	6.913.167,39	2.185,00	6.910.982,39	D	26.594.370,55
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	610.986,84	D	115.579,89	0,00	115.579,89	D	726.566,73
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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.218.328,21	D	14.131.171,45	9.342.039,04	4.789.132,41	D	127.007.460,62
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	16.361.333,13	C	10.327.212,98	14.080.928,91	3.753.715,93	C	20.115.049,06
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	118.047,92	C	9.382.218,50	9.312.432,98	69.785,52	D	48.262,40
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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279.346,60	C	9.235.921,55	9.382.703,26	146.781,71	C	426.128,31
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.406.910,28	D	2.864.482,41	2.426.400,36	438.082,05	D	11.844.992,33
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.568.937,39	C	2.623.364,94	4.481.493,48	1.858.128,54	C	27.427.065,93
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
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	41.310.545,95	C	0,00	7.941.223,51	7.941.223,51	C	49.251.769,46
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.892.409,02	C	6.351,70	1.294.565,54	1.288.213,84	C	7.180.622,86

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
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	28.053.007,49	C	2.185,00	5.487.847,35	5.485.662,35	C	33.538.669,84
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	13.133.074,88	13.133.074,88	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.905.088,23	C	14.075.061,97	14.147.987,38	72.925,41	C	2.978.013,64
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	63.961.682,62	C	1.014.912,50	14.075.061,97	13.060.149,47	C	77.021.832,09
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.133.074,88	13.133.074,88	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.905.088,23	C	14.075.061,97	14.147.987,38	72.925,41	C	2.978.013,64
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.361.333,13	C	10.327.212,98	14.080.928,91	3.753.715,93	C	20.115.049,06
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	118.047,92	C	9.382.218,50	9.312.432,98	69.785,52	D	48.262,40
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	279.346,60	C	9.235.921,55	9.382.703,26	146.781,71	C	426.128,31
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	47.202.954,97	C	6.351,70	9.235.789,05	9.229.437,35	C	56.432.392,32
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	150.297.381,32	D	9.432.461,04	13.913.021,49	4.480.560,45	C	145.816.820,87
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	913.110,60	C	9.235.921,55	9.382.703,26	146.781,71	C	1.059.892,31
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	67.783.532,72	C	2.627.734,94	6.907.893,84	4.280.158,90	C	72.063.691,62
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.445.505,41	C	8.536,70	6.277.761,54	6.269.224,84	C	37.714.730,25
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.540.424,31	C	1.438.024,55	826.747,16	611.277,39	D	1.929.146,92
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	533.011,12	630.593,48	97.582,36	C	97.582,36
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	533.011,12	630.593,48	97.582,36	C	97.582,36
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.420.287,21	C	8.404,20	533.011,12	524.606,92	C	3.944.894,13
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.631.528,38	D	2.864.482,41	2.185,00	2.862.297,41	D	17.493.825,79
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	15.750.621,55	C	0,00	3.083.150,44	3.083.150,44	C	18.833.771,99
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.686.864,33	C	0,00	1.678.382,62	1.678.382,62	C	10.365.246,95
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
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.521.277,43	C	0,00	295.031,24	295.031,24	C	1.816.308,67
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	24.332,00	C	0,00	5.191,56	5.191,56	C	29.523,56
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.434,33	C	0,00	2.568,03	2.568,03	C	21.002,36
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	36.009,38	C	0,00	2.185,00	2.185,00	C	38.194,38
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.622,65	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	37.947,18
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.297.348,22	C	0,00	261.725,97	261.725,97	C	1.559.074,19

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
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.591,93	C	0,00	236,80	236,80	C	6.828,73
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	11.656.138,47	C	0,00	2.397.001,56	2.397.001,56	C	14.053.140,03
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.686.864,33	C	0,00	1.678.382,62	1.678.382,62	C	10.365.246,95
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.134.733,21	C	0,00	831.741,49	831.741,49	C	4.966.474,70
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.521.277,43	C	0,00	295.031,24	295.031,24	C	1.816.308,67
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.990,72	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	33.797,72
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.434,33	C	0,00	3.426,73	3.426,73	C	21.861,06
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	36.009,38	C	2.185,00	4.370,00	2.185,00	C	38.194,38
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.622,65	C	0,00	11.123,94	11.123,94	C	42.746,59
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.297.348,22	C	0,00	261.725,97	261.725,97	C	1.559.074,19
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	236,80	236,80	C	236,80
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.033.093,87	3.033.093,87	C	3.033.093,87
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.928.107,89	C	0,00	789.227,73	789.227,73	C	4.717.335,62
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	610.986,84	C	0,00	115.579,89	115.579,89	C	726.566,73
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	25.867,50	25.867,50	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.117.845,21	1.117.845,21	0,00	N	0,00