



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

DADOS

ATIVO:	26.613.397,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.885.933,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.501.051,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	76.228.515,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	170.028.654,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	170.028.654,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	244.644.103,74 D	CONTROLES CREDITORES:	244.644.103,74 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	1.684.394,71	D	126.729,24	998.057,86	871.328,62	C	813.066,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.334,57	D	798.386,33	715.922,32	82.464,01	D	424.798,58	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	7.354,92	D	182.926,61	186.878,01	3.951,40	C	3.403,52	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	9.663.424,11	D	746.837,44	0,00	746.837,44	D	10.410.261,55	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	182.384,26	182.384,26	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	76.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	76.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	831.183,30	831.183,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.573.600,07	D	8.113.353,62	7.999.419,42	113.934,20	D	2.687.534,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.331,75	D	17.021,60	0,00	17.021,60	D	749.353,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.978,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	6.178,00	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	9.653,00	D	4.635,00	0,00	4.635,00	D	14.288,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.179,29	D	549,00	0,00	549,00	D	44.728,29	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.828,22	D	0,00	0,00	0,00	N	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	831.183,30	831.183,30	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	4.900,00	0,00	4.900,00	D	16.083,20	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	399.385,87	D	15.700,00	0,00	15.700,00	D	415.085,87	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	415.756,59	D	19.110,00	0,00	19.110,00	D	434.866,59	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	16.607,00	0,00	16.607,00	D	85.093,48	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

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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	538.180,85	D	0,00	0,00	0,00	N	538.180,85	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.902,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,01	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.484,74	D	0,00	0,00	0,00	N	27.484,74	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	253.050,00	D	0,00	0,00	0,00	N	253.050,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	108.499,79	C	5.737.298,91	5.935.009,62	197.710,71	C	306.210,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.788.429,60	C	186.728,39	458.065,01	271.336,62	C	3.059.766,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.915.633,04	C	268.993,57	152.686,75	116.306,82	D	1.799.326,22	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.484.283,14	C	3.228.418,61	3.351.484,06	123.065,45	C	1.607.348,59	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.024,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	N	3.024,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	166.175,12	C	206.046,63	206.046,63	0,00	N	166.175,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.363,98	C	907.938,40	897.004,74	10.933,66	D	185.430,32	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	362,12	362,12	C	362,12	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	27,95	27,95	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	N	831.183,30	831.183,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	223.534,69	223.534,69	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	303.515,81	303.515,81	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	625.739,24	625.739,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	6.324,53	6.324,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.591,93	C	6.591,93	0,00	6.591,93	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.560,73	C	1.162.176,50	1.161.791,94	384,56	D	2.176,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.593,49	8.598,00	4,51	C	4,51	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	327,82	C	425,35	228,25	197,10	D	130,72	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.132,50	C	11.754,00	8.508,00	3.246,00	D	1.886,50	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.369.296,10	D	0,00	0,00	0,00	N	69.369.296,10	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	450.021,89	D	6.990,28	1.607,14	5.383,14	D	455.405,03	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	285.033,67	D	54.572,43	0,00	54.572,43	D	339.606,10	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	1.500,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	3.000,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	3.343.548,19	D	458.065,01	0,00	458.065,01	D	3.801.613,20	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.727.598,61	D	152.686,75	0,00	152.686,75	D	2.880.285,36	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	30.243.957,99	D	5.118.156,89	0,00	5.118.156,89	D	35.362.114,88	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.089.011,15	D	53.048,99	0,00	53.048,99	D	1.142.060,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	726.566,73	D	121.898,28	0,00	121.898,28	D	848.465,01	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	452.400,35	D	75.942,07	0,00	75.942,07	D	528.342,42	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	48.216,84	D	8.206,28	0,00	8.206,28	D	56.423,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.300,00	D	5.484,00	0,00	5.484,00	D	33.784,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	84.711,00	D	224.955,72	32.628,15	192.327,57	D	277.038,57	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.639.386,14	D	2.564.353,80	0,00	2.564.353,80	D	18.203.739,94	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.675.739,44	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	1.948.005,75	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	200.050,18	D	22.688,59	0,00	22.688,59	D	222.738,77	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.301.900,48	D	365.566,61	0,00	365.566,61	D	2.667.467,09	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	3.280,00	0,00	3.280,00	D	3.280,00	D
3.2.9.3.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	5.424,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.424,00	D
3.2.9.3.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	4.224,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	5.424,00	D
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	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	10.032,00	0,00	10.032,00	D	10.032,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	12.117,58	D	228,25	0,00	228,25	D	12.345,83	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
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	73.081,49	D	12.906,49	0,00	12.906,49	D	85.987,98	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	671.986,25	D	146.569,63	0,00	146.569,63	D	818.555,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	190.068,20	D	52.764,17	0,00	52.764,17	D	242.832,37	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	277.278,81	D	115.091,63	0,00	115.091,63	D	392.370,44	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	37.475,41	D	14.543,58	0,00	14.543,58	D	52.018,99	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	3.949,00	0,00	3.949,00	D	3.949,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	8.875,00	0,00	8.875,00	D	8.875,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	249,58	D	21,54	20,70	0,84	D	250,42	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	2.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.650,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.900,00	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D	39.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	261.188,05	D	65.044,01	0,00	65.044,01	D	326.232,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.585,51	D	58.762,08	4.300,00	54.462,08	D	189.047,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	503.753,34	D	280.948,61	0,00	280.948,61	D	784.701,95	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313,97	D	0,00	0,00	0,00	N	313,97	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.549,89	D	27,95	0,00	27,95	D	2.577,84	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	14.339,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.074,78	C	0,00	477,12	477,12	C	5.551,90	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	976.843,20	C	0,00	182.384,26	182.384,26	C	1.159.227,46	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.966.474,70	C	0,00	831.183,30	831.183,30	C	5.797.658,00	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

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
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.476,36	C	0,00	530,86	530,86	C	3.007,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.049,00	C	0,00	30.948,15	30.948,15	C	104.997,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	334.442,07	C	0,00	84.148,35	84.148,35	C	418.590,42	C
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	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.863.372,79	C	0,00	1.813.320,17	1.813.320,17	C	12.676.692,96	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	3.875.231,41	C	0,00	615.507,01	615.507,01	C	4.490.738,42	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.251.364,78	C	0,00	3.891.756,29	3.891.756,29	C	27.143.121,07	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	4.997.122,00	C	0,00	2.502.773,34	2.502.773,34	C	7.499.895,34	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.799,41	C	0,00	0,00	0,00	N	4.799,41	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	79.999.845,73	D	6.526.034,46	117.673,82	6.408.360,64	D	86.408.206,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.868.171,30	D	116.843,50	0,00	116.843,50	D	38.985.014,80	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	40.475.200,05	D	5.856.335,91	0,00	5.856.335,91	D	46.331.535,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.321.539,26	C	0,00	16.416,60	16.416,60	C	2.337.955,86	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	9.904.948,86	D	1.661.030,70	0,00	1.661.030,70	D	11.565.979,56	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.904.948,86	C	0,00	1.661.030,70	1.661.030,70	C	11.565.979,56	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.978.013,64	C	6.090.853,23	6.542.451,06	451.597,83	C	3.429.611,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.115.049,06	C	10.121.769,90	6.013.489,40	4.108.280,50	D	16.006.768,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.262,40	C	10.022.081,99	10.139.756,15	117.674,16	C	165.936,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.858.520,63	C	52.648,85	10.000.018,00	9.947.369,15	C	66.805.889,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	56.432.392,32	D	9.922.798,25	44.697,01	9.878.101,24	D	66.310.493,56	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.432.392,32	C	44.697,01	9.922.798,25	9.878.101,24	C	66.310.493,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.115.049,06	C	10.121.769,90	6.013.489,40	4.108.280,50	D	16.006.768,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	48.262,40	C	10.022.081,99	10.139.756,15	117.674,16	C	165.936,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	426.128,31	C	9.957.201,10	10.026.469,01	69.267,91	C	495.396,22	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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.432.392,32	C	44.697,01	9.922.798,25	9.878.101,24	C	66.310.493,56	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	50.948.213,24	C	6.338.389,21	0,00	6.338.389,21	D	44.609.824,03	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.364.850,86	D	1.859.718,76	180.297,57	1.679.421,19	D	21.044.272,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.718.477,29	D	6.410.298,29	0,00	6.410.298,29	D	37.128.775,58	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.999.845,73	D	6.526.034,46	117.673,82	6.408.360,64	D	86.408.206,37	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	79.999.845,73	D	6.526.034,46	117.673,82	6.408.360,64	D	86.408.206,37	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.978.506,69	C	14.428.108,69	0,00	14.428.108,69	D	20.550.398,00	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.026.729,28	D	925.115,57	1.713.980,18	788.864,61	C	1.237.864,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.042.476,49	D	870.394,97	0,00	870.394,97	D	4.912.871,46	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.493.825,79	C	0,00	2.937.532,87	2.937.532,87	C	20.431.358,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	18.833.771,99	D	3.160.687,51	0,00	3.160.687,51	D	21.994.459,50	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.927.266,05	D	4.718.343,35	0,00	4.718.343,35	D	32.645.609,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.594.370,55	D	6.417.270,27	0,00	6.417.270,27	D	33.011.640,82	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	726.566,73	D	121.898,28	0,00	121.898,28	D	848.465,01	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	127.007.460,62	D	5.973.179,41	8.034.227,00	2.061.047,59	C	124.946.413,03	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.115.049,06	C	10.121.769,90	6.013.489,40	4.108.280,50	D	16.006.768,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	48.262,40	C	10.022.081,99	10.139.756,15	117.674,16	C	165.936,56	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	426.128,31	C	9.957.201,10	10.026.469,01	69.267,91	C	495.396,22	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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.844.992,33	D	2.937.532,87	2.502.750,56	434.782,31	D	12.279.774,64	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.427.065,93	C	2.618.965,76	3.907.547,73	1.288.581,97	C	28.715.647,90	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	49.251.769,46	C	0,00	8.159.115,28	8.159.115,28	C	57.410.884,74	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.180.622,86	C	44.697,01	1.763.682,97	1.718.985,96	C	8.899.608,82	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	33.538.669,84	C	0,00	5.556.498,63	5.556.498,63	C	39.095.168,47	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.643.708,28	6.643.708,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.978.013,64	C	6.090.853,23	6.542.451,06	451.597,83	C	3.429.611,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	77.021.832,09	C	16.416,60	5.973.179,41	5.956.762,81	C	82.978.594,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.643.708,28	6.643.708,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.978.013,64	C	6.090.853,23	6.542.451,06	451.597,83	C	3.429.611,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.115.049,06	C	10.121.769,90	6.013.489,40	4.108.280,50	D	16.006.768,56	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	48.262,40	C	10.022.081,99	10.139.756,15	117.674,16	C	165.936,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	426.128,31	C	9.957.201,10	10.026.469,01	69.267,91	C	495.396,22	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	56.432.392,32	C	44.697,01	9.922.798,25	9.878.101,24	C	66.310.493,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	145.816.820,87	D	9.981.772,00	13.875.502,29	3.893.730,29	C	141.923.090,58	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.059.892,31	C	9.957.201,10	10.026.469,01	69.267,91	C	1.129.160,22	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	72.063.691,62	C	2.627.559,25	6.410.298,29	3.782.739,04	C	75.846.430,66	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	37.714.730,25	C	44.697,01	6.727.068,46	6.682.371,45	C	44.397.101,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.929.146,92	C	1.502.147,40	798.386,33	703.761,07	D	1.225.385,85	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	97.582,36	C	998.079,40	912.975,86	85.103,54	D	12.478,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	97.582,36	C	998.079,40	912.975,86	85.103,54	D	12.478,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.944.894,13	C	42.580,89	998.079,40	955.498,51	C	4.900.392,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	17.493.825,79	D	2.937.532,87	0,00	2.937.532,87	D	20.431.358,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	18.833.771,99	C	0,00	3.160.687,51	3.160.687,51	C	21.994.459,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.365.246,95	C	0,00	1.732.446,75	1.732.446,75	C	12.097.693,70	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	1.816.308,67	C	0,00	303.515,81	303.515,81	C	2.119.824,48	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	29.523,56	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	34.330,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	21.002,36	C	0,00	2.494,02	2.494,02	C	23.496,38	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	38.194,38	C	0,00	8.598,00	8.598,00	C	46.792,38	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.947,18	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	44.271,71	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.559.074,19	C	0,00	271.318,10	271.318,10	C	1.830.392,29	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.828,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.828,73	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.053.140,03	C	0,00	2.388.839,14	2.388.839,14	C	16.441.979,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.365.246,95	C	0,00	1.732.446,75	1.732.446,75	C	12.097.693,70	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.966.474,70	C	0,00	831.183,30	831.183,30	C	5.797.658,00	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.816.308,67	C	0,00	303.515,81	303.515,81	C	2.119.824,48	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	33.797,72	C	0,00	5.191,56	5.191,56	C	38.989,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	21.861,06	C	0,00	2.494,02	2.494,02	C	24.355,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	38.194,38	C	0,00	8.593,49	8.593,49	C	46.787,87	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.746,59	C	0,00	6.324,53	6.324,53	C	49.071,12	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.559.074,19	C	0,00	271.318,10	271.318,10	C	1.830.392,29	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	236,80	C	0,00	6.591,93	6.591,93	C	6.828,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.033.093,87	C	0,00	2.502.773,34	2.502.773,34	C	5.535.867,21	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.717.335,62	C	0,00	746.837,44	746.837,44	C	5.464.173,06	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	726.566,73	C	0,00	121.898,28	121.898,28	C	848.465,01	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	18.246,00	18.246,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.185.439,07	1.185.439,07	0,00	N	0,00	N