



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:	Normal
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	27.516.140,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	92.378.720,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	91.353.362,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	96.356.196,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	205.023.824,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	219.995.956,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	516.474.625,03 D	CONTROLES CREDORES:	665.077.470,57 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	181.991,73	D	797.481,05	708.595,36	88.885,69	D	270.877,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.022,11	D	1.147.695,34	1.315.301,91	167.606,57	C	192.415,54	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	7.678,51	D	204.719,23	208.706,07	3.986,84	C	3.691,67	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	11.376.323,18	D	581.589,42	280.000,00	301.589,42	D	11.677.912,60	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	86.000,00	D	22.000,00	61.000,00	39.000,00	C	47.000,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.827.500,13	D	5.900.643,37	5.768.380,39	132.262,98	D	2.959.763,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	776.581,13	D	16.840,49	0,00	16.840,49	D	793.421,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.178,00	D	5.431,84	0,00	5.431,84	D	11.609,84	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.978,00	D	2.770,00	0,00	2.770,00	D	26.748,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.811,43	D	5.508,12	0,00	5.508,12	D	52.319,55	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
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140,00	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	8.975,00	0,00	8.975,00	D	14.958,00	D
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	16.803,20	D	0,00	0,00	0,00	N	16.803,20	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.044,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.044,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	429.745,87	D	0,00	0,00	0,00	N	429.745,87	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	17.427,00	0,00	17.427,00	D	17.427,00	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	434.866,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	710.479,98	D	0,00	0,00	0,00	N	710.479,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.093,48	D	16.490,00	0,00	16.490,00	D	101.583,48	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	35.407,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.407,00	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	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	51.877,95	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 CREDORE 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	322.992,73	C	5.720.054,33	5.735.784,48	15.730,15	C	338.722,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.335.822,59	C	214.675,68	456.098,46	241.422,78	C	3.577.245,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.728.712,24	C	128.779,14	152.032,70	23.253,56	C	1.751.965,80	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.711.174,61	C	4.313.128,11	4.443.434,93	130.306,82	C	1.841.481,43	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	166.714,19	C	279.851,54	278.210,77	1.640,77	D	165.073,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.441,36	C	562.681,41	608.166,35	45.484,94	C	112.926,30	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	362,12	C	0,00	0,00	0,00	N	362,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.387,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.387,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	157,35	C	298.146,73	298.146,73	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.176,17	C	1.148.287,70	1.148.287,70	0,00	N	2.176,17	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.886,50	C	56.906,50	51.040,00	5.866,50	D	6.020,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	8.607.867,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.973.070,39	C	0,00	0,00	0,00	N	75.973.070,39	C
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	393.232,91	D	49.552,23	0,00	49.552,23	D	442.785,14	D
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	4.255.467,83	D	456.098,46	0,00	456.098,46	D	4.711.566,29	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031.569,18	D	152.032,70	0,00	152.032,70	D	3.183.601,88	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	40.478.912,68	D	5.166.110,22	0,00	5.166.110,22	D	45.645.022,90	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.195.482,68	D	128.231,61	0,00	128.231,61	D	1.323.714,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	969.873,73	D	120.606,15	0,00	120.606,15	D	1.090.479,88	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	604.541,16	D	74.557,97	0,00	74.557,97	D	679.099,13	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	64.911,80	D	83.046,65	74.557,97	8.488,68	D	73.400,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.851,20	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D	44.371,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	288.786,13	D	23.015,28	0,00	23.015,28	D	311.801,41	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
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	20.775.045,11	D	2.552.006,21	0,00	2.552.006,21	D	23.327.051,32	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.220.272,06	D	272.266,31	0,00	272.266,31	D	2.492.538,37	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	245.427,36	D	22.688,59	0,00	22.688,59	D	268.115,95	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	3.122.908,87	D	400.777,94	0,00	400.777,94	D	3.523.686,81	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.280,00	D	1.896,00	0,00	1.896,00	D	5.176,00	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	5.424,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.424,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.219,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	26.713,50	0,00	26.713,50	D	26.713,50	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.032,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.032,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.806,91	D	9.167,76	273,90	8.893,86	D	39.700,77	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	98.465,64	D	13.501,32	0,00	13.501,32	D	111.966,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	890.362,15	D	116.131,65	0,00	116.131,65	D	1.006.493,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	291.836,51	D	42.415,83	0,00	42.415,83	D	334.252,34	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.798,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.679,96	D	0,00	0,00	0,00	N	8.679,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.068,14	D	114.750,46	0,00	114.750,46	D	514.818,60	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	52.018,99	D	10.863,16	0,00	10.863,16	D	62.882,15	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	3.949,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.949,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.875,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	276,98	D	42,00	21,00	21,00	D	297,98	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	39.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	380.604,07	D	54.372,01	0,00	54.372,01	D	434.976,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.522,18	D	57.268,82	0,00	57.268,82	D	289.791,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	926.655,94	D	165.805,33	0,00	165.805,33	D	1.092.461,27	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.572,12	D	0,00	0,00	0,00	N	4.572,12	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

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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.577,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.577,84	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.822,85	D	0,00	0,00	0,00	N	16.822,85	D
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	16.319,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.319,82	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	6.153,62	C	0,00	463,13	463,13	C	6.616,75	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390.837,24	C	0,00	200.282,26	200.282,26	C	1.591.119,50	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.636.479,94	C	0,00	832.746,69	832.746,69	C	7.469.226,63	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.480,10	C	0,00	1.098,00	1.098,00	C	4.578,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.037,49	C	0,00	0,00	0,00	N	145.037,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	502.741,77	C	0,00	97.275,67	97.275,67	C	600.017,44	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	14.499.430,64	C	0,00	1.752.586,38	1.752.586,38	C	16.252.017,02	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	5.123.600,41	C	30.352,52	657.386,10	627.033,58	C	5.750.633,99	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	14.660,00	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.986.442,37	C	1.076.176,89	5.041.031,64	3.964.854,75	C	34.951.297,12	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	10.115.323,88	C	0,00	2.526.512,76	2.526.512,76	C	12.641.836,64	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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	120,04	120,04	C	120,04	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	101.982.586,02	D	3.450.977,73	0,00	3.450.977,73	D	105.433.563,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	39.369.219,02	D	626.679,20	0,00	626.679,20	D	39.995.898,22	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	63.820.001,96	D	2.700.605,75	0,00	2.700.605,75	D	66.520.607,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.561.605,66	C	0,00	6.492,07	6.492,07	C	7.568.097,73	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	633.764,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.764,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.310.388,21	C	30.352,52	1.692.096,22	1.661.743,70	C	14.972.131,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.354.970,70	C	3.327.284,95	3.457.469,80	130.184,85	C	6.485.155,55	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
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.037.031,18	C	9.776.779,02	3.408.157,82	6.368.621,20	D	12.668.409,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.668,03	C	9.801.311,45	9.776.443,90	24.867,55	D	35.800,48	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.529.916,11	C	10.136,95	9.724.418,58	9.714.281,63	C	86.244.197,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	76.006.113,94	D	10.729.471,09	1.077.671,53	9.651.799,56	D	85.657.913,50	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.006.113,94	C	1.077.671,53	10.729.471,09	9.651.799,56	C	85.657.913,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.037.031,18	C	9.776.779,02	3.408.157,82	6.368.621,20	D	12.668.409,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	60.668,03	C	9.801.311,45	9.776.443,90	24.867,55	D	35.800,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	523.802,17	C	10.735.628,04	10.798.110,11	62.482,07	C	586.284,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.006.113,94	C	1.077.671,53	10.729.471,09	9.651.799,56	C	85.657.913,50	C
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
6.3.2.1.0.00.00	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
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	38.205.876,42	C	252.751.964,74	123.689.562,96	129.062.401,78	D	90.856.525,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.806.225,56	D	3.190.162,58	1.509.397,56	1.680.765,02	D	24.486.990,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.857.951,59	D	6.816.258,59	269,26	6.815.989,33	D	50.673.940,92	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.982.586,02	D	3.450.977,73	0,00	3.450.977,73	D	105.433.563,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	101.982.586,02	D	3.450.977,73	0,00	3.450.977,73	D	105.433.563,75	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.655.320,87	C	16.052.568,73	1.106.798,67	14.945.770,06	D	9.290.449,19	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	542.013,84	D	1.945.176,39	2.023.897,27	78.720,88	C	463.292,96	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.620.778,59	D	859.114,06	84.687,42	774.426,64	D	6.395.205,23	D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	25.142.145,34	D	3.077.287,24	269,26	3.077.017,98	D	28.219.163,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.429.935,98	D	5.618.790,33	69.400,09	5.549.390,24	D	42.979.326,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.740.792,32	D	6.816.018,35	0,00	6.816.018,35	D	46.556.810,67	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	969.873,73	D	120.606,15	0,00	120.606,15	D	1.090.479,88	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.037.031,18	C	9.776.779,02	3.408.157,82	6.368.621,20	D	12.668.409,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	60.668,03	C	9.801.311,45	9.776.443,90	24.867,55	D	35.800,48	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	523.802,17	C	10.735.628,04	10.798.110,11	62.482,07	C	586.284,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.261.370,30	C	3.588.695,83	4.422.517,75	833.821,92	C	31.095.192,22	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	65.626.677,54	C	1.076.176,89	9.259.217,77	8.183.040,88	C	73.809.718,42	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.379.436,40	C	1.494,64	1.470.253,32	1.468.758,68	C	11.848.195,08	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	44.718.292,48	C	69.130,83	6.451.296,78	6.382.165,95	C	51.100.458,43	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.354.970,70	C	3.327.284,95	3.457.469,80	130.184,85	C	6.485.155,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	95.627.615,32	C	6.492,07	3.327.284,95	3.320.792,88	C	98.948.408,20	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.354.970,70	C	3.327.284,95	3.457.469,80	130.184,85	C	6.485.155,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	19.037.031,18	C	9.776.779,02	3.408.157,82	6.368.621,20	D	12.668.409,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	60.668,03	C	9.801.311,45	9.776.443,90	24.867,55	D	35.800,48	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	523.802,17	C	10.735.628,04	10.798.110,11	62.482,07	C	586.284,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	76.006.113,94	C	1.077.671,53	10.729.471,09	9.651.799,56	C	85.657.913,50	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.157.566,17	C	10.735.628,04	10.798.110,11	62.482,07	C	1.220.048,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	79.874.767,81	C	3.594.388,83	6.885.389,42	3.291.000,59	C	83.165.768,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	51.031.064,15	C	1.146.802,36	8.496.614,31	7.349.811,95	C	58.380.876,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	536.880,16	C	2.077.119,30	1.932.382,76	144.736,54	D	392.143,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	5.133,68	C	793.303,78	859.319,44	66.015,66	C	71.149,34	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.133,68	C	793.303,78	859.319,44	66.015,66	C	71.149,34	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.615.644,91	C	205,38	708.616,36	708.410,98	C	6.324.055,89	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	25.142.145,34	C	269,26	3.077.287,24	3.077.017,98	C	28.219.163,32	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	13.837.492,96	C	0,00	1.671.694,10	1.671.694,10	C	15.509.187,06	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.422.660,30	C	0,00	298.146,73	298.146,73	C	2.720.807,03	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	39.137,56	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	43.944,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	25.593,98	C	269,26	2.501,49	2.232,23	C	27.826,21	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	52.359,38	C	0,00	5.423,74	5.423,74	C	57.783,12	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	50.596,24	C	0,00	7.346,37	7.346,37	C	57.942,61	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.077.824,98	C	0,00	254.621,12	254.621,12	C	2.332.446,10	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

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
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	700.000,00	700.000,00	C	700.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	18.917.441,85	C	0,00	2.394.249,78	2.394.249,78	C	21.311.691,63	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	69.130,83	280.000,00	210.869,17	C	210.869,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	13.837.492,96	C	0,00	1.671.694,10	1.671.694,10	C	15.509.187,06	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	6.636.479,94	C	0,00	832.746,69	832.746,69	C	7.469.226,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.422.660,30	C	0,00	298.146,73	298.146,73	C	2.720.807,03	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	43.796,28	C	0,00	4.807,00	4.807,00	C	48.603,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	26.452,68	C	0,00	2.232,23	2.232,23	C	28.684,91	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	52.359,38	C	0,00	5.423,74	5.423,74	C	57.783,12	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	55.395,65	C	0,00	7.346,37	7.346,37	C	62.742,02	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.077.795,96	C	0,00	254.650,14	254.650,14	C	2.332.446,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.828,73	C	0,00	0,00	0,00	N	6.828,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	700.000,00	700.000,00	C	700.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	8.151.295,75	C	0,00	2.526.512,76	2.526.512,76	C	10.677.808,51	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.430.234,69	C	0,00	512.458,59	512.458,59	C	6.942.693,28	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	969.873,73	C	0,00	120.606,15	120.606,15	C	1.090.479,88	C