



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	231011 -	GESTÃO:	00001 - TESOUREO
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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		28.356.679,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		22.819.360,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		102.021.449,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		107.558.769,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		211.916.840,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		211.916.840,85 C
CONTROLES DEVEDORES:		533.551.417,84 D	CONTROLES CREDITORES:		533.551.417,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	270.877,42	827.573,53	938.919,07	111.345,54	159.531,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.415,54	1.489.865,91	1.146.966,91	342.899,00	535.314,54
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	3.691,67	1.357.702,34	1.335.842,65	21.859,69	25.551,36
1.1.1.1.1.50.04	CDB					
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.677.912,60	546.948,02	570.000,00	23.051,98	11.654.860,62
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	2.348.702,74	2.348.702,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	846.569,75	846.569,75	0,00	0,00
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	47.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	50.000,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	846.569,75	846.569,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.959.763,11	6.247.495,53	5.780.560,50	466.935,03	3.426.698,14
		793.421,62	101.492,66	0,00	101.492,66	894.914,28

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.609,84	D	0,00	0,00	0,00	N	11.609,84
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	15.900,00	0,00	15.900,00	D	15.900,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.748,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.748,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.319,55	D	0,00	0,00	0,00	N	52.319,55
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140,00
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
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.958,00
1.2.1.1.1.01.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.044,00	D	390,00	0,00	390,00	D	5.434,00
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
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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.427,00
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
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
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
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.436.197,84	D	7.711,00	0,00	7.711,00	D	3.443.908,84
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
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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	710.479,98	D	780,00	0,00	780,00	D	711.259,98
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.583,48	D	0,00	0,00	0,00	N	101.583,48
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.999,80	D	800,00	0,00	800,00	D	3.799,80
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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.407,00	D	13.169,76	0,00	13.169,76	D	48.576,76
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
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

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
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
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	633.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	633.500,00
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	51.877,95	D	0,00	0,00	0,00	N	51.877,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	24.838,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.838,69
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
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	338.722,88	C	6.451.733,89	6.326.195,35	125.538,54	D	213.184,34
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.577.245,37	C	168.132,94	509.695,69	341.562,75	C	3.918.808,12
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.751.965,80	C	162.104,86	169.896,51	7.791,65	C	1.759.757,45
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.841.481,43	C	4.257.671,52	4.355.733,24	98.061,72	C	1.939.543,15
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	165.073,42	C	203.266,64	203.013,66	252,98	D	164.820,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.926,30	C	669.179,26	654.315,80	14.863,46	D	98.062,84
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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	1.134.424,27	1.134.424,27	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	221.947,57	221.947,57	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 - ADMINISTRACÃO PROPRIA	157,35	C	297.812,05	297.812,05	0,00	N	157,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	549.558,32	549.558,32	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACÃO JUDICIAL	0,00	N	1.523,20	1.523,20	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.176,17	C	1.164.120,38	1.164.120,38	0,00	N	2.176,17

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.979,61	9.979,61	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	350,00	350,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	27.325,03	29.637,65	2.312,62	C	2.312,62
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.020,00	26.020,00	23.000,00	3.020,00	D	3.000,00
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.607.867,79	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	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	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	492.164,84	0,00	0,00	0,00	N	492.164,84
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,00	0,00	0,00	0,00	N	984,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	2.969,02
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	442.785,14	51.026,94	0,00	51.026,94	D	493.812,08
3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.200,00
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	4.711.566,29	509.695,69	0,00	509.695,69	D	5.221.261,98
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.183.601,88	169.896,51	0,00	169.896,51	D	3.353.498,39
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	45.645.022,90	5.185.411,27	0,00	5.185.411,27	D	50.830.434,17
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.323.714,29	715.682,44	0,00	715.682,44	D	2.039.396,73
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.090.479,88	120.219,99	0,00	120.219,99	D	1.210.699,87
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	679.099,13	74.557,97	0,00	74.557,97	D	753.657,10
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	73.400,48	8.235,70	0,00	8.235,70	D	81.636,18
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.371,20	5.736,00	0,00	5.736,00	D	50.107,20
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	311.801,41	0,00	0,00	0,00	N	311.801,41
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.327.051,32	3.206.253,03	654.246,82	2.552.006,21	D	25.879.057,53
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.492.538,37	272.266,31	0,00	272.266,31	D	2.764.804,68
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	268.115,95	22.688,59	0,00	22.688,59	D	290.804,54