



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	32.033.800,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.828.769,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.449.323,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.654.354,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.695.974,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.695.974,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	132.641.218,40 D	CONTROLES CREDITORES:	132.641.218,40 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	60.907,79	D	3.386.604,81	3.026.259,64	360.345,17	D	421.252,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.381,59	D	3.328.735,87	3.444.187,22	115.451,35	C	153.930,24	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	60.462,24	D	312.764,95	318.038,71	5.273,76	C	55.188,48	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.360.927,66	D	522.473,54	2.552.296,31	2.029.822,77	C	11.331.104,89	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	310.843,42	310.843,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	892.832,60	D	0,00	0,00	0,00	N	892.832,60	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.745.177,49	D	6.961.446,87	6.000.000,00	961.446,87	D	6.706.624,36	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	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 CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.944,26	D	18.806,28	0,00	18.806,28	D	298.750,54	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.051,06	D	0,00	0,00	0,00	N	6.051,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.971,98	D	899,00	0,00	899,00	D	16.870,98	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.861,45	D	0,00	747,92	747,92	C	4.113,53	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	5.434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.434,00	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	920.113,43	D	0,00	0,00	0,00	N	920.113,43	D
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	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	69.387,31	D	0,00	0,00	0,00	N	69.387,31	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	3.459.128,84	D	0,00	0,00	0,00	N	3.459.128,84	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	456.352,64	D	0,00	0,00	0,00	N	456.352,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	719.232,21	D	0,00	0,00	0,00	N	719.232,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	105.127,16	D	0,00	0,00	0,00	N	105.127,16	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.799,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.799,80	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	57.926,76	D	0,00	0,00	0,00	N	57.926,76	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	3.182.665,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.182.665,99	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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

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	212.501,39	C	12.515.839,71	12.369.875,27	145.964,44	D	66.536,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	335.650,25	C	145.712,44	502.546,61	356.834,17	C	692.484,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.214.301,32	C	82.587,79	167.514,11	84.926,32	C	2.299.227,64	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	727.011,56	C	0,00	0,00	0,00	N	727.011,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.737,44	C	288.636,61	204.899,17	83.737,44	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443.021,84	C	1.276.534,30	891.997,01	384.537,29	D	58.484,55	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	121.564,13	121.564,13	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157,35	C	746.337,48	746.337,48	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	368.990,16	368.990,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.507.224,50	C	1.507.224,50	0,00	1.507.224,50	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	0,00	10.883,61	10.883,61	C	10.883,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	755.790,36	755.790,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	14.628,43	14.628,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	34.569,60	34.569,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.714,59	1.714,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	15.000,00	25.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.306.384,44	D	0,00	0,00	0,00	N	333.306.384,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	256.778,26	17.593,43	239.184,83	D	239.184,83	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.905.011,69	C	0,00	0,00	0,00	N	349.905.011,69	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
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
2.3.7.1.5.02.00	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	43.381,87	D	43.381,87	0,00	43.381,87	D	86.763,74	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	492.431,90	D	502.546,61	0,00	502.546,61	D	994.978,51	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164.142,58	D	167.514,11	0,00	167.514,11	D	331.656,69	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	5.529.355,41	D	5.575.094,43	0,00	5.575.094,43	D	11.104.449,84	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	281.070,45	D	322.025,19	0,00	322.025,19	D	603.095,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	122.181,31	D	121.161,73	0,00	121.161,73	D	243.343,04	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	74.870,88	D	0,00	0,00	0,00	N	74.870,88	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	8.866,56	D	0,00	0,00	0,00	N	8.866,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.160,00	D	5.232,00	0,00	5.232,00	D	9.392,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.605.088,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.605.088,07	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	270.225,64	D	0,00	0,00	0,00	N	270.225,64	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	22.518,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.518,54	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	414.698,98	D	0,00	0,00	0,00	N	414.698,98	D
3.2.9.3.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	1.714,59	0,00	1.714,59	D	1.714,59	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	11.682,17	D	14.395,00	0,00	14.395,00	D	26.077,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	185.670,96	0,00	185.670,96	D	185.670,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	N	68.072,25	0,00	68.072,25	D	68.072,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	4.380,00	0,00	4.380,00	D	4.380,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	35.426,87	0,00	35.426,87	D	35.426,87	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	747,92	D	747,92	0,00	747,92	D	1.495,84	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	N	11.998,38	0,00	11.998,38	D	11.998,38	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,31	D	16,38	0,00	16,38	D	20,69	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	N	4.660,00	0,00	4.660,00	D	4.660,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	N	116.979,48	0,00	116.979,48	D	116.979,48	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	86.786,56	0,00	86.786,56	D	86.786,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	101.522,59	0,00	101.522,59	D	101.522,59	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.569,60	0,00	34.569,60	D	34.569,60	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.562,94	C	0,00	226,16	226,16	C	1.789,10	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.687,04	C	40.686,29	270.157,13	229.470,84	C	478.157,88	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.639,48	C	0,00	0,00	0,00	N	1.486.639,48	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	944,32	C	30,65	740,97	710,32	C	1.654,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.709,05	C	0,00	78.294,51	78.294,51	C	158.003,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	386.604,81	386.604,81	C	386.604,81	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.810.645,19	C	0,00	1.987.932,92	1.987.932,92	C	3.798.578,11	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	568.998,99	C	0,00	540.758,48	540.758,48	C	1.109.757,47	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.246.443,27	C	0,00	4.321.657,53	4.321.657,53	C	8.568.100,80	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	3.703.621,30	C	0,00	961.446,87	961.446,87	C	4.665.068,17	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.686.536,83	D	1.768.036,83	0,00	1.768.036,83	D	33.454.573,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	27.174.338,31	D	427.837,73	0,00	427.837,73	D	27.602.176,04	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	558.845,95	D	277.560,00	0,00	277.560,00	D	836.405,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.763.823,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.763.823,56	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	950.689,43	D	0,00	0,00	0,00	N	950.689,43	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	615.688,63	D	0,00	0,00	0,00	N	615.688,63	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	D	0,00	0,00	0,00	N	264,00	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	1.785.857,23	D	890.177,25	40.716,94	849.460,31	D	2.635.317,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.785.857,23	C	40.716,94	890.177,25	849.460,31	C	2.635.317,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.717.176,13	C	705.397,73	1.768.036,83	1.062.639,10	C	6.779.815,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.538.435,28	C	7.018.396,18	722.991,16	6.295.405,02	D	10.243.030,26	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.998.235,33	7.018.396,18	20.160,85	C	20.160,85	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
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.430.925,42	C	0,00	6.980.641,90	6.980.641,90	C	16.411.567,32	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.347.187,98	D	7.059.379,34	0,00	7.059.379,34	D	16.406.567,32	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.347.187,98	C	0,00	7.059.379,34	7.059.379,34	C	16.406.567,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.538.435,28	C	7.018.396,18	722.991,16	6.295.405,02	D	10.243.030,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.998.235,33	7.018.396,18	20.160,85	C	20.160,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.737,44	C	7.059.379,34	6.980.641,90	78.737,44	D	5.000,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.347.187,98	C	0,00	7.059.379,34	7.059.379,34	C	16.406.567,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910.492,71	C	229.475,47	0,00	229.475,47	D	681.017,24	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.196,72	C	248.119,47	229.475,47	18.644,00	D	21.552,72	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	245.267,87	248.119,47	2.851,60	C	2.851,60	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	245.267,87	245.267,87	C	245.267,87	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	615.952,63	C	534.870,18	0,00	534.870,18	D	81.082,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	534.870,18	534.870,18	C	534.870,18	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	28.618.934,20	D	6.765.812,25	0,00	6.765.812,25	D	35.384.746,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.251.703,33	D	1.145.259,17	276.171,86	869.087,31	D	15.120.790,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.256.929,12	D	6.316.332,34	0,00	6.316.332,34	D	17.573.261,46	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.686.536,83	D	1.768.036,83	0,00	1.768.036,83	D	33.454.573,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.686.536,83	D	1.768.036,83	0,00	1.768.036,83	D	33.454.573,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	44.580.274,42	C	13.991.948,84	6.229.145,66	7.762.803,18	D	36.817.471,24	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	330.289,38	D	6.715.340,68	6.470.446,86	244.893,82	D	575.183,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4,31	D	3.183.132,26	145.980,82	3.037.151,44	D	3.037.155,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.971.094,53	C	248.119,47	2.131.014,30	1.882.894,83	C	4.853.989,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.189.297,57	D	2.000.451,89	0,00	2.000.451,89	D	5.189.749,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.766.248,01	D	7.004.639,38	185.782,24	6.818.857,14	D	11.585.105,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.709.697,16	D	6.305.448,73	0,00	6.305.448,73	D	14.015.145,89	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
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	205.918,75	D	121.161,73	0,00	121.161,73	D	327.080,48	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	1.500.989,32	D	746.114,67	7.675.616,50	6.929.501,83	C	5.428.512,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.538.435,28	C	7.018.396,18	722.991,16	6.295.405,02	D	10.243.030,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.998.235,33	7.018.396,18	20.160,85	C	20.160,85	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.196,72	C	248.119,47	229.475,47	18.644,00	D	21.552,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.737,44	C	7.059.379,34	6.980.641,90	78.737,44	D	5.000,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.856.855,66	D	1.885.746,43	1.468.717,63	417.028,80	D	15.273.884,46	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.913.158,60	C	6.208.730,62	5.033.396,95	1.175.333,67	D	36.737.824,93	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	245.267,87	248.119,47	2.851,60	C	2.851,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.770.497,55	C	0,00	6.373.700,89	6.373.700,89	C	15.144.198,44	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	576.690,43	C	0,00	685.678,45	685.678,45	C	1.262.368,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.165.149,18	C	0,00	770.418,79	770.418,79	C	1.935.567,97	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.487.053,72	C	185.782,24	7.569.326,13	7.383.543,89	C	11.870.597,61	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.492,71	C	229.475,47	0,00	229.475,47	D	681.017,24	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.768.036,83	1.768.036,83	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.717.176,13	C	705.397,73	1.768.036,83	1.062.639,10	C	6.779.815,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.969.360,70	C	0,00	705.397,73	705.397,73	C	26.674.758,43	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.768.036,83	1.768.036,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.717.176,13	C	705.397,73	1.768.036,83	1.062.639,10	C	6.779.815,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.538.435,28	C	7.018.396,18	722.991,16	6.295.405,02	D	10.243.030,26	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.998.235,33	7.018.396,18	20.160,85	C	20.160,85	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	83.737,44	C	7.059.379,34	6.980.641,90	78.737,44	D	5.000,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.347.187,98	C	0,00	7.059.379,34	7.059.379,34	C	16.406.567,32	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	125.241.011,39	D	7.269.478,31	13.985.206,95	6.715.728,64	C	118.525.282,75	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.709.442,90	D	7.059.379,34	792.213,18	6.267.166,16	D	32.976.609,06	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	101.544.782,24	C	6.468.626,92	6.750.234,05	281.607,13	C	101.826.389,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.825.397,63	C	185.782,24	7.218.415,81	7.032.633,57	C	12.858.031,20	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
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	330.289,38	C	6.240.706,48	6.474.716,69	234.010,21	C	564.299,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.172.248,65	3.183.132,26	10.883,61	C	10.883,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.172.248,65	3.183.132,26	10.883,61	C	10.883,61	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4,31	C	0,00	3.026.267,83	3.026.267,83	C	3.026.272,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.971.094,53	D	2.131.014,30	248.119,47	1.882.894,83	D	4.853.989,36	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.189.297,57	C	0,00	2.000.451,89	2.000.451,89	C	5.189.749,46	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.726.912,13	C	0,00	1.241.595,44	1.241.595,44	C	2.968.507,57	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	302.836,42	C	0,00	180.486,38	180.486,38	C	483.322,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	10.883,61	10.883,61	C	10.883,61	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.749,21	4.749,21	C	4.749,21	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	14.628,43	14.628,43	C	14.628,43	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.523,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.523,20	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	272.070,93	C	0,00	0,00	0,00	N	272.070,93	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.462.905,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.462.905,33	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	185.782,24	2.552.296,31	2.366.514,07	C	2.366.514,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.726.912,13	C	0,00	1.241.595,44	1.241.595,44	C	2.968.507,57	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	885.954,89	C	0,00	565.851,10	565.851,10	C	1.451.805,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	302.836,42	C	0,00	180.486,38	180.486,38	C	483.322,80	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.749,21	4.749,21	C	4.749,21	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	14.628,43	14.628,43	C	14.628,43	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.523,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.523,20	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	272.070,93	C	0,00	0,00	0,00	N	272.070,93	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.703.621,30	C	0,00	961.446,87	961.446,87	C	4.665.068,17	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	816.778,29	C	0,00	336.691,30	336.691,30	C	1.153.469,59	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	205.918,75	C	0,00	121.161,73	121.161,73	C	327.080,48	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
-------	-----------	------------------------------	-----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----	------------------------	-----

8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	836.414,64	836.414,64	0,00	N	0,00	N
-----------------	---	------	---	------------	------------	------	---	------	---