



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

DADOS

ATIVO:	33.633.440,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.770.711,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.891.122,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.753.851,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	93.990.055,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	93.990.055,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	216.409.410,50 D	CONTROLES CREDORES:	216.409.410,50 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	443.547,32	D	1.200.000,00	1.321.527,03	121.527,03	C	322.020,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555.021,89	D	1.810.639,16	1.854.079,36	43.440,20	C	511.581,69	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	64.859,00	D	560.816,33	496.430,19	64.386,14	D	129.245,14	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	11.303.802,55	D	738.026,55	410.000,00	328.026,55	D	11.631.829,10	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	573.392,34	573.392,34	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	50.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	65.000,00	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	6.706.624,36	D	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	N	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	306.389,09	D	104.236,00	0,00	104.236,00	D	410.625,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	16.870,98	D	0,00	0,00	0,00	N	16.870,98	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.365,61	D	0,00	747,92	747,92	C	2.617,69	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	503.000,00	0,00	503.000,00	D	1.423.113,43	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	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.575,00	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	3.622.912,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.622.912,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	434.866,59	D	133.084,55	0,00	133.084,55	D	567.951,14	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	721.126,21	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	723.426,21	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

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
1.2.3.1.1.99.99	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
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	77.040,39	C	7.626.361,90	7.623.863,78	2.498,12	D	74.542,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.055.083,11	C	168.808,34	618.952,16	450.143,82	C	1.505.226,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.356.907,48	C	191.181,44	206.314,70	15.133,26	C	2.372.040,74	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	727.011,56	C	0,00	0,00	0,00	N	727.011,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS 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	0,00	N	140.529,29	140.529,29	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.139,97	C	2.051.890,93	2.131.186,82	79.295,89	C	128.435,86	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.637,01	4.637,01	0,00	N	0,00	N
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	127.044,92	127.044,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157,35	C	812.199,89	812.199,89	0,00	N	157,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	402.608,97	402.608,97	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.613,42	C	6.886,82	6.886,82	0,00	N	5.613,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.449,49	C	886.584,87	884.135,38	2.449,49	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.551,56	C	9.679,87	10.592,61	912,74	C	3.464,30	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	9.405,21	C	23.059,01	17.639,60	5.419,41	D	3.985,80	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	22.500,00	27.500,00	5.000,00	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

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
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	450.428.429,63	D	0,00	0,00	0,00	N	450.428.429,63	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	253.505,66	D	11.927,35	2.498,12	9.429,23	D	262.934,89	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	467.030.753,91	C	0,00	0,00	0,00	N	467.030.753,91	C
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
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,12	D	0,00	0,00	0,00	N	362,12	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	6.303,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.303,93	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	128.559,69	D	44.721,76	0,00	44.721,76	D	173.281,45	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	1.503.848,01	D	618.952,16	0,00	618.952,16	D	2.122.800,17	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	501.278,82	D	206.314,70	0,00	206.314,70	D	707.593,52	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	16.773.073,57	D	6.204.223,84	0,00	6.204.223,84	D	22.977.297,41	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	887.178,07	D	986.279,75	0,00	986.279,75	D	1.873.457,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	369.594,55	D	140.529,29	0,00	140.529,29	D	510.123,84	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	13.792,00	D	7.512,00	0,00	7.512,00	D	21.304,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.003,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.003,33	D
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	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	3.958,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.958,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	44.392,51	D	8.391,55	0,00	8.391,55	D	52.784,06	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.367,67	D	21.136,65	0,00	21.136,65	D	63.504,32	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	345.994,81	D	236.184,42	0,00	236.184,42	D	582.179,23	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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	138.639,44	D	56.984,13	0,00	56.984,13	D	195.623,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.380,00	D	1.460,00	0,00	1.460,00	D	5.840,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.667,66	D	45.582,72	0,00	45.582,72	D	158.250,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.243,76	D	747,92	0,00	747,92	D	2.991,68	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	23.915,37	D	25.462,29	0,00	25.462,29	D	49.377,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	19,03	D	6,72	0,00	6,72	D	25,75	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.660,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	179.586,95	D	51.031,12	0,00	51.031,12	D	230.618,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.064,38	D	55.697,32	0,00	55.697,32	D	172.761,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.939,69	D	141.888,30	0,00	141.888,30	D	541.827,99	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.637,01	0,00	4.637,01	D	4.637,01	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	383,14	D	0,00	0,00	0,00	N	383,14	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	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	34.569,60	D	0,00	0,00	0,00	N	34.569,60	D
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.953,63	C	0,00	169,72	169,72	C	2.123,35	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850.815,77	C	14.868,11	558.524,23	543.656,12	C	1.394.471,89	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	2.788,35	C	6,08	2.292,10	2.286,02	C	5.074,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	247.723,92	C	0,00	83.953,91	83.953,91	C	331.677,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	389.606,81	C	0,00	0,00	0,00	N	389.606,81	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.828.912,94	C	0,00	2.222.984,01	2.222.984,01	C	8.051.896,95	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	2.029.547,34	C	0,00	918.913,44	918.913,44	C	2.948.460,78	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.937.423,19	C	0,00	5.541.409,06	5.541.409,06	C	18.478.832,25	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	4.665.068,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.665.068,17	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	34.517.751,18	D	13.007.694,67	99.671,00	12.908.023,67	D	47.425.774,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	28.446.672,89	D	140.131,23	0,00	140.131,23	D	28.586.804,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.447.017,95	D	16.749.650,00	0,00	16.749.650,00	D	18.196.667,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.769.035,93	C	0,00	16.798,02	16.798,02	C	1.785.833,95	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
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	4.018.783,90	D	1.563.853,40	14.874,19	1.548.979,21	D	5.567.763,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.018.783,90	C	14.874,19	1.563.853,40	1.548.979,21	C	5.567.763,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.393.096,27	C	16.989.452,23	13.024.492,69	3.964.959,54	D	2.428.136,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.319.252,28	C	8.541.480,02	16.892.279,35	8.350.799,33	C	12.670.051,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.715,49	C	8.531.095,61	8.527.180,12	3.915,49	D	4.800,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.796.687,14	C	2.498,12	8.528.597,49	8.526.099,37	C	32.322.786,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	23.755.130,39	D	8.448.305,52	0,00	8.448.305,52	D	32.203.435,91	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.755.130,39	C	0,00	8.448.305,52	8.448.305,52	C	32.203.435,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.319.252,28	C	8.541.480,02	16.892.279,35	8.350.799,33	C	12.670.051,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.715,49	C	8.531.095,61	8.527.180,12	3.915,49	D	4.800,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.556,75	C	8.450.803,64	8.528.597,49	77.793,85	C	119.350,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.755.130,39	C	0,00	8.448.305,52	8.448.305,52	C	32.203.435,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.025,38	C	636.084,55	0,00	636.084,55	D	32.940,83	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.857,00	C	636.084,55	636.084,55	0,00	N	4.857,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	636.084,55	636.084,55	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	276.807,05	C	0,00	636.084,55	636.084,55	C	912.891,60	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	81.082,45	C	0,00	0,00	0,00	N	81.082,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	534.870,18	C	0,00	0,00	0,00	N	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	40.869.835,30	D	6.714.084,90	0,00	6.714.084,90	D	47.583.920,20	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.524.947,50	D	2.074.058,05	496.430,19	1.577.627,86	D	18.102.575,36	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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.708.249,99	D	4.016.469,33	0,00	4.016.469,33	D	24.724.719,32	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.517.751,18	D	13.007.694,67	99.671,00	12.908.023,67	D	47.425.774,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	34.517.751,18	D	13.007.694,67	99.671,00	12.908.023,67	D	47.425.774,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.066.642,71	C	12.323.056,28	7.638.737,97	4.684.318,31	D	28.382.324,40	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	998.569,21	D	3.010.639,16	3.175.606,39	164.967,23	C	833.601,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.061.028,11	D	1.436.492,45	0,00	1.436.492,45	D	14.497.520,56	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.782.274,20	C	636.084,55	2.754.044,97	2.117.960,42	C	8.900.234,62	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.235.017,63	D	2.243.468,59	0,00	2.243.468,59	D	9.478.486,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.177.419,04	D	3.249.618,83	165.025,81	3.084.593,02	D	17.262.012,06	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.150.403,56	D	4.018.006,08	0,00	4.018.006,08	D	21.168.409,64	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	453.331,99	D	140.529,29	0,00	140.529,29	D	593.861,28	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	10.867.861,74	C	16.904.655,42	8.323.384,97	8.581.270,45	D	2.286.591,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.319.252,28	C	8.541.480,02	16.892.279,35	8.350.799,33	C	12.670.051,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.715,49	C	8.531.095,61	8.527.180,12	3.915,49	D	4.800,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.857,00	C	636.084,55	636.084,55	0,00	N	4.857,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.556,75	C	8.450.803,64	8.528.597,49	77.793,85	C	119.350,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.723.674,95	D	2.117.960,42	1.632.509,49	485.450,93	D	16.209.125,88	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.160.043,94	C	1.737.044,92	2.548.985,65	811.940,73	C	37.971.984,67	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	636.084,55	636.084,55	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	21.526.167,16	C	0,00	7.735.744,42	7.735.744,42	C	29.261.911,58	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.228.963,23	C	0,00	712.561,10	712.561,10	C	2.941.524,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.721.398,81	C	0,00	903.151,56	903.151,56	C	3.624.550,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.278.865,96	C	165.025,81	3.587.938,33	3.422.912,52	C	17.701.778,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	669.025,38	C	636.084,55	0,00	636.084,55	D	32.940,83	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	13.107.365,67	13.107.365,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.393.096,27	C	16.989.452,23	13.024.492,69	3.964.959,54	D	2.428.136,73	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.124.654,91	C	16.798,02	16.889.781,23	16.872.983,21	C	44.997.638,12	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
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.107.365,67	13.107.365,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.393.096,27	C	16.989.452,23	13.024.492,69	3.964.959,54	D	2.428.136,73	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.319.252,28	C	8.541.480,02	16.892.279,35	8.350.799,33	C	12.670.051,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.715,49	C	8.531.095,61	8.527.180,12	3.915,49	D	4.800,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	41.556,75	C	8.450.803,64	8.528.597,49	77.793,85	C	119.350,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	23.755.130,39	C	0,00	8.448.305,52	8.448.305,52	C	32.203.435,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	112.650.187,22	D	9.179.556,23	16.073.478,14	6.893.921,91	C	105.756.265,31	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	39.213.458,02	D	8.450.803,64	904.733,71	7.546.069,93	D	46.759.527,95	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	103.717.080,66	C	2.382.809,34	4.817.579,69	2.434.770,35	C	106.151.851,01	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.079.921,87	C	165.025,81	3.066.721,79	2.901.695,98	C	17.981.617,85	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	998.569,21	C	3.290.565,09	3.010.639,16	279.925,93	D	718.643,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.321.533,75	1.436.492,45	114.958,70	C	114.958,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.321.533,75	1.436.492,45	114.958,70	C	114.958,70	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.061.028,11	C	0,00	1.321.533,75	1.321.533,75	C	14.382.561,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.782.274,20	D	2.754.044,97	636.084,55	2.117.960,42	D	8.900.234,62	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.235.017,63	C	0,00	2.243.468,59	2.243.468,59	C	9.478.486,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.240.707,92	C	0,00	1.410.784,12	1.410.784,12	C	5.651.492,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	671.480,30	C	0,00	208.350,13	208.350,13	C	879.830,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.497,03	C	0,00	6.886,82	6.886,82	C	23.383,85	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.198,70	C	0,00	3.005,15	3.005,15	C	10.203,85	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	21.498,86	C	0,00	10.592,61	10.592,61	C	32.091,47	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)	4.000.000,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	5.200.000,00	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	2.483.536,77	C	165.025,81	410.000,00	244.974,19	C	2.728.510,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.240.707,92	C	0,00	1.410.784,12	1.410.784,12	C	5.651.492,04	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.021.782,97	C	0,00	603.849,76	603.849,76	C	2.625.632,73	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
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	671.480,30	C	0,00	208.350,13	208.350,13	C	879.830,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.883,61	C	0,00	6.886,82	6.886,82	C	17.770,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.749,21	C	0,00	5.454,64	5.454,64	C	10.203,85	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	18.947,30	C	0,00	9.679,87	9.679,87	C	28.627,17	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)	4.000.000,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	5.200.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.665.068,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.665.068,17	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.243.189,95	C	0,00	573.000,74	573.000,74	C	1.816.190,69	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	453.331,99	C	0,00	140.529,29	140.529,29	C	593.861,28	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	965.084,14	965.084,14	0,00	N	0,00	N