



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

DADOS

ATIVO:	34.309.769,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.212.090,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.820.191,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.917.869,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	97.890.953,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	97.890.953,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	241.982.336,43 D	CONTROLES CREDORES:	241.982.336,43 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	322.020,29	D	605.280,22	755.903,13	150.622,91	C	171.397,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	511.581,69	D	1.566.915,50	1.214.140,96	352.774,54	D	864.356,23	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	129.245,14	D	416.022,33	418.119,95	2.097,62	C	127.147,52	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	11.631.829,10	D	818.555,68	390.000,00	428.555,68	D	12.060.384,78	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	414.909,38	414.909,38	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	892.832,60	D	0,00	1.264,79	1.264,79	C	891.567,81	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.000,00	D	30.000,00	5.000,00	25.000,00	D	90.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.264,79	1.264,79	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	6.706.624,36	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.264,79	0,00	1.264,79	D	1.264,79	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.625,09	D	14.198,80	7.116,69	7.082,11	D	417.707,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	8.126,00	0,00	8.126,00	D	8.126,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.051,06	D	0,00	742,40	742,40	C	5.308,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.870,98	D	0,00	435,41	435,41	C	16.435,57	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.617,69	D	0,00	747,92	747,92	C	1.869,77	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	1.423.113,43	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	1.425.813,43	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	5.136,00	0,00	5.136,00	D	74.523,31	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	567.951,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	723.426,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.600,00	0,00	1.600,00	D	3.184.265,99	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

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
1.2.3.1.1.09.00	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
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	74.542,27	C	6.727.313,76	6.675.142,76	52.171,00	D	22.371,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.505.226,93	C	191.552,10	535.883,99	344.331,89	C	1.849.558,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.372.040,74	C	70.213,89	178.626,57	108.412,68	C	2.480.453,42	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	0,00	N	136.190,58	136.190,58	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	128.435,86	C	633.599,12	699.663,72	66.064,60	C	194.500,46	C
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	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	264,00	C	264,00	264,00	0,00	N	264,00	C
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	362,12	C	362,12	362,12	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	128.555,87	129.810,24	1.254,37	C	1.254,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157,35	C	811.375,55	812.302,42	926,87	C	1.084,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	399.078,04	399.078,04	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	13.773,64	8.160,22	5.613,42	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	857.586,26	858.180,89	594,63	C	594,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.464,30	C	7.192,56	3.728,26	3.464,30	D	0,00	N
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	3.985,80	C	17.442,51	13.535,55	3.906,96	D	78,84	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	72.500,00	62.500,00	10.000,00	D	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
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	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	262.934,89	D	5.050,36	0,00	5.050,36	D	267.985,25	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	173.281,45	D	44.497,71	0,00	44.497,71	D	217.779,16	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.122.800,17	D	535.883,99	0,00	535.883,99	D	2.658.684,16	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	707.593,52	D	178.626,57	0,00	178.626,57	D	886.220,09	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	22.977.297,41	D	6.098.605,98	0,00	6.098.605,98	D	29.075.903,39	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.873.457,82	D	215.989,64	0,00	215.989,64	D	2.089.447,46	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	510.123,84	D	136.190,58	0,00	136.190,58	D	646.314,42	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	21.304,00	D	6.393,00	0,00	6.393,00	D	27.697,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.003,33	D	21.073,40	0,00	21.073,40	D	26.076,73	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
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	694,00	0,00	694,00	D	694,00	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	435,41	0,00	435,41	D	435,41	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	23,48	0,00	23,48	D	23,48	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	3.219,21	0,00	3.219,21	D	3.219,21	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	3.874,00	0,00	3.874,00	D	3.874,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	48,40	0,00	48,40	D	48,40	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	52.784,06	D	13.535,55	5.309,37	8.226,18	D	61.010,24	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.504,32	D	21.766,68	0,00	21.766,68	D	85.271,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582.179,23	D	102.743,49	0,00	102.743,49	D	684.922,72	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	195.623,57	D	88.016,12	15.119,12	72.897,00	D	268.520,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.840,00	D	3.507,78	0,00	3.507,78	D	9.347,78	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.250,38	D	96.961,07	0,00	96.961,07	D	255.211,45	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.991,68	D	747,92	0,00	747,92	D	3.739,60	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	49.377,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.377,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	25,75	D	22,44	11,22	11,22	D	36,97	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	230.618,07	D	74.183,82	0,00	74.183,82	D	304.801,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.761,70	D	70.116,30	0,00	70.116,30	D	242.878,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.827,99	D	222.671,90	0,00	222.671,90	D	764.499,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.637,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.680,00	0,00	9.680,00	D	9.680,00	D
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	2.123,35	C	0,00	286,31	286,31	C	2.409,66	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.394.471,89	C	0,00	414.909,38	414.909,38	C	1.809.381,27	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.639,48	C	0,00	1.264,79	1.264,79	C	1.487.904,27	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.074,37	C	0,00	1.112,95	1.112,95	C	6.187,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	331.677,83	C	0,00	104.425,94	104.425,94	C	436.103,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	389.606,81	C	6.980,61	105.280,22	98.299,61	C	487.906,42	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
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.051.896,95	C	0,00	2.191.440,77	2.191.440,77	C	10.243.337,72	C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES	2.948.460,78	C	0,00	758.509,24	758.509,24	C	3.706.970,02	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.478.832,25	C	0,00	4.593.768,81	4.593.768,81	C	23.072.601,06	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	47.425.774,85	D	2.125.939,28	0,00	2.125.939,28	D	49.551.714,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	28.586.804,12	D	213.002,25	0,00	213.002,25	D	28.799.806,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	18.196.667,95	D	1.564.310,00	0,00	1.564.310,00	D	19.760.977,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.785.833,95	C	0,00	2.353,33	2.353,33	C	1.788.187,28	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	5.567.763,11	D	1.280.508,61	0,00	1.280.508,61	D	6.848.271,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.567.763,11	C	0,00	1.280.508,61	1.280.508,61	C	6.848.271,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.428.136,73	C	1.777.312,25	2.128.292,61	350.980,36	C	2.779.117,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.670.051,61	C	7.559.385,94	1.797.751,96	5.761.633,98	D	6.908.417,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.800,00	C	7.386.029,69	7.557.032,61	171.002,92	C	175.802,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.322.786,51	C	0,00	7.365.589,98	7.365.589,98	C	39.688.376,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	32.203.435,91	D	7.462.569,31	0,00	7.462.569,31	D	39.666.005,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.203.435,91	C	0,00	7.462.569,31	7.462.569,31	C	39.666.005,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.670.051,61	C	7.559.385,94	1.797.751,96	5.761.633,98	D	6.908.417,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.800,00	C	7.386.029,69	7.557.032,61	171.002,92	C	175.802,92	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	119.350,60	C	7.462.569,31	7.365.589,98	96.979,33	D	22.371,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.203.435,91	C	0,00	7.462.569,31	7.462.569,31	C	39.666.005,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.940,83	C	0,00	0,00	0,00	N	32.940,83	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.857,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.857,00	C
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

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	912.891,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	66.536,95	0,00	66.536,95	D	14.545,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	534.870,18	C	0,00	66.536,95	66.536,95	C	601.407,13	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	47.583.920,20	D	5.872.443,44	6.980,61	5.865.462,83	D	53.449.383,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.102.575,36	D	1.726.788,24	418.119,95	1.308.668,29	D	19.411.243,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.724.719,32	D	3.384.131,86	0,00	3.384.131,86	D	28.108.851,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.425.774,85	D	2.125.939,28	0,00	2.125.939,28	D	49.551.714,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	47.425.774,85	D	2.125.939,28	0,00	2.125.939,28	D	49.551.714,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.382.324,40	C	10.565.243,59	6.655.999,61	3.909.243,98	D	24.473.080,42	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	833.601,98	D	2.172.195,72	1.970.044,09	202.151,63	D	1.035.753,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.497.520,56	D	705.417,86	47.397,31	658.020,55	D	15.155.541,11	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.900.234,62	C	0,00	2.089.006,05	2.089.006,05	C	10.989.240,67	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.478.486,22	D	2.209.665,93	0,00	2.209.665,93	D	11.688.152,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.262.012,06	D	2.491.767,95	145.683,89	2.346.084,06	D	19.608.096,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.168.409,64	D	3.390.433,71	0,00	3.390.433,71	D	24.558.843,35	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	593.861,28	D	136.190,58	0,00	136.190,58	D	730.051,86	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	2.286.591,29	C	1.784.292,86	7.183.465,06	5.399.172,20	C	7.685.763,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.670.051,61	C	7.559.385,94	1.797.751,96	5.761.633,98	D	6.908.417,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.800,00	C	7.386.029,69	7.557.032,61	171.002,92	C	175.802,92	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.857,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.857,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.350,60	C	7.462.569,31	7.365.589,98	96.979,33	D	22.371,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.209.125,88	D	2.089.006,05	1.610.636,52	478.369,53	D	16.687.495,41	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.971.984,67	C	1.085.092,82	1.919.179,23	834.086,41	C	38.806.071,08	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
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	29.261.911,58	C	0,00	6.768.807,71	6.768.807,71	C	36.030.719,29	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.941.524,33	C	0,00	693.761,60	693.761,60	C	3.635.285,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.624.550,37	C	0,00	878.552,46	878.552,46	C	4.503.102,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.701.778,48	C	145.683,89	2.295.546,41	2.149.862,52	C	19.851.641,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.940,83	C	0,00	0,00	0,00	N	32.940,83	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.125.939,28	2.125.939,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.428.136,73	C	1.777.312,25	2.128.292,61	350.980,36	C	2.779.117,09	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	44.997.638,12	C	2.353,33	1.777.312,25	1.774.958,92	C	46.772.597,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.125.939,28	2.125.939,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.428.136,73	C	1.777.312,25	2.128.292,61	350.980,36	C	2.779.117,09	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.670.051,61	C	7.559.385,94	1.797.751,96	5.761.633,98	D	6.908.417,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.800,00	C	7.386.029,69	7.557.032,61	171.002,92	C	175.802,92	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	119.350,60	C	7.462.569,31	7.365.589,98	96.979,33	D	22.371,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	32.203.435,91	C	0,00	7.462.569,31	7.462.569,31	C	39.666.005,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	105.756.265,31	D	7.372.570,59	13.966.321,31	6.593.750,72	C	99.162.514,59	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	46.759.527,95	D	7.462.569,31	716.570,98	6.745.998,33	D	53.505.526,28	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	106.151.851,01	C	1.092.285,38	3.529.815,75	2.437.530,37	C	108.589.381,38	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.981.617,85	C	145.683,89	1.769.645,11	1.623.961,22	C	19.605.579,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	718.643,28	C	1.814.267,38	2.107.332,20	293.064,82	C	1.011.708,10	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	114.958,70	C	796.331,05	705.417,86	90.913,19	D	24.045,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	114.958,70	C	796.331,05	705.417,86	90.913,19	D	24.045,51	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.382.561,86	C	0,00	748.933,74	748.933,74	C	15.131.495,60	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.900.234,62	D	2.089.006,05	0,00	2.089.006,05	D	10.989.240,67	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.478.486,22	C	0,00	2.209.665,93	2.209.665,93	C	11.688.152,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.651.492,04	C	0,00	1.382.584,38	1.382.584,38	C	7.034.076,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.264,79	1.264,79	C	1.264,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	879.830,43	C	0,00	201.545,51	201.545,51	C	1.081.375,94	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	23.383,85	C	0,00	8.160,22	8.160,22	C	31.544,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.203,85	C	0,00	4.484,79	4.484,79	C	14.688,64	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	32.091,47	C	0,00	3.728,26	3.728,26	C	35.819,73	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)	5.200.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.700.000,00	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	2.728.510,96	C	145.683,89	390.000,00	244.316,11	C	2.972.827,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.651.492,04	C	0,00	1.381.330,01	1.381.330,01	C	7.032.822,05	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.625.632,73	C	0,00	609.830,04	609.830,04	C	3.235.462,77	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	879.830,43	C	0,00	201.545,51	201.545,51	C	1.081.375,94	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.770,43	C	0,00	13.773,64	13.773,64	C	31.544,07	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.203,85	C	0,00	3.890,16	3.890,16	C	14.094,01	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	28.627,17	C	0,00	7.192,56	7.192,56	C	35.819,73	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)	5.200.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	5.700.000,00	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	1.816.190,69	C	0,00	672.871,79	672.871,79	C	2.489.062,48	C
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	593.861,28	C	0,00	136.190,58	136.190,58	C	730.051,86	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	958.122,04	958.122,04	0,00	N	0,00	N