RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	131011 -	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	35.233.061,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.859.759,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.326.907,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.700.209,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.895.388,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.895.388,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	233.675.633,93 D	CONTROLES CREDORES:	233.675.633,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	9.569.338,52	8.827.655,90	741.682,62	D	741.682,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.217,99	D	2.443.690,87	2.615.619,76	171.928,89	C	20.289,10	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.862,96	D	134,53	0,00	134,53	D	13.997,49	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	909,10	D	6,09	0,00	6,09	D	915,19	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.820.407,77	4.813.222,52	7.185,25	D	7.185,25	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	19.404,48	19.404,48	0,00	N	3.874,50	D

Emitido em: 02/03/2026 10:06

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.795.674,52	D	2.223.461,61	107.788,58	2.115.673,03	D	4.911.347,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.992,67	D	0,00	0,00	0,00	N	87.992,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.633,58	D	4,29	3,21	1,08	D	5.634,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.018,80	D	0,00	0,00	0,00	N	6.018,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.182,77	D	131,76	6,58	125,18	D	64.307,95	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	42,77	42,77	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.930,00	D	0,00	19.930,00	19.930,00	C	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.048,41	D	0,00	0,00	0,00	N	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.188,56	D	102.877,06	0,00	102.877,06	D	979.065,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608.903,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.608.903,86	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.432,41	D	0,00	0,00	0,00	N	337.432,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	788.307,71	D	0,00	0,00	0,00	N	788.307,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	44.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.993.355,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.993.355,51	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.765,88	C	3.148.644,48	3.120.507,07	28.137,41	D	105.628,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	75.301,05	245.164,04	169.862,99	C	169.862,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.612.204,99	C	78.774,46	81.720,06	2.945,60	C	1.615.150,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.236,53	C	6.604,69	7.219,01	614,32	C	7.850,85	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	90,00	C	0,00	13.117,75	13.117,75	C	13.207,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	890,40	C	0,00	147.411,20	147.411,20	C	148.301,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	37.347,26	37.347,26	C	37.347,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	392.808,30	C	688.141,59	703.227,73	15.086,14	C	407.894,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.453.331,56	C	3.648.314,27	1.711.545,45	1.936.768,82	D	3.516.562,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	420,00	C	420,00	0,00	420,00	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	7.394,92	7.394,92	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	1.151.000,00	C	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D	30.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	7.938,47	7.938,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.075,67	C	178.096,60	152.020,93	26.075,67	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	153.670,61	C	319.571,35	323.002,20	3.430,85	C	157.101,46	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.768,71	1.768,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.444,20	C	0,00	6,09	6,09	C	1.450,29	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.760,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	5,35	5,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	8.378.213,38	8.392.682,96	14.469,58	C	14.469,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.679,85	C	85.114,48	43.579,86	41.534,62	D	1.145,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.127,35	C	465.060,60	565.651,47	100.590,87	C	107.718,22	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.560,80	C	73.728,26	122.380,26	48.652,00	C	50.212,80	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.800,00	2.800,00	C	2.800,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	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	361.084.358,62	D	0,00	0,00	0,00	N	361.084.358,62	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	9,79	136,05	126,26	C	126,26	C
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	3.406.423,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.406.423,44	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	444.968.720,16	C	0,00	0,00	0,00	N	444.968.720,16	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.659.480,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.480,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.224.626,52	D	0,00	0,00	0,00	N	18.224.626,52	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	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	44.990.534,84	D	0,00	0,00	0,00	N	44.990.534,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	170.702,86	0,00	170.702,86	D	170.702,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	28.089,92	0,00	28.089,92	D	28.089,92	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	8.507,45	0,00	8.507,45	D	8.507,45	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	3.211,37	0,00	3.211,37	D	3.211,37	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	763,56	0,00	763,56	D	763,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	391,37	0,00	391,37	D	391,37	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	18.041,89	0,00	18.041,89	D	18.041,89	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	182.128,90	0,00	182.128,90	D	182.128,90	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	60.152,92	0,00	60.152,92	D	60.152,92	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	611.791,30	0,00	611.791,30	D	611.791,30	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	68.785,62	0,00	68.785,62	D	68.785,62	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.438,23	0,00	3.438,23	D	3.438,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	41.200,00	0,00	41.200,00	D	41.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	48.810,61	0,00	48.810,61	D	48.810,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	41.786,41	0,00	41.786,41	D	41.786,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	13.928,68	0,00	13.928,68	D	13.928,68	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.102.695,26	0,00	1.102.695,26	D	1.102.695,26	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	442.037,89	0,00	442.037,89	D	442.037,89	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.942,81	0,00	4.942,81	D	4.942,81	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	262.874,91	0,00	262.874,91	D	262.874,91	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	N	3.926,94	0,00	3.926,94	D	3.926,94	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	22.915,40	0,00	22.915,40	D	22.915,40	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	7.638,46	0,00	7.638,46	D	7.638,46	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	27.603,18	0,00	27.603,18	D	27.603,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	147.411,20	0,00	147.411,20	D	147.411,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	372.391,79	0,00	372.391,79	D	372.391,79	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	7.219,01	0,00	7.219,01	D	7.219,01	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	13.117,75	0,00	13.117,75	D	13.117,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	37.347,26	0,00	37.347,26	D	37.347,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.447,80	0,00	11.447,80	D	11.447,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	103.837,08	0,00	103.837,08	D	103.837,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	88.861,23	0,00	88.861,23	D	88.861,23	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	586,00	0,00	586,00	D	586,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	27.000,00	0,00	27.000,00	D	27.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	92.440,08	0,00	92.440,08	D	92.440,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	220.817,21	114.217,17	106.600,04	D	106.600,04	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	70.535,20	0,00	70.535,20	D	70.535,20	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	77.797,71	0,00	77.797,71	D	77.797,71	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	62.000,00	0,00	62.000,00	D	62.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	245.707,12	0,00	245.707,12	D	245.707,12	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	3.540,00	0,00	3.540,00	D	3.540,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	19.972,77	0,00	19.972,77	D	19.972,77	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	508.060,98	0,00	508.060,98	D	508.060,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	106.879,75	0,00	106.879,75	D	106.879,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.094,08	0,00	4.094,08	D	4.094,08	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.394,92	0,00	7.394,92	D	7.394,92	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	134,53	134,53	C	134,53	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.086.217,84	7.189.928,97	6.103.711,13	C	6.103.711,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	4.595.461,61	4.595.461,61	C	4.595.461,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	902,00	902,00	C	902,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	28.078.880,00	107.200,00	27.971.680,00	D	27.971.680,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	13.598.318,03	0,00	13.598.318,03	D	13.598.318,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.614.860,34	0,00	3.614.860,34	D	3.614.860,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	719.949,52	719.949,52	C	719.949,52	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.953.580,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.953.580,60	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.115,56	D	0,00	0,00	0,00	N	236.115,56	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.101.292,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.101.292,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.491,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.139.491,18	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	0,00	N	1.036,53	0,00	1.036,53	D	1.036,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.036,53	1.036,53	C	1.036,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	17.320.378,37	28.798.829,52	11.478.451,15	C	11.478.451,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	4.343.222,60	17.213.178,37	12.869.955,77	C	12.869.955,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.623.273,08	3.623.273,08	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	3.623.273,08	3.623.273,08	C	3.623.273,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	3.061.015,25	1.078,84	3.059.936,41	D	3.059.936,41	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.078,84	3.061.015,25	3.059.936,41	C	3.059.936,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	4.343.222,60	17.213.178,37	12.869.955,77	C	12.869.955,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.623.273,08	3.623.273,08	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	3.061.015,25	3.624.351,92	563.336,67	C	563.336,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.078,84	3.061.015,25	3.059.936,41	C	3.059.936,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.936.970,75	C	1.727.990,27	114.217,17	1.613.773,10	D	4.323.197,65	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	252.725,41	C	1.220.265,17	1.727.990,27	507.725,10	C	760.450,51	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	385.867,21	1.107.355,09	721.487,88	C	721.487,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.307,09	385.867,21	384.560,12	C	384.560,12	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	6.240.783,73	C	5.059.420,32	396.921,11	4.662.499,21	D	1.578.284,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	396.921,11	5.059.420,32	4.662.499,21	C	4.662.499,21	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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.338.361,71	C	9.562.830,97	1.086.217,84	8.476.613,13	D	17.861.748,58	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.184.625,23	D	2.223.596,14	0,00	2.223.596,14	D	14.408.221,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.114.756,98	D	14.330.032,40	414.111,51	13.915.920,89	D	33.030.677,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	28.078.880,00	107.200,00	27.971.680,00	D	27.971.680,00	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	17.213.178,37	719.949,52	16.493.228,85	D	16.493.228,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	28.078.880,00	107.200,00	27.971.680,00	D	27.971.680,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	23.892.997,90	1.500.329,35	22.392.668,55	D	22.392.668,55	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.392.217,99	D	12.343.865,33	11.788.581,18	555.284,15	D	3.947.502,14	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	12.277.564,67	1.241.156,03	11.036.408,64	D	11.036.408,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.107.369,72	1.430.292,16	322.922,44	C	322.922,44	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	855.527,87	1.078,84	854.449,03	D	854.449,03	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.064.178,96	406.716,59	11.657.462,37	D	11.657.462,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.840.150,72	23.774,28	13.816.376,44	D	13.816.376,44	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.345.443,50	0,00	2.345.443,50	D	2.345.443,50	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.073.475,17	D	18.299.396,21	10.282.915,02	8.016.481,19	D	20.089.956,36	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463.154,86	C	1.257.052,36	3.480.513,97	2.223.461,61	C	4.686.616,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	4.343.222,60	17.213.178,37	12.869.955,77	C	12.869.955,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.623.273,08	3.623.273,08	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	252.725,41	C	1.220.265,17	1.727.990,27	507.725,10	C	760.450,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.015,25	3.624.351,92	563.336,67	C	563.336,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.363.782,76	D	1.103.940,87	378.108,60	725.832,27	D	23.089.615,03	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	200.098.381,65	D	15.624.363,96	5.988.906,04	9.635.457,92	D	209.733.839,57	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	230.843.809,06	C	733.067,88	9.483.673,32	8.750.605,44	C	239.594.414,50	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	1.078,84	3.061.015,25	3.059.936,41	C	3.059.936,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14,63	566.156,13	566.141,50	C	566.141,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	414.592,93	16.481.105,07	16.066.512,14	C	16.066.512,14	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.936.970,75	C	1.727.990,27	114.217,17	1.613.773,10	D	4.323.197,65	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	28.186.080,00	28.186.080,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	37.976.562,26	49.455.013,41	11.478.451,15	C	11.478.451,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	719.949,52	17.213.178,37	16.493.228,85	C	16.493.228,85	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	719.949,52	17.213.178,37	16.493.228,85	C	16.493.228,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	28.186.080,00	28.186.080,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	17.320.378,37	28.798.829,52	11.478.451,15	C	11.478.451,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	4.343.222,60	17.213.178,37	12.869.955,77	C	12.869.955,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.623.273,08	3.623.273,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	3.061.015,25	3.624.351,92	563.336,67	C	563.336,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.078,84	3.061.015,25	3.059.936,41	C	3.059.936,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	5.815.538,92	11.786.427,11	5.970.888,19	C	5.970.888,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.015,25	3.624.351,92	563.336,67	C	563.336,67	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	16.382.887,44	13.627.226,35	2.755.661,09	D	2.755.661,09	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	415.686,40	19.029.791,18	18.614.104,78	C	18.614.104,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	145,84	0,00	145,84	D	145,84	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	145,84	145,84	C	145,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.392.217,99	C	5.087.641,79	4.961.673,88	125.967,91	D	3.266.250,08	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	11.943.513,28	12.624.765,34	681.252,06	C	681.252,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.943.513,28	12.624.765,34	681.252,06	C	681.252,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	347.200,67	10.702.357,25	10.355.156,58	C	10.355.156,58	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.430.292,16	1.107.369,72	322.922,44	D	322.922,44	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.078,84	855.527,87	854.449,03	C	854.449,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	1.078,84	703.501,59	702.422,75	C	702.422,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	73.998,59	73.998,59	C	73.998,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	50.345,95	50.345,95	C	50.345,95	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	958,62	958,62	C	958,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	41.542,40	41.542,40	C	41.542,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	58.437,08	174.764,91	116.327,83	C	116.327,83	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	122.365,63	122.365,63	C	122.365,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.768,71	1.768,71	C	1.768,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	347.200,67	8.395.734,15	8.048.533,48	C	8.048.533,48	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.479.788,58	2.479.788,58	C	2.479.788,58	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	19.404,48	19.404,48	C	19.404,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	700.467,50	700.467,50	C	700.467,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	127.750,65	127.750,65	C	127.750,65	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	50.345,95	50.345,95	C	50.345,95	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	402,37	402,37	C	402,37	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	82.169,54	82.169,54	C	82.169,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	15.725,09	15.725,09	C	15.725,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	14,63	73.728,26	73.713,63	C	73.713,63	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.768,71	1.768,71	C	1.768,71	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	16.364,73	8.050.422,54	8.034.057,81	C	8.034.057,81	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	6,09	6,09	C	6,09	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.242.866,09	2.242.866,09	C	2.242.866,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.479.788,58	2.479.788,58	C	2.479.788,58	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	7.394,92	14.580,17	7.185,25	C	7.185,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	134,53	134,53	C	134,53	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	134,53	134,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	2.463.154,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.345.443,50	2.345.443,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	2.345.443,50	2.345.443,50	C	2.345.443,50	C