RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.115.795,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.697.578,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.935.891,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.354.109,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	95.168.055,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	95.168.055,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	180.489.067,10 D	CONTROLES CREDORES:	180.489.067,10 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	284.025,46	D	4.319.323,95	4.435.680,76	116.356,81	C	167.668,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.901,21	D	28.005,78	32.130,29	4.124,51	C	2.776,70	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	756,16	D	5,29	0,00	5,29	D	761,45	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.000,00	D	31.000,00	29.000,00	2.000,00	D	53.000,00	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	32.250,00	32.250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	3.874,50	0,00	3.874,50	D	3.874,50	D

Emitido em: 21/08/2023 08:03

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.478,75	D	2.703,00	1.252,59	1.450,41	D	10.929,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.102,02	D	4.653,23	4.837,71	184,48	C	5.917,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.020,00	D	3.700,00	730,00	2.970,00	D	3.990,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.772,15	D	545,00	2.116,92	1.571,92	C	30.200,23	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.806,25	D	0,00	0,00	0,00	N	43.806,25	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	684.572,25	D	218,00	0,00	218,00	D	684.790,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.531,56	D	0,00	0,00	0,00	N	545.531,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412.404,79	D	187.262,01	0,00	187.262,01	D	599.666,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	225.676,92	D	500,00	0,00	500,00	D	226.176,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	385,00	D	0,00	0,00	0,00	N	385,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.175,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4.175,86	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.646,68	D	0,00	0,00	0,00	N	16.646,68	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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	46.043,74	D	0,00	0,00	0,00	N	46.043,74	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	132.240,20	C	2.372.081,11	2.317.685,70	54.395,41	D	77.844,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	689.510,98	C	62.984,10	179.219,42	116.235,32	C	805.746,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	888.204,71	C	40.514,55	59.738,27	19.223,72	C	907.428,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.548,02	C	9.148,89	4.600,87	4.548,02	D	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.573,24	C	3.573,24	3.573,24	0,00	N	3.573,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	155.248,97	155.248,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	41.289,56	41.289,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	237.784,11	C	241.658,61	245.688,22	4.029,61	C	241.813,72	C
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	476,32	C	476,32	573,96	97,64	C	573,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.136.292,80	C	3.796.019,06	3.343.766,73	452.252,33	D	2.684.040,47	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
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	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	15.733,97	15.733,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	222,11	C	153.702,20	153.624,63	77,57	D	144,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	109.551,67	109.551,67	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.291,26	C	0,00	5,29	5,29	C	1.296,55	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.125,00	C	20.125,00	20.125,00	0,00	N	4.125,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.872,14	C	166.859,59	158.372,67	8.486,92	D	147.385,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	269.094,57	269.629,53	534,96	C	534,96	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.892,56	C	61.646,06	58.206,72	3.439,34	D	15.453,22	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	12.615,00	C	41.470,00	46.765,00	5.295,00	C	17.910,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	49.000,98	49.000,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	40.000,00	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	377.053.989,08	D	0,00	0,00	0,00	N	377.053.989,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.236.402,22	D	21.787,96	0,00	21.787,96	D	1.258.190,18	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	393.804.318,59	C	0,00	0,00	0,00	N	393.804.318,59	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
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	6.857.426,67	D	0,00	0,00	0,00	N	6.857.426,67	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	735,47	D	0,00	0,00	0,00	N	735,47	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	529.090,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.090,88	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	11.635.460,63	D	0,00	0,00	0,00	N	11.635.460,63	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.885.509,06	D	1.816.167,90	0,00	1.816.167,90	D	12.701.676,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	809.863,61	D	133.714,26	0,00	133.714,26	D	943.577,87	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.942,12	D	44.339,70	0,00	44.339,70	D	314.281,82	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.703,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.703,95	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	71.637,39	D	21.846,46	0,00	21.846,46	D	93.483,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	160.478,17	D	26.666,56	0,00	26.666,56	D	187.144,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.491,94	D	8.888,83	0,00	8.888,83	D	62.380,77	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	239.841,02	D	0,00	0,00	0,00	N	239.841,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.528,04	D	0,00	0,00	0,00	N	6.528,04	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.355.927,80	D	241.008,23	0,00	241.008,23	D	1.596.936,03	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	111.741,72	D	19.529,23	0,00	19.529,23	D	131.270,95	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.247,22	D	6.509,74	0,00	6.509,74	D	43.756,96	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.099,50	D	0,00	0,00	0,00	N	19.099,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	817.336,02	D	155.248,97	0,00	155.248,97	D	972.584,99	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	885,00	D	0,00	0,00	0,00	N	885,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.691,10	D	573,96	0,00	573,96	D	6.265,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.452.386,25	D	245.688,22	0,00	245.688,22	D	1.698.074,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	29.553,39	D	4.600,87	0,00	4.600,87	D	34.154,26	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	18.899,00	D	3.573,24	0,00	3.573,24	D	22.472,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	153.489,20	D	41.289,56	0,00	41.289,56	D	194.778,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.606,25	D	10.968,41	0,00	10.968,41	D	70.574,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	77.916,40	D	30.213,79	0,00	30.213,79	D	108.130,19	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	433.353,69	D	96.015,44	0,00	96.015,44	D	529.369,13	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.853,32	D	504,00	0,00	504,00	D	7.357,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.810,05	D	0,00	0,00	0,00	N	4.810,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	37.779,53	D	4.837,71	0,00	4.837,71	D	42.617,24	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	10.320,00	0,00	10.320,00	D	10.320,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.180,80	D	2.116,92	0,00	2.116,92	D	26.297,72	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	63,00	0,00	63,00	D	63,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	487,00	D	75,00	0,00	75,00	D	562,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.741,80	D	926,40	0,00	926,40	D	5.668,20	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	782,96	D	44,20	0,00	44,20	D	827,16	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.807,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.807,94	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	157,00	D	0,00	0,00	0,00	N	157,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.641,33	D	143,99	0,00	143,99	D	1.785,32	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.651,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.651,71	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.420,00	D	730,00	0,00	730,00	D	3.150,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.376,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.376,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.436,80	D	14.499,51	0,00	14.499,51	D	37.936,31	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	198.233,00	D	22.270,00	50,00	22.220,00	D	220.453,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	75.025,00	D	12.495,00	2.460,00	10.035,00	D	85.060,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.050,00	D	30.025,00	0,00	30.025,00	D	90.075,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	123.986,50	D	20.954,00	0,00	20.954,00	D	144.940,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.426.720,60	D	1.435.736,90	4.806,00	1.430.930,90	D	4.857.651,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.320.918,39	D	202.343,10	0,00	202.343,10	D	1.523.261,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	377.996,33	D	54.015,85	0,00	54.015,85	D	432.012,18	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	209.610,75	D	66.699,32	0,00	66.699,32	D	276.310,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	71.308,52	D	12.572,59	0,00	12.572,59	D	83.881,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.427,93	D	49.998,28	0,00	49.998,28	D	333.426,21	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.202,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.202,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	107.260,42	D	10.605,23	0,00	10.605,23	D	117.865,65	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	413,40	D	0,00	0,00	0,00	N	413,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	566.046,00	D	0,00	0,00	0,00	N	566.046,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.522.626,89	D	583.593,66	0,00	583.593,66	D	3.106.220,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	980.170,14	D	202.111,96	0,00	202.111,96	D	1.182.282,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.323,17	D	385.785,00	150,00	385.635,00	D	563.958,17	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	314,23	D	0,00	0,00	0,00	N	314,23	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	6.127.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.127.360,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.351.909,10	C	55.070,91	4.249.998,03	4.194.927,12	C	23.546.836,22	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.840.702,08	C	0,00	530.210,73	530.210,73	C	3.370.912,81	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.616.810,37	C	0,00	1.816.814,64	1.816.814,64	C	13.433.625,01	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	672,37	C	0,00	0,00	0,00	N	672,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	36.372.390,54	D	8.427.623,57	0,00	8.427.623,57	D	44.800.014,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.466.790,42	D	113.470,80	0,00	113.470,80	D	21.580.261,22	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	15.155.864,99	D	7.277.242,16	0,00	7.277.242,16	D	22.433.107,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.131.149,86	C	0,00	7.910,49	7.910,49	C	1.139.060,35	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.159.154,71	D	0,00	0,00	0,00	N	6.159.154,71	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	219.857,77	D	0,00	0,00	0,00	N	219.857,77	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.720,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.114.720,54	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	1.370,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.370,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	880.884,99	C	7.390.712,96	8.435.534,06	1.044.821,10	C	1.925.706,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.059.377,88	C	6.106.550,91	7.398.179,45	1.291.628,54	C	4.351.006,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	194.281,03	C	6.170.300,50	6.098.670,91	71.629,59	D	122.651,44	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.237.846,64	C	8.030,00	6.170.833,52	6.162.803,52	C	38.400.650,16	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	30.776.379,54	D	6.696.164,88	64.409,32	6.631.755,56	D	37.408.135,10	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.776.379,54	C	64.409,32	6.696.164,88	6.631.755,56	C	37.408.135,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.059.377,88	C	6.106.550,91	7.398.179,45	1.291.628,54	C	4.351.006,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	194.281,03	C	6.170.300,50	6.098.670,91	71.629,59	D	122.651,44	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.461.467,10	C	6.696.195,37	6.227.243,33	468.952,04	D	992.515,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.776.379,54	C	64.409,32	6.696.164,88	6.631.755,56	C	37.408.135,10	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.378.786,07	C	14.143,00	0,00	14.143,00	D	3.364.643,07	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	106.450,89	C	14.143,00	14.143,00	0,00	N	106.450,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.071,51	C	15.334,88	14.143,00	1.191,88	D	2.879,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.669.846,24	C	0,00	15.334,88	15.334,88	C	2.685.181,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.155.200,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.155.200,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	178.013,13	C	0,00	0,00	0,00	N	178.013,13	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.425.033,80	D	6.153.735,59	58.945,41	6.094.790,18	D	30.519.823,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.439.432,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.439.432,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.455.462,36	D	794.653,52	9.809,16	784.844,36	D	11.240.306,72	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.372.390,54	D	8.427.623,57	0,00	8.427.623,57	D	44.800.014,11	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.372.390,54	D	8.427.623,57	0,00	8.427.623,57	D	44.800.014,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.228.783,72	D	6.936.388,62	2.312.441,17	4.623.947,45	D	10.852.731,17	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	290.926,67	D	4.347.329,73	4.467.811,05	120.481,32	C	170.445,35	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.351.909,10	D	4.257.998,03	55.070,91	4.202.927,12	D	23.554.836,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.834.966,85	C	16.744,25	766.630,81	749.886,56	C	4.584.853,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.931.777,90	D	754.555,04	1.809,16	752.745,88	D	4.684.523,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.939.623,39	D	766.167,02	9.809,16	756.357,86	D	4.695.981,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.974.933,93	D	798.909,19	2.601,25	796.307,94	D	4.771.241,87	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	970.468,90	D	196.094,30	0,00	196.094,30	D	1.166.563,20	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.364,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	D
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.663.715,96	D	7.445.783,87	6.149.645,59	1.296.138,28	D	12.959.854,24	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.059.377,88	C	6.106.550,91	7.398.179,45	1.291.628,54	C	4.351.006,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	194.281,03	C	6.170.300,50	6.098.670,91	71.629,59	D	122.651,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	106.450,89	C	14.143,00	14.143,00	0,00	N	106.450,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.461.467,10	C	6.696.195,37	6.227.243,33	468.952,04	D	992.515,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.896.575,20	D	753.105,09	526.549,60	226.555,49	D	3.123.130,69	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.089.647,46	C	51.733,47	270.705,17	218.971,70	C	5.308.619,16	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.071,51	C	15.334,88	14.143,00	1.191,88	D	2.879,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	26.828.402,74	C	50.599,67	5.941.609,84	5.891.010,17	C	32.719.412,91	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.948.031,80	C	1.809,16	754.555,04	752.745,88	C	4.700.777,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.583.506,96	C	2.601,25	495.791,06	493.189,81	C	3.076.696,77	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.224.831,53	C	0,00	310.698,72	310.698,72	C	4.535.530,25	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.378.786,07	C	14.143,00	0,00	14.143,00	D	3.364.643,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.427.623,57	8.427.623,57	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	880.884,99	C	7.390.712,96	8.435.534,06	1.044.821,10	C	1.925.706,09	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	35.491.505,55	C	7.910,49	7.390.712,96	7.382.802,47	C	42.874.308,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.427.623,57	8.427.623,57	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	880.884,99	C	7.390.712,96	8.435.534,06	1.044.821,10	C	1.925.706,09	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.059.377,88	C	6.106.550,91	7.398.179,45	1.291.628,54	C	4.351.006,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	194.281,03	C	6.170.300,50	6.098.670,91	71.629,59	D	122.651,44	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.461.467,10	C	6.696.195,37	6.227.243,33	468.952,04	D	992.515,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	30.776.379,54	C	64.409,32	6.696.164,88	6.631.755,56	C	37.408.135,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.611.651,21	C	6.232.047,92	8.581.141,47	2.349.093,55	C	5.960.744,76	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	34.615.336,11	D	6.696.195,37	3.983.556,73	2.712.638,64	D	37.327.974,75	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	17.525.472,72	C	128.834,53	851.397,77	722.563,24	C	18.248.035,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.706.995,90	C	67.010,57	4.331.939,87	4.264.929,30	C	23.971.925,20	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	1.584.428,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	13.299,06	C	32.130,29	44.130,78	12.000,49	C	25.299,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	277.627,61	C	4.443.680,76	4.311.198,95	132.481,81	D	145.145,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	277.627,61	C	4.443.680,76	4.311.198,95	132.481,81	D	145.145,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.074.281,49	C	53.200,92	4.388.609,85	4.335.408,93	C	23.409.690,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.834.966,85	D	766.630,81	16.744,25	749.886,56	D	4.584.853,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.931.777,90	C	1.809,16	754.555,04	752.745,88	C	4.684.523,78	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.665.028,42	C	0,00	472.811,11	472.811,11	C	3.137.839,53	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	408.890,12	C	0,00	71.123,89	71.123,89	C	480.014,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	202.933,25	C	0,00	57.894,03	57.894,03	C	260.827,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	265,25	C	0,00	0,00	0,00	N	265,25	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	335.154,04	C	120,12	58.417,70	58.297,58	C	393.451,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	47.221,64	C	0,00	14.310,03	14.310,03	C	61.531,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	228.150,10	C	1.689,04	55.605,47	53.916,43	C	282.066,53	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	22.644,99	C	8.000,00	19.879,79	11.879,79	C	34.524,78	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.522,85	C	0,00	16.125,00	16.125,00	C	26.647,85	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	18.812,73	C	0,00	0,00	0,00	N	18.812,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.635.537,46	C	0,00	472.562,96	472.562,96	C	3.108.100,42	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	549.640,85	C	0,00	95.808,17	95.808,17	C	645.449,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	202.933,25	C	0,00	57.894,03	57.894,03	C	260.827,28	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	722,75	C	0,00	0,00	0,00	N	722,75	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	279.817,10	C	0,00	67.032,65	67.032,65	C	346.849,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	47.221,64	C	0,00	13.775,07	13.775,07	C	60.996,71	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	215.270,49	C	2.601,25	59.957,02	57.355,77	C	272.626,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.490,47	C	0,00	11.874,50	11.874,50	C	30.364,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	29,52	C	0,00	5,29	5,29	C	34,81	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.490,47	C	0,00	3.874,50	3.874,50	C	22.364,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.397,85	C	0,00	16.125,00	16.125,00	C	22.522,85	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	382,08	C	0,00	0,00	0,00	N	382,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	816.979,70	C	0,00	154.804,74	154.804,74	C	971.784,44	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	154.804,74	154.804,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	153.489,20	C	0,00	41.289,56	41.289,56	C	194.778,76	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.999,51	7.999,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	255.319,50	255.319,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C