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

DADOS

ATIVO:	5.039.753,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.137.144,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.909.547,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	33.812.156,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	79.357.629,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	79.357.629,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	146.296.172,75 D	CONTROLES CREDORES:	146.296.172,75 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	58.024,69	D	10.187.073,43	9.961.072,66	226.000,77	D	284.025,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,21	D	4.130,10	5,10	4.125,00	D	6.901,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	751,06	D	5,10	0,00	5,10	D	756,16	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	51.000,00	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	4.125,00	4.125,00	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	3.846,15	D	3.874,50	7.720,65	3.846,15	C	0,00	N

Emitido em: 07/08/2023 09:32

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	12.843,72	D	6.109,00	9.473,97	3.364,97	C	9.478,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.834,25	D	2.249,40	4.981,63	2.732,23	C	6.102,02	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	1.460,00	D	0,00	440,00	440,00	C	1.020,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.986,99	D	6.695,25	2.910,09	3.785,16	D	31.772,15	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	792.214,00	D	792.214,00	0,00	792.214,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	684.572,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	494.554,31	D	50.977,25	0,00	50.977,25	D	545.531,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	289.632,18	D	122.772,61	0,00	122.772,61	D	412.404,79	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	225.676,92	D	0,00	0,00	0,00	N	225.676,92	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	11.446,68	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	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	44.447,88	C	2.202.014,13	2.289.806,45	87.792,32	C	132.240,20	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	572.703,66	C	61.402,51	178.209,83	116.807,32	C	689.510,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	845.645,64	C	16.843,02	59.402,09	42.559,07	C	888.204,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.116,88	C	4.116,88	4.548,02	431,14	C	4.548,02	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.501,74	C	3.501,74	3.573,24	71,50	C	3.573,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	142.341,94	142.341,94	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	27.119,03	27.119,03	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.384,17	C	254.405,39	207.805,33	46.600,06	D	237.784,11	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	855,50	C	855,50	476,32	379,18	D	476,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.816.295,01	C	2.020.599,21	2.340.597,00	319.997,79	C	3.136.292,80	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	6.127.360,00	C	6.477.904,00	350.544,00	6.127.360,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	15.503,25	15.503,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	131.582,06	131.804,17	222,11	C	222,11	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	101.459,66	101.459,66	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.286,16	C	0,00	5,10	5,10	C	1.291,26	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.125,00	4.125,00	C	4.125,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.331,11	C	163.367,44	169.908,47	6.541,03	C	155.872,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.330,96	C	265.261,49	263.930,53	1.330,96	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.274,66	C	34.155,86	51.773,76	17.617,90	C	18.892,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.460,00	C	23.820,00	33.975,00	10.155,00	C	12.615,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	40.000,00	40.000,00	C	40.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	3.168.856,00	3.168.856,00	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	49.799.872,01	C	49.799.872,01	0,00	49.799.872,01	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.431.549,15	D	0,00	51.377.560,07	51.377.560,07	C	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	407.110,42	C	1.643.512,64	0,00	1.643.512,64	D	1.236.402,22	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.777.763,55	D	0,00	62.777.763,55	62.777.763,55	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.582.082,14	C	62.777.763,55	0,00	62.777.763,55	D	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	2.473.783,13	C	2.473.783,13	0,00	2.473.783,13	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.360.502,85	D	0,00	2.503.076,18	2.503.076,18	C	6.857.426,67	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	28.725,58	C	29.461,05	0,00	29.461,05	D	735,47	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	529.090,88	C	529.090,88	0,00	529.090,88	D	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.181,76	D	0,00	529.090,88	529.090,88	C	529.090,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.288.769,37	C	6.288.769,37	0,00	6.288.769,37	D	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.967.308,43	D	0,00	6.331.847,80	6.331.847,80	C	11.635.460,63	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	43.078,43	C	43.078,43	0,00	43.078,43	D	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.043.983,65	D	1.841.525,41	0,00	1.841.525,41	D	10.885.509,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	678.275,15	D	131.588,46	0,00	131.588,46	D	809.863,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	226.080,48	D	43.861,64	0,00	43.861,64	D	269.942,12	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	53.485,49	D	18.151,90	0,00	18.151,90	D	71.637,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	133.386,03	D	27.092,14	0,00	27.092,14	D	160.478,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.461,23	D	9.030,71	0,00	9.030,71	D	53.491,94	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	1.114.919,57	D	241.008,23	0,00	241.008,23	D	1.355.927,80	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	92.212,49	D	19.529,23	0,00	19.529,23	D	111.741,72	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.737,48	D	6.509,74	0,00	6.509,74	D	37.247,22	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	674.994,08	D	142.341,94	0,00	142.341,94	D	817.336,02	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	5.214,78	D	476,32	0,00	476,32	D	5.691,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.250.310,62	D	205.508,16	3.432,53	202.075,63	D	1.452.386,25	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.005,37	D	4.548,02	0,00	4.548,02	D	29.553,39	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	15.325,76	D	3.573,24	0,00	3.573,24	D	18.899,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	126.370,17	D	27.119,03	0,00	27.119,03	D	153.489,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.940,03	D	9.666,22	0,00	9.666,22	D	59.606,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.177,51	D	12.738,89	0,00	12.738,89	D	77.916,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	262.181,66	D	171.172,03	0,00	171.172,03	D	433.353,69	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.349,32	D	504,00	0,00	504,00	D	6.853,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	4.810,05	0,00	4.810,05	D	4.810,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	32.797,90	D	4.981,63	0,00	4.981,63	D	37.779,53	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.270,71	D	2.910,09	0,00	2.910,09	D	24.180,80	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	312,00	D	175,00	0,00	175,00	D	487,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.181,80	D	560,00	0,00	560,00	D	4.741,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	756,16	D	26,80	0,00	26,80	D	782,96	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	1.548,16	D	93,17	0,00	93,17	D	1.641,33	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	11,71	D	2.640,00	0,00	2.640,00	D	2.651,71	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.980,00	D	440,00	0,00	440,00	D	2.420,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.397,20	D	5.979,00	0,00	5.979,00	D	7.376,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.436,80	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	23.436,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	183.893,00	D	14.340,00	0,00	14.340,00	D	198.233,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	55.990,00	D	19.035,00	0,00	19.035,00	D	75.025,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.200,00	D	600,00	0,00	600,00	D	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	30.025,00	D	30.025,00	0,00	30.025,00	D	60.050,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	104.186,50	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	123.986,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	14.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	17.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.608.719,06	D	818.001,54	0,00	818.001,54	D	3.426.720,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.145.582,53	D	175.335,86	0,00	175.335,86	D	1.320.918,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	318.003,28	D	59.993,05	0,00	59.993,05	D	377.996,33	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	209.418,87	D	191,88	0,00	191,88	D	209.610,75	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	61.544,99	D	9.763,53	0,00	9.763,53	D	71.308,52	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232.043,01	D	51.384,92	0,00	51.384,92	D	283.427,93	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.312,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D	14.202,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	95.943,78	D	11.316,64	0,00	11.316,64	D	107.260,42	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	2.113.173,40	D	409.453,49	0,00	409.453,49	D	2.522.626,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	753.392,39	D	226.777,75	0,00	226.777,75	D	980.170,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.105,32	D	176.817,85	61.600,00	115.217,85	D	178.323,17	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
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	200,97	D	113,26	0,00	113,26	D	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	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.878.374,87	C	357.665,09	9.831.199,32	9.473.534,23	C	19.351.909,10	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.342.515,42	C	0,00	498.186,66	498.186,66	C	2.840.702,08	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.855.628,93	C	0,00	1.761.181,44	1.761.181,44	C	11.616.810,37	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	34.977.178,84	D	1.395.211,70	0,00	1.395.211,70	D	36.372.390,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.320.002,00	D	146.788,42	0,00	146.788,42	D	21.466.790,42	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	13.315.187,40	D	1.840.677,59	0,00	1.840.677,59	D	15.155.864,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.130.394,66	C	0,00	755,20	755,20	C	1.131.149,86	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	1.472.384,10	C	1.987.466,01	1.395.966,90	591.499,11	D	880.884,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.756.293,50	C	5.749.414,16	2.052.498,54	3.696.915,62	D	3.059.377,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	160.654,05	C	5.715.031,98	5.748.658,96	33.626,98	C	194.281,03	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.587.847,19	C	18.000,00	5.667.999,45	5.649.999,45	C	32.237.846,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.509.344,88	D	11.621.936,26	354.901,60	11.267.034,66	D	30.776.379,54	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.509.344,88	C	354.901,60	11.621.936,26	11.267.034,66	C	30.776.379,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.756.293,50	C	5.749.414,16	2.052.498,54	3.696.915,62	D	3.059.377,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	160.654,05	C	5.715.031,98	5.748.658,96	33.626,98	C	194.281,03	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.078.502,31	C	11.621.936,26	6.004.901,05	5.617.035,21	D	1.461.467,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.509.344,88	C	354.901,60	11.621.936,26	11.267.034,66	C	30.776.379,54	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.513.065,94	C	134.279,87	0,00	134.279,87	D	3.378.786,07	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	108.606,84	C	136.435,82	134.279,87	2.155,95	D	106.450,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.398,82	C	266.923,03	136.595,72	130.327,31	D	4.071,51	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.403.083,11	C	159,90	266.923,03	266.763,13	C	2.669.846,24	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.155.200,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.155.200,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	C	1.584.428,00	0,00	1.584.428,00	D	792.214,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.118.983,13	D	11.667.590,26	361.539,59	11.306.050,67	D	24.425.033,80	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	1.999.361,27	C	12.455.222,82	399,19	12.454.823,63	D	10.455.462,36	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.977.178,84	D	1.395.211,70	0,00	1.395.211,70	D	36.372.390,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	34.977.178,84	D	1.395.211,70	0,00	1.395.211,70	D	36.372.390,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.360.927,39	C	59.173.290,07	2.583.578,96	56.589.711,11	D	6.228.783,72	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	792.214,00	0,00	792.214,00	D	1.584.428,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	60.800,90	D	10.191.203,53	9.961.077,76	230.125,77	D	290.926,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.878.374,87	D	9.831.199,32	357.665,09	9.473.534,23	D	19.351.909,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.014.298,52	C	137.807,52	958.475,85	820.668,33	C	3.834.966,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.216.484,57	D	715.692,52	399,19	715.293,33	D	3.931.777,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.215.485,50	D	724.537,08	399,19	724.137,89	D	3.939.623,39	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.261.335,56	D	714.810,17	1.211,80	713.598,37	D	3.974.933,93	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	801.007,93	D	169.460,97	0,00	169.460,97	D	970.468,90	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	792.214,00	792.214,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	792.214,00	792.214,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	D	0,00	1.584.428,00	1.584.428,00	C	792.214,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.986.930,32	D	2.345.131,10	11.668.345,46	9.323.214,36	C	11.663.715,96	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	6.756.293,50	C	5.749.414,16	2.052.498,54	3.696.915,62	D	3.059.377,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	160.654,05	C	5.715.031,98	5.748.658,96	33.626,98	C	194.281,03	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108.606,84	C	136.435,82	134.279,87	2.155,95	D	106.450,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.078.502,31	C	11.621.936,26	6.004.901,05	5.617.035,21	D	1.461.467,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.730.281,91	D	691.552,82	525.259,53	166.293,29	D	2.896.575,20	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.904.140,04	C	31.622,59	217.130,01	185.507,42	C	5.089.647,46	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	134.398,82	C	266.923,03	136.595,72	130.327,31	D	4.071,51	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	16.276.661,41	C	354.502,41	10.906.243,74	10.551.741,33	C	26.828.402,74	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.232.738,47	C	399,19	715.692,52	715.293,33	C	3.948.031,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.317.452,22	D	1.211,80	4.902.170,98	4.900.959,18	C	2.583.506,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.572.707,42	D	159,90	7.797.698,85	7.797.538,95	C	4.224.831,53	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.513.065,94	C	134.279,87	0,00	134.279,87	D	3.378.786,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.395.211,70	1.395.211,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.472.384,10	C	1.987.466,01	1.395.966,90	591.499,11	D	880.884,99	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	33.504.794,74	C	755,20	1.987.466,01	1.986.710,81	C	35.491.505,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.395.211,70	1.395.211,70	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.472.384,10	C	1.987.466,01	1.395.966,90	591.499,11	D	880.884,99	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.756.293,50	C	5.749.414,16	2.052.498,54	3.696.915,62	D	3.059.377,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	160.654,05	C	5.715.031,98	5.748.658,96	33.626,98	C	194.281,03	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.078.502,31	C	11.621.936,26	6.004.901,05	5.617.035,21	D	1.461.467,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.509.344,88	C	354.901,60	11.621.936,26	11.267.034,66	C	30.776.379,54	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.267.261,22	D	6.144.100,36	14.023.012,79	7.878.912,43	C	3.611.651,21	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.776.660,72	D	11.621.936,26	3.783.260,87	7.838.675,39	D	34.615.336,11	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	16.975.063,94	C	332.701,48	883.110,26	550.408,78	C	17.525.472,72	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.292.069,39	D	356.273,30	56.355.338,59	55.999.065,29	C	19.706.995,90	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	792.214,00	C	0,00	792.214,00	792.214,00	C	1.584.428,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.174,06	C	5,10	4.130,10	4.125,00	C	13.299,06	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	51.626,84	C	9.961.072,66	10.187.073,43	226.000,77	C	277.627,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	51.626,84	C	9.961.072,66	10.187.073,43	226.000,77	C	277.627,61	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.826.748,03	C	355.874,11	9.603.407,57	9.247.533,46	C	19.074.281,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.014.298,52	D	958.475,85	137.807,52	820.668,33	D	3.834.966,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.216.484,57	C	399,19	715.692,52	715.293,33	C	3.931.777,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.202.591,50	C	0,00	462.436,92	462.436,92	C	2.665.028,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	337.497,04	C	0,00	71.393,08	71.393,08	C	408.890,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	167.128,87	C	0,00	35.804,38	35.804,38	C	202.933,25	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	201,25	C	399,19	463,19	64,00	C	265,25	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	265.415,58	C	0,00	69.738,46	69.738,46	C	335.154,04	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	32.932,80	C	0,00	14.288,84	14.288,84	C	47.221,64	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	177.588,14	C	0,00	50.561,96	50.561,96	C	228.150,10	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.640,39	C	0,00	8.004,60	8.004,60	C	22.644,99	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.397,85	C	0,00	4.125,00	4.125,00	C	10.522,85	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	11.092,08	C	0,00	7.720,65	7.720,65	C	18.812,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.175.892,67	C	0,00	459.644,79	459.644,79	C	2.635.537,46	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	453.863,17	C	0,00	95.777,68	95.777,68	C	549.640,85	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	167.128,87	C	0,00	35.804,38	35.804,38	C	202.933,25	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	201,25	C	0,00	521,50	521,50	C	722,75	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	214.285,04	C	0,00	65.532,06	65.532,06	C	279.817,10	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.601,84	C	0,00	15.619,80	15.619,80	C	47.221,64	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	182.326,43	C	1.211,80	34.155,86	32.944,06	C	215.270,49	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.615,97	C	0,00	3.874,50	3.874,50	C	18.490,47	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	24,42	C	0,00	5,10	5,10	C	29,52	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.615,97	C	0,00	3.874,50	3.874,50	C	18.490,47	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.397,85	C	0,00	0,00	0,00	N	6.397,85	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
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	674.637,76	C	0,00	142.341,94	142.341,94	C	816.979,70	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	142.341,94	142.341,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	126.370,17	C	0,00	27.119,03	27.119,03	C	153.489,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	18.000,00	18.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	249.641,69	249.641,69	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