





## Balancete Contábil

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.562,51	52.687,53	17.562,51	52.687,53	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 011769	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.562,51	52.687,53	17.562,51	52.687,53	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00.00 - 040062	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.562,51	52.687,53	17.562,51	52.687,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.071,56 C	27.959,06	66.584,62	28.756,73	84.453,85	17.869,23 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	10.887,50	32.951,60	10.887,50	32.951,60	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	10.887,50	32.951,60	10.887,50	32.951,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.071,56 C	17.071,56	33.633,02	17.869,23	51.502,25	17.869,23 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	17.071,56 C	17.071,56	33.633,02	17.869,23	51.502,25	17.869,23 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	17.071,56 C	17.071,56	33.633,02	17.869,23	51.502,25	17.869,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.252,38 C	17.026,30 C	49.004,05	140.717,43	48.995,77	138.483,07	17.018,02 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	19.252,38 C	17.026,30 C	49.004,05	140.717,43	48.995,77	138.483,07	17.018,02 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	19.252,38 C	17.026,30 C	49.004,05	140.717,43	48.995,77	138.483,07	17.018,02 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	19.252,38 C	17.026,30 C	49.004,05	140.717,43	48.995,77	138.483,07	17.018,02 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	19.252,38 C	17.026,30 C	49.004,05	140.717,43	48.995,77	138.483,07	17.018,02 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397,62 C	12.390,12 C	158.920,66	264.624,57	161.279,37	278.975,78	14.748,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	10,00 C	12.002,50 C	54.137,08	152.728,14	56.495,79	167.079,35	14.361,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,00 C	10.345,66 C	33.586,00	89.875,82	34.044,41	100.669,89	10.804,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	10,00 C	10.345,66 C	33.586,00	89.875,82	34.044,41	100.669,89	10.804,07 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	10.335,66 C	10.335,66	20.671,32	10.794,07	31.465,39	10.794,07 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	0,00	10.335,66 C	10.335,66	20.671,32	10.794,07	31.465,39	10.794,07 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	19.498,05	6.499,35	19.498,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	78,85	236,55	78,85	236,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	78,85	236,55	78,85	236,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	10,00 C	10,00 C	16.672,14	49.469,90	16.672,14	49.469,90	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.423,34	30.723,50	10.423,34	30.723,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	10,00 C	10,00 C	6.248,80	18.746,40	6.248,80	18.746,40	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.656,84 C	20.551,08	62.852,32	22.451,38	66.409,46	3.557,14 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.551,08	62.852,32	20.551,08	62.852,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V,	0,00	0,00	6.627,12	20.070,31	6.627,12	20.070,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.627,12	20.070,31	6.627,12	20.070,31	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	13.923,96	42.782,01	13.923,96	42.782,01	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	13.923,96	42.782,01	13.923,96	42.782,01	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - 223031	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	1.656,84 C	0,00	0,00	1.900,30	3.557,14	3.557,14 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.02 - 225087	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCI	0,00	1.656,84 C	0,00	0,00	1.900,30	3.557,14	3.557,14 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387,62 C	387,62 C	104.783,58	111.896,43	104.783,58	111.896,43	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA/	387,62 C	387,62 C	104.783,58	111.896,43	104.783,58	111.896,43	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	387,62 C	387,62 C	104.783,58	111.896,43	104.783,58	111.896,43	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	89.228,15 C	88.289,13 C	473,43	1.412,45	0,00	0,00	87.815,70 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001796	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001797	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	11.994.967,69 D	11.994.967,69 D	0,00	2.509.602,54	0,00	2.509.602,54	11.994.967,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001798	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.509.602,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.602,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 016297	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.485.365,15 D	11.994.967,69 D	0,00	2.509.602,54	0,00	0,00	11.994.967,69 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 001803	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFICINA	12.848.805,34 C	12.848.805,34 C	0,00	2.676.029,30	0,00	2.676.029,30	12.848.805,34 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 001804	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.676.029,30 C	0,00	0,00	2.676.029,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00 - 001805	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.172.776,04 C	12.848.805,34 C	0,00	0,00	0,00	2.676.029,30	12.848.805,34 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 001808	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	282.545,63 D	282.545,63 D	0,00	152.533,93	0,00	152.533,93	282.545,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00 - 001809	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.533,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.533,93	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00 - 001810	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.011,70 D	282.545,63 D	0,00	152.533,93	0,00	0,00	282.545,63 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00 - 001814	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00 - 001816	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00 - 001820	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINA	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00 - 001822	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001880	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	507.524,14 D	306.366,33	816.651,54	45.683,68	48.444,75	768.206,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	380.263,52 D	195.221,63	577.998,37	510,10	3.023,32	574.975,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	325.505,42 D	166.938,33	494.956,97	0,00	2.513,22	492.443,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	285.399,88 D	141.030,45	428.384,55	0,00	1.954,22	426.430,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	285.399,88 D	141.030,45	428.384,55	0,00	1.954,22	426.430,33 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.399,88 D	141.030,45	428.384,55	0,00	1.954,22	426.430,33 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	265.365,84 D	133.370,80	400.690,86	0,00	1.954,22	398.736,64 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	18.079,82 D	7.659,65	25.739,47	0,00	0,00	25.739,47 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 001906	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.954,22 D	0,00	1.954,22	0,00	0,00	1.954,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	40.105,54 D	25.907,88	66.572,42	0,00	559,00	66.013,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	40.105,54 D	25.907,88	66.572,42	0,00	559,00	66.013,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.105,54 D	25.907,88	66.572,42	0,00	559,00	66.013,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.710,06 D	24.047,23	63.316,29	0,00	559,00	62.757,29 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 013086	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.395,48 D	1.860,65	3.256,13	0,00	0,00	3.256,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.758,10 D	28.283,30	83.041,40	510,10	510,10	82.531,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.125,08 D	10.414,07	31.539,15	0,00	0,00	31.539,15 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFICINA	0,00	21.125,08 D	10.414,07	31.539,15	0,00	0,00	31.539,15 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.125,08 D	10.414,07	31.539,15	0,00	0,00	31.539,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33.633,02 D	17.869,23	51.502,25	510,10	510,10	50.992,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFICINA - UNIÃO	0,00	33.633,02 D	17.869,23	51.502,25	510,10	510,10	50.992,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	33.633,02 D	17.869,23	51.502,25	510,10	510,10	50.992,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.135,60 D	59.082,19	82.465,64	45.173,58	45.421,43	37.044,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.571,04 D	5.977,47	9.548,51	0,00	0,00	9.548,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.571,04 D	5.977,47	9.548,51	0,00	0,00	9.548,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.571,04 D	5.977,47	9.548,51	0,00	0,00	9.548,51 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.602,47 D	1.633,10	4.235,57	0,00	0,00	4.235,57 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	350,00 D	1.224,37	1.574,37	0,00	0,00	1.574,37 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	618,57 D	3.120,00	3.738,57	0,00	0,00	3.738,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	19.564,56 D	53.104,72	72.917,13	45.173,58	45.421,43	27.495,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	1.365,00 D	39.060,00	40.425,00	40.000,00	40.000,00	425,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365,00 D	39.060,00	40.425,00	40.000,00	40.000,00	425,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	1.365,00 D	39.060,00	40.425,00	40.000,00	40.000,00	425,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.729,30 D	8.026,42	16.003,57	5.173,58	5.421,43	10.582,14 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.729,30 D	8.026,42	16.003,57	5.173,58	5.421,43	10.582,14 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.975,00 D	0,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	5.754,30 D	8.026,42	14.028,57	5.173,58	5.421,43	8.607,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.470,26 D	6.018,30	16.488,56	0,00	0,00	16.488,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.470,26 D	6.018,30	16.488,56	0,00	0,00	16.488,56 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	199,80 D	99,90	299,70	0,00	0,00	299,70 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.782,54 D	4.116,27	10.898,81	0,00	0,00	10.898,81 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	735,52 D	0,00	735,52	0,00	0,00	735,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	2.128,87 D	1.285,33	3.414,20	0,00	0,00	3.414,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	563,53 D	121,22	684,75	0,00	0,00	684,75 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 002465	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00 - 002436	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	395,58	395,58	0,00	0,00	395,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	35.125,02 D	17.562,51	52.687,53	0,00	0,00	52.687,53 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.000,00 D	34.500,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.000,00 D	34.500,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	69.000,00 D	34.500,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	69.000,00 D	34.500,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	664.366,84 C	0,00	0,00	353.592,51	1.017.959,35	1.017.959,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.198.164,05 D	31.034.632,20 D	354.334,09	5.664.563,31	45.173,58	518.934,65	31.343.792,71 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004240	PLANEJAMENTO APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004241	PPA - APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004242	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.836.468,15 D	354.334,09	5.664.563,31	45.173,58	518.934,65	5.145.628,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.836.468,15 D	354.334,09	5.664.563,31	45.173,58	518.934,65	5.145.628,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.292,00 D	0,00	4.671.292,00	0,00	471.000,00	4.200.292,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004260	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.729.292,00 D	0,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004261	CREDITO INICIAL	0,00	3.729.292,00 D	0,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004263	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	471.000,00 D	0,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 016338	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	471.000,00 D	0,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004292	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004285	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	471.000,00 D	0,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004296	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	471.000,00 C	0,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.176,15 D	354.334,09	993.271,31	45.173,58	47.934,65	945.336,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D



**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**

Balancete Contábil

Exercício  
2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004317 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	606.176,15 D	354.334,09	963.271,31	45.173,58	47.934,65	915.336,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016108 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	606.176,15 D	354.334,09	963.271,31	45.173,58	47.934,65	915.336,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	608.937,22 D	354.334,09	963.271,31	0,00	0,00	963.271,31 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.761,07 C	0,00	0,00	45.173,58	47.934,65	47.934,65 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004325 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 D	20.816,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004326 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004327 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004332 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004333 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004337 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	26.198.164,05 C	31.034.632,20 C	1.911.250,15	4.581.546,17	2.220.410,66	9.727.174,83	31.343.792,71 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004338 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004339 EXECUÇÃO DO PPA	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004340 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.759.869,10 C	23.759.869,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759.869,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00 - 004342 PPA EXECUTADO	2.417.478,90 C	2.417.478,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004343 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.836.468,15 C	1.911.250,15	4.575.310,07	2.220.410,66	9.720.938,73	5.145.628,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004353 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.836.468,15 C	1.911.250,15	4.575.310,07	2.220.410,66	9.720.938,73	5.145.628,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004354 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.200.292,00 C	1.132.792,12	2.784.290,69	1.132.792,12	6.984.582,69	4.200.292,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004355 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.594.115,85 C	354.334,09	963.271,31	45.173,58	4.248.226,65	3.284.955,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004356 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00 - 004357 OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004360 CREDITO UTILIZADO	0,00	606.176,15 C	778.458,03	1.791.019,38	1.087.618,54	2.706.356,04	915.336,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004361 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	94.920,19 C	409.736,92	926.515,02	400.017,77	1.011.716,06	85.201,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004363 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.729,48 C	366.247,53	861.782,93	367.036,92	881.301,80	19.518,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 004364 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	492.526,48 C	2.473,58	2.721,43	320.563,85	813.338,18	810.616,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004374 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	636.176,15 C	778.458,03	1.791.019,38	1.087.618,54	2.736.356,04	945.336,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 015033 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004376 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004375 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	606.176,15 C	778.458,03	1.791.019,38	1.087.618,54	2.706.356,04	915.336,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016115 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	606.176,15 C	778.458,03	1.791.019,38	1.087.618,54	2.706.356,04	915.336,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	94.920,19 C	409.736,92	926.515,02	400.017,77	1.011.716,06	85.201,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.729,48 C	366.247,53	861.782,93	367.036,92	881.301,80	19.518,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	492.526,48 C	2.473,58	2.721,43	320.563,85	813.338,18	810.616,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004386 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 C	20.816,05 C	0,00	6.236,10	0,00	6.236,10	20.816,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004387 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 C	1.176,05 C	0,00	2.352,10	0,00	2.352,10	1.176,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004388 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.176,05 C	0,00	0,00	1.176,05	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 004390 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.176,05	0,00	1.176,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 004391 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.176,05 C	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004398 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 C	19.640,00 C	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	19.640,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004399 RP PROCESSADOS A PAGAR	19.640,00 C	15.756,00 C	0,00	3.884,00	0,00	0,00	15.756,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004400 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.884,00 C	0,00	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004404 CONTROLES DEVEDORES	82.764,80 D	891.463,05 D	464.684,24	1.491.235,93	54.595,94	272.449,38	1.301.551,35 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004405 ATOS POTENCIAIS	61.136,09 D	91.136,09 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004451 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 D	91.136,09 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004483 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 D	91.136,09 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004484 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 D	91.136,09 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 004487 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 D	91.136,09 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004491 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 D	799.516,79 D	464.684,24	1.461.235,93	54.595,94	272.449,38	1.209.605,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004492 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 D	799.516,79 D	464.684,24	1.461.235,93	54.595,94	272.449,38	1.209.605,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004493 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 D	799.516,79 D	464.684,24	1.461.235,93	54.595,94	272.449,38	1.209.605,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016349 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.638,01 D	687.752,70 D	353.592,51	1.130.633,92	54.595,94	163.522,66	986.749,27 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 015173 RECURSOS VINCULADOS	10,00 D	108.936,72 D	54.595,94	163.522,66	0,00	0,00	163.532,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 015174 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	2.827,37 D	56.495,79	167.079,35	0,00	108.926,72	59.323,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004529 OUTROS CONTROLES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042008 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225123 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225124 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS V.	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004536 CONTROLES CREDITORES	82.764,80 C	891.463,05 C	1.249.774,51	3.207.588,69	1.659.862,81	4.426.375,24	1.301.551,35 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004537 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.136,09 C	91.136,09 C	8.249,37	21.884,38	8.249,37	51.884,38	91.136,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004662 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 C	91.136,09 C	8.249,37	21.884,38	8.249,37	51.884,38	91.136,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004759 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 C	91.136,09 C	8.249,37	21.884,38	8.249,37	51.884,38	91.136,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 C	91.136,09 C	8.249,37	21.884,38	8.249,37	51.884,38	91.136,09 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 015468 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 C	91.136,09 C	8.249,37	21.884,38	8.249,37	51.884,38	91.136,09 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 004767 A EXECUTAR	61.136,09 C	77.501,08 C	8.249,37	21.884,38	0,00	30.000,00	69.251,71 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 004769 EXECUTADOS	0,00	13.635,01 C	0,00	0,00	8.249,37	21.884,38	21.884,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004774 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 C	799.516,79 C	1.241.525,14	3.185.704,31	1.651.613,44	4.374.490,86	1.209.605,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004775 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 C	799.516,79 C	1.241.525,14	3.185.704,31	1.651.613,44	4.374.490,86	1.209.605,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004776 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 C	799.516,79 C	1.241.525,14	3.185.704,31	1.651.613,44	4.374.490,86	1.209.605,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7,51 D	61.931,03 C	408.930,03	1.235.720,69	453.362,03	1.342.091,23	106.363,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 004778 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7,51 D	61.931,03 C	408.930,03	1.235.720,69	453.362,03	1.342.091,23	106.363,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 028425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	1.176,05 C	94.920,19 C	409.736,92	927.691,07	400.017,77	1.011.716,06	85.201,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004780 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.176,05 C	94.920,19 C	409.736,92	927.691,07	400.017,77	1.011.716,06	85.201,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 004781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	19.650,00 C	46.487,98 C	420.384,61	1.019.571,12	423.532,71	1.049.557,20	49.636,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 004782 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	19.640,00 C	34.485,48 C	366.247,53	866.842,98	367.036,92	882.477,85	35.274,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 004783 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10,00 C	12.002,50 C	54.137,08	152.728,14	56.495,79	167.079,35	14.361,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 004785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	596.177,59 C	2.473,58	2.721,43	374.700,93	971.126,37	968.404,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 223870 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	596.177,59 C	2.473,58	2.721,43	374.700,93	971.126,37	968.404,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004827 OUTROS CONTROLES	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042074 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225125 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225126 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	5.222.139,69	23.417.891,56	5.222.139,69	23.417.891,56	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.222.139,69	23.417.891,56	5.222.139,69	23.417.891,56	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL