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:	9.0.0.0.0.00.00	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.839.450,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.866.354,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.083.150,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.056.246,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.632.450,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.632.450,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	19.781.872,77 D	CONTROLES CREDORES:	19.781.872,77 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	63.450,10	D	2.421.406,60	2.437.408,91	16.002,31	C	47.447,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,21	D	5,25	5,25	0,00	N	2.776,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	741,25	D	5,25	0,00	5,25	D	746,50	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.000,00	D	25.000,00	6.500,00	18.500,00	D	67.500,00	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	764,16	764,16	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 13/06/2023 10:05

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	14.380,03	D	1.058,75	963,41	95,34	D	14.475,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.793,91	D	12.805,98	11.105,98	1.700,00	D	13.493,91	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	2.240,00	D	0,00	760,00	760,00	C	1.480,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.896,41	D	1.280,01	2.289,37	1.009,36	C	29.887,05	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	71,55	71,55	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	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	668.682,25	D	0,00	0,00	0,00	N	668.682,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	494.554,31	D	0,00	0,00	0,00	N	494.554,31	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	289.632,18	D	0,00	0,00	0,00	N	289.632,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	222.982,47	D	2.694,45	0,00	2.694,45	D	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	0,00	0,00	0,00	N	11.446,68	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	229.537,15	C	2.326.912,55	2.235.798,52	91.114,03	D	138.423,12	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	347.040,73	C	403.607,46	507.174,79	103.567,33	C	450.608,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	766.808,99	C	787.343,00	823.031,62	35.688,62	C	802.497,61	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	4.709,90	4.709,90	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.728,62	C	2.728,62	3.638,16	909,54	C	3.638,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74,10	C	128.260,46	128.260,46	0,00	N	74,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	24.761,35	24.761,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	254.503,06	C	499.599,22	500.000,00	400,78	C	254.903,84	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	425,44	C	425,44	855,50	430,06	C	855,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.676.241,13	C	1.707.703,44	2.084.695,86	376.992,42	C	3.053.233,55	C
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	17.367,00	17.367,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	120.363,86	120.425,76	61,90	C	61,90	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	87.687,38	87.687,38	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.276,35	C	0,00	5,25	5,25	C	1.281,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	169.337,65	C	183.585,07	155.096,62	28.488,45	D	140.849,20	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	243.770,34	243.770,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	6.884,76	C	44.652,33	39.404,59	5.247,74	D	1.637,02	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	20.200,00	C	144.339,00	166.909,00	22.570,00	C	42.770,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	21.500,00	35.000,00	13.500,00	C	13.500,00	C
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	49.799.872,01	C	0,00	0,00	0,00	N	49.799.872,01	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.431.549,15	D	0,00	0,00	0,00	N	428.431.549,15	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	598.761,42	C	107.686,12	0,00	107.686,12	D	491.075,30	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.777.763,55	D	0,00	0,00	0,00	N	62.777.763,55	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.582.082,14	C	0,00	0,00	0,00	N	456.582.082,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	0,00	0,00	N	2.473.783,13	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.360.502,85	D	0,00	0,00	0,00	N	9.360.502,85	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	29.293,05	C	0,00	0,00	0,00	N	29.293,05	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	529.090,88	C	0,00	0,00	0,00	N	529.090,88	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.181,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.058.181,76	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.288.769,37	C	0,00	0,00	0,00	N	6.288.769,37	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.967.308,43	D	0,00	0,00	0,00	N	17.967.308,43	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	43.078,43	C	0,00	0,00	0,00	N	43.078,43	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.511.293,23	D	1.732.440,77	0,00	1.732.440,77	D	7.243.734,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	426.657,95	D	124.155,69	0,00	124.155,69	D	550.813,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.213,07	D	41.382,43	0,00	41.382,43	D	183.595,50	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.703,95	0,00	4.703,95	D	4.703,95	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.456,08	D	12.528,04	0,00	12.528,04	D	37.984,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	80.455,07	D	26.108,01	0,00	26.108,01	D	106.563,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.818,32	D	8.702,60	0,00	8.702,60	D	35.520,92	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	652.960,40	D	220.953,79	0,00	220.953,79	D	873.914,19	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	54.413,35	D	18.412,81	0,00	18.412,81	D	72.826,16	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.137,77	D	6.137,60	0,00	6.137,60	D	24.275,37	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	19.099,50	0,00	19.099,50	D	19.099,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	416.330,46	D	128.260,46	0,00	128.260,46	D	544.590,92	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
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.503,78	D	855,50	0,00	855,50	D	4.359,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	747.310,62	D	500.000,00	250.000,00	250.000,00	D	997.310,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	16.178,59	D	4.709,90	0,00	4.709,90	D	20.888,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	8.185,86	D	3.638,16	0,00	3.638,16	D	11.824,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	75.379,85	D	24.761,35	0,00	24.761,35	D	100.141,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.232,60	D	10.447,32	0,00	10.447,32	D	38.679,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.022,51	D	13.453,17	0,00	13.453,17	D	59.475,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	210.347,45	D	26.757,55	0,00	26.757,55	D	237.105,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.341,32	D	504,00	0,00	504,00	D	5.845,32	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.032,26	D	11.105,98	0,00	11.105,98	D	28.138,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.861,28	D	2.289,37	0,00	2.289,37	D	18.150,65	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,00	D	50,00	0,00	50,00	D	175,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.930,40	D	888,00	0,00	888,00	D	2.818,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	699,16	D	0,00	0,00	0,00	N	699,16	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	935,04	D	0,00	0,00	0,00	N	935,04	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	1.395,70	D	25,41	0,00	25,41	D	1.421,11	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	11,71	D	0,00	0,00	0,00	N	11,71	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00	D	760,00	0,00	760,00	D	1.960,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,80	D	0,00	0,00	0,00	N	436,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.330,00	D	138.169,00	42.752,00	95.417,00	D	160.747,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	27.090,00	D	22.380,00	1.465,00	20.915,00	D	48.005,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	6.360,00	0,00	6.360,00	D	6.360,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	62.423,50	D	19.086,00	0,00	19.086,00	D	81.509,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.387.652,43	D	539.112,30	0,00	539.112,30	D	1.926.764,73	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	540.781,71	D	308.498,85	0,00	308.498,85	D	849.280,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	192.261,76	D	65.828,49	0,00	65.828,49	D	258.090,25	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	155.034,64	D	29.800,59	0,00	29.800,59	D	184.835,23	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	34.140,95	D	16.524,28	0,00	16.524,28	D	50.665,23	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.418,41	D	41.931,73	0,00	41.931,73	D	184.350,14	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	12.312,00	0,00	12.312,00	D	12.312,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	73.040,33	D	10.463,46	0,00	10.463,46	D	83.503,79	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	214,65	D	71,55	0,00	71,55	D	286,20	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318.240,00	D	247.806,00	0,00	247.806,00	D	566.046,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.085.626,56	D	512.844,22	0,00	512.844,22	D	1.598.470,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.611,87	D	220.745,67	0,00	220.745,67	D	547.357,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.292,54	D	11.365,59	0,00	11.365,59	D	38.658,13	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.719.470,60	C	28.955,35	2.392.490,53	2.363.535,18	C	7.083.005,78	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.967,79	C	0,00	458.573,47	458.573,47	C	1.866.541,26	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.388.761,84	C	0,00	1.717.239,25	1.717.239,25	C	8.106.001,09	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	22.880.648,56	D	3.673.363,39	28.000,00	3.645.363,39	D	26.526.011,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.968.086,18	D	1.267.550,05	0,00	1.267.550,05	D	14.235.636,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.023.467,08	D	2.025.286,30	0,00	2.025.286,30	D	5.048.753,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	604.292,41	C	0,00	67.392,00	67.392,00	C	671.684,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	698,33	D	0,00	0,00	0,00	N	698,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.493.387,71	C	3.320.836,35	3.740.755,39	419.919,04	C	7.913.306,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.808.854,24	C	4.975.430,83	3.592.218,25	1.383.212,58	D	2.425.641,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131.493,67	C	4.960.299,59	4.928.114,83	32.184,76	D	99.308,91	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.446.912,94	C	30.076,00	4.670.917,69	4.640.841,69	C	16.087.754,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.740.815,68	D	4.011.454,56	9.578,67	4.001.875,89	D	14.742.691,57	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.740.815,68	C	9.578,67	4.011.454,56	4.001.875,89	C	14.742.691,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.808.854,24	C	4.975.430,83	3.592.218,25	1.383.212,58	D	2.425.641,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	131.493,67	C	4.960.299,59	4.928.114,83	32.184,76	D	99.308,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	706.097,26	C	4.031.530,56	4.670.496,36	638.965,80	C	1.345.063,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.740.815,68	C	9.578,67	4.011.454,56	4.001.875,89	C	14.742.691,57	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.977.167,58	C	223.042,86	0,00	223.042,86	D	3.754.124,72	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	71.177,38	C	221.500,33	223.042,86	1.542,53	C	72.719,91	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	477.482,38	C	538.768,42	240.468,72	298.299,70	D	179.182,68	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.633.327,37	C	18.968,39	538.768,42	519.800,03	C	2.153.127,40	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	1.156.565,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.156.565,18	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.353.058,76	D	4.179.732,54	28.955,35	4.150.777,19	D	8.503.835,95	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	3.395.488,78	C	663.089,41	685,85	662.403,56	D	2.733.085,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.880.648,56	D	3.673.363,39	28.000,00	3.645.363,39	D	26.526.011,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	22.880.648,56	D	3.673.363,39	28.000,00	3.645.363,39	D	26.526.011,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.241.473,64	C	4.842.821,95	2.148.174,93	2.694.647,02	D	53.546.826,62	C
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.226,31	D	2.421.411,85	2.437.414,16	16.002,31	C	50.224,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.719.470,60	D	2.392.490,53	28.955,35	2.363.535,18	D	7.083.005,78	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.297.575,72	C	241.523,58	1.218.141,55	976.617,97	C	2.274.193,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.865.877,55	D	650.120,53	496,17	649.624,36	D	2.515.501,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.871.019,43	D	639.884,08	685,85	639.198,23	D	2.510.217,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.840.932,18	D	697.127,46	1.054,86	696.072,60	D	2.537.004,78	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	491.710,31	D	153.021,81	0,00	153.021,81	D	644.732,12	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.639.111,95	D	3.321.791,70	4.247.124,54	925.332,84	C	10.713.779,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.808.854,24	C	4.975.430,83	3.592.218,25	1.383.212,58	D	2.425.641,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	131.493,67	C	4.960.299,59	4.928.114,83	32.184,76	D	99.308,91	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.177,38	C	221.500,33	223.042,86	1.542,53	C	72.719,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	706.097,26	C	4.031.530,56	4.670.496,36	638.965,80	C	1.345.063,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.363.059,29	D	679.562,81	477.749,23	201.813,58	D	2.564.872,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.558.701,88	C	18.245,25	186.395,04	168.149,79	C	4.726.851,67	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	477.482,38	C	538.768,42	240.468,72	298.299,70	D	179.182,68	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.858.684,23	C	9.082,50	3.361.334,03	3.352.251,53	C	12.210.935,76	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.882.131,45	C	496,17	650.120,53	649.624,36	C	2.531.755,81	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.269.352,72	D	1.054,86	471.818,06	470.763,20	C	2.798.589,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.803.263,93	D	18.968,39	764.072,57	745.104,18	C	4.058.159,75	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.977.167,58	C	223.042,86	0,00	223.042,86	D	3.754.124,72	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.701.363,39	3.701.363,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.493.387,71	C	3.320.836,35	3.740.755,39	419.919,04	C	7.913.306,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.387.260,85	C	67.392,00	3.292.836,35	3.225.444,35	C	18.612.705,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.701.363,39	3.701.363,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.493.387,71	C	3.320.836,35	3.740.755,39	419.919,04	C	7.913.306,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.808.854,24	C	4.975.430,83	3.592.218,25	1.383.212,58	D	2.425.641,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	131.493,67	C	4.960.299,59	4.928.114,83	32.184,76	D	99.308,91	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	706.097,26	C	4.031.530,56	4.670.496,36	638.965,80	C	1.345.063,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.740.815,68	C	9.578,67	4.011.454,56	4.001.875,89	C	14.742.691,57	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.060.192,66	D	4.911.869,54	6.471.860,25	1.559.990,71	C	500.201,95	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	28.867.615,14	D	4.031.530,56	2.551.962,63	1.479.567,93	D	30.347.183,07	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	16.070.034,53	C	601.666,00	904.612,99	302.946,99	C	16.372.981,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	41.383.700,37	D	29.105,75	2.340.383,00	2.311.277,25	C	39.072.423,12	D
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.474,54	C	5,25	5,25	0,00	N	3.474,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	62.751,77	C	2.437.408,91	2.421.406,60	16.002,31	D	46.749,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	62.751,77	C	2.437.408,91	2.421.406,60	16.002,31	D	46.749,46	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.656.718,83	C	28.916,07	2.408.453,56	2.379.537,49	C	7.036.256,32	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.297.575,72	D	1.218.141,55	241.523,58	976.617,97	D	2.274.193,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.865.877,55	C	496,17	650.120,53	649.624,36	C	2.515.501,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.322.212,48	C	496,17	436.284,20	435.788,03	C	1.758.000,51	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	208.128,18	C	0,00	64.192,13	64.192,13	C	272.320,31	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	98.829,47	C	0,00	33.033,55	33.033,55	C	131.863,02	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	130.787,65	C	0,00	60.505,10	60.505,10	C	191.292,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.449,38	C	0,00	7.132,04	7.132,04	C	18.581,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	77.419,51	C	189,68	38.349,73	38.160,05	C	115.579,56	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.784,43	C	0,00	5,25	5,25	C	10.789,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.710,00	C	0,00	382,08	382,08	C	11.092,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.287.951,62	C	0,00	447.593,91	447.593,91	C	1.735.545,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	276.688,83	C	0,00	87.330,31	87.330,31	C	364.019,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	98.829,47	C	0,00	33.033,55	33.033,55	C	131.863,02	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	67.212,60	C	0,00	77.187,67	77.187,67	C	144.400,27	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.449,38	C	0,00	7.132,04	7.132,04	C	18.581,42	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	76.547,70	C	1.054,86	44.462,65	43.407,79	C	119.955,49	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.769,82	C	0,00	0,00	0,00	N	10.769,82	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	14,61	C	0,00	5,25	5,25	C	19,86	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.769,82	C	0,00	0,00	0,00	N	10.769,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	382,08	382,08	C	382,08	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	416.330,46	C	0,00	128.260,46	128.260,46	C	544.590,92	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	128.260,46	128.260,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	75.379,85	C	0,00	24.761,35	24.761,35	C	100.141,20	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	235.548,90	235.548,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N