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

DADOS

ATIVO:	3.903.013,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.259.333,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.144.054,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.787.733,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.543.534,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.543.534,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	27.345.425,29 C	CONTROLES CREDORES:	27.345.425,29 D

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	98.742,79	D	1.829.769,19	1.782.126,56	47.642,63	D	146.385,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,21	D	4,74	4,74	0,00	N	2.776,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	732,03	D	4,74	0,00	4,74	D	736,77	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	33.000,00	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	0,00	0,00	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	59,82	59,82	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	5.355,00	5.355,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 13/06/2023 10:06

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.816,49	D	508,81	1.766,72	1.257,91	C	15.558,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.752,71	D	6.093,46	9.197,27	3.103,81	C	14.648,90	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	436,80	D	0,00	436,80	436,80	C	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.260,00	D	1.180,00	1.180,00	0,00	N	2.260,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.671,50	D	5.185,09	7.230,23	2.045,14	C	28.626,36	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	73,52	D	143,10	145,07	1,97	C	71,55	D
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	0,00	0,00	0,00	N	222.982,47	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	30.737,00	C	2.280.984,56	2.550.803,08	269.818,52	C	300.555,52	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	129.387,89	C	106.856,04	204.785,30	97.929,26	C	227.317,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	690.468,84	C	44.630,40	68.258,92	23.628,52	C	714.097,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.320,50	C	4.320,50	7.741,21	3.420,71	C	7.741,21	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.425,44	C	2.425,44	3.031,80	606,36	C	3.031,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	129.732,12	129.732,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	25.515,90	25.515,90	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	232.682,83	C	236.733,10	257.637,34	20.904,24	C	253.587,07	C
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	442,50	C	442,50	442,50	0,00	N	442,50	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.154,42	C	2.154,42	923,92	1.230,50	D	923,92	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.423.703,35	C	1.528.489,39	1.429.049,66	99.439,73	D	2.324.263,62	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	14.087,19	14.087,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	119.407,59	119.407,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	77.174,40	77.174,40	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.267,13	C	0,00	4,74	4,74	C	1.271,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100.028,67	C	101.623,27	152.477,74	50.854,47	C	150.883,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	258.577,05	258.577,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.974,85	C	26.520,21	26.520,21	0,00	N	1.974,85	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.640,00	C	30.900,00	24.710,00	6.190,00	D	2.450,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	30.000,00	35.000,00	5.000,00	C	5.000,00	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	794.898,36	C	50,09	0,00	50,09	D	794.848,27	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	1.930.780,69	D	1.863.911,47	0,00	1.863.911,47	D	3.794.692,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	137.175,81	D	158.045,39	0,00	158.045,39	D	295.221,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.724,31	D	52.678,97	0,00	52.678,97	D	98.403,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.400,00	D	10.928,04	0,00	10.928,04	D	13.328,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	26.079,98	D	28.485,70	0,00	28.485,70	D	54.565,68	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.693,31	D	9.495,22	0,00	9.495,22	D	18.188,53	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	239.841,02	0,00	239.841,02	D	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	219.050,61	D	219.050,61	0,00	219.050,61	D	438.101,22	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	18.254,21	D	18.254,21	0,00	18.254,21	D	36.508,42	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.084,73	D	6.084,73	0,00	6.084,73	D	12.169,46	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.229,74	D	129.732,12	0,00	129.732,12	D	287.961,86	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	442,50	D	442,50	0,00	442,50	D	885,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.154,42	D	923,92	0,00	923,92	D	3.078,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.673,28	D	257.637,34	0,00	257.637,34	D	494.310,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.320,50	D	7.741,21	0,00	7.741,21	D	12.061,71	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	2.425,44	D	3.031,80	0,00	3.031,80	D	5.457,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.066,54	D	25.515,90	0,00	25.515,90	D	51.582,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.051,92	D	11.889,34	0,00	11.889,34	D	20.941,26	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.145,94	D	29.977,50	0,00	29.977,50	D	35.123,44	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.505,63	D	0,00	0,00	0,00	N	11.505,63	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.418,66	D	2.418,66	0,00	2.418,66	D	4.837,32	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	6.093,46	D	9.197,27	6.093,46	3.103,81	D	9.197,27	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.185,09	D	7.230,23	5.185,09	2.045,14	D	7.230,23	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,20	D	1.311,60	376,20	935,40	D	1.132,60	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	132,61	D	443,41	132,61	310,80	D	443,41	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	11,71	0,00	11,71	D	11,71	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.180,00	D	1.180,00	1.180,00	0,00	N	1.180,00	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	0,00	N	436,80	0,00	436,80	D	436,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.015,00	D	11.555,00	3.625,00	7.930,00	D	30.945,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.400,00	D	7.235,00	1.250,00	5.985,00	D	10.385,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	22.200,00	D	21.300,00	0,00	21.300,00	D	43.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	496.219,28	D	353.179,85	79.717,00	273.462,85	D	769.682,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	94.779,69	0,00	94.779,69	D	94.779,69	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.	55.442,28	D	71.605,73	0,00	71.605,73	D	127.048,01	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	69.923,81	D	23.102,00	0,00	23.102,00	D	93.025,81	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.847,15	D	8.070,70	0,00	8.070,70	D	15.917,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.036,67	D	44.523,77	0,00	44.523,77	D	79.560,44	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	37.383,62	0,00	37.383,62	D	37.383,62	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	71,55	D	0,00	0,00	0,00	N	71,55	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.250,00	D	236.990,00	0,00	236.990,00	D	318.240,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	41.657,82	D	423.203,13	0,00	423.203,13	D	464.860,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	105.068,18	22.511,40	82.556,78	D	82.556,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.317,09	D	10.356,46	0,00	10.356,46	D	17.673,55	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	542.100,19	C	25.893,82	1.803.875,37	1.777.981,55	C	2.320.081,74	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	469.341,78	C	0,00	466.809,36	466.809,36	C	936.151,14	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.658.067,58	C	0,00	1.873.433,37	1.873.433,37	C	4.531.500,95	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.960.069,31	D	573.350,00	100.000,00	473.350,00	D	14.433.419,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.514.998,61	D	147.372,86	0,00	147.372,86	D	12.662.371,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	420.440,00	D	929.729,28	0,00	929.729,28	D	1.350.169,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	392.159,01	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	396.159,01	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.416.789,71	C	1.177.102,14	577.350,00	599.752,14	D	817.037,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.010.420,02	C	3.884.268,64	1.104.488,54	2.779.780,10	D	6.230.639,92	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.679,78	C	3.889.271,02	3.880.268,64	9.002,38	D	15.677,40	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.508.179,80	C	0,00	3.861.884,62	3.861.884,62	C	7.370.064,42	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.261.598,66	D	3.517.804,35	23.013,34	3.494.791,01	D	6.756.389,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.261.598,66	C	23.013,34	3.517.804,35	3.494.791,01	C	6.756.389,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.010.420,02	C	3.884.268,64	1.104.488,54	2.779.780,10	D	6.230.639,92	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.679,78	C	3.889.271,02	3.880.268,64	9.002,38	D	15.677,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	246.581,14	C	3.517.804,35	3.884.897,96	367.093,61	C	613.674,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.261.598,66	C	23.013,34	3.517.804,35	3.494.791,01	C	6.756.389,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.367.124,60	C	541.305,55	79.862,07	461.443,48	D	4.905.681,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	631.348,22	C	1.179.110,28	621.022,55	558.087,73	D	73.260,49	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.038,09	C	706.362,11	1.099.248,21	392.886,10	C	397.924,19	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.643,80	C	0,00	626.645,11	626.645,11	C	782.288,91	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	3.660.013,60	C	3.727.315,08	31.308,64	3.696.006,44	D	35.992,84	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	4.753.538,45	C	650.788,00	0,00	650.788,00	D	4.102.750,45	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	13.960.069,31	D	573.350,00	100.000,00	473.350,00	D	14.433.419,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.960.069,31	D	573.350,00	100.000,00	473.350,00	D	14.433.419,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.049.583,64	C	4.378.103,08	2.552.134,22	1.825.968,86	D	59.223.614,78	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	101.519,00	D	1.829.773,93	1.782.131,30	47.642,63	D	149.161,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	542.100,19	D	1.803.875,37	25.893,82	1.777.981,55	D	2.320.081,74	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	526.409,00	C	1.102.128,69	1.284.249,81	182.121,12	C	708.530,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	558.147,18	D	636.909,75	0,00	636.909,75	D	1.195.056,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	558.599,20	D	627.723,19	0,00	627.723,19	D	1.186.322,39	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	557.110,62	D	602.809,27	2.880,48	599.928,79	D	1.157.039,41	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	184.296,28	D	155.248,02	0,00	155.248,02	D	339.544,30	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	16.813.617,88	D	1.102.995,96	3.731.315,08	2.628.319,12	C	14.185.298,76	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	9.010.420,02	C	3.884.268,64	1.104.488,54	2.779.780,10	D	6.230.639,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	24.679,78	C	3.889.271,02	3.880.268,64	9.002,38	D	15.677,40	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	631.348,22	C	1.179.110,28	621.022,55	558.087,73	D	73.260,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246.581,14	C	3.517.804,35	3.884.897,96	367.093,61	C	613.674,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.123.158,24	D	577.887,70	474.662,44	103.225,26	D	2.226.383,50	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.244.503,68	C	24.857,01	179.006,04	154.149,03	C	4.398.652,71	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.038,09	C	706.362,11	1.099.248,21	392.886,10	C	397.924,19	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.687.197,58	C	23.013,34	2.880.894,60	2.857.881,26	C	5.545.078,84	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	574.401,08	C	0,00	636.909,75	636.909,75	C	1.211.310,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.124.610,03	D	2.880,48	386.720,53	383.840,05	C	3.740.769,98	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	6.704.027,89	D	0,00	837.254,47	837.254,47	C	5.866.773,42	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.367.124,60	C	541.305,55	79.862,07	461.443,48	D	4.905.681,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	673.350,00	673.350,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.416.789,71	C	1.177.102,14	577.350,00	599.752,14	D	817.037,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.543.279,60	C	4.000,00	1.077.102,14	1.073.102,14	C	13.616.381,74	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	673.350,00	673.350,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.416.789,71	C	1.177.102,14	577.350,00	599.752,14	D	817.037,57	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.010.420,02	C	3.884.268,64	1.104.488,54	2.779.780,10	D	6.230.639,92	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	24.679,78	C	3.889.271,02	3.880.268,64	9.002,38	D	15.677,40	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	246.581,14	C	3.517.804,35	3.884.897,96	367.093,61	C	613.674,75	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.261.598,66	C	23.013,34	3.517.804,35	3.494.791,01	C	6.756.389,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.060.096,70	D	4.987.026,65	6.243.264,66	1.256.238,01	C	3.803.858,69	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	24.764.119,23	D	3.517.804,35	1.364.072,38	2.153.731,97	D	26.917.851,20	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	14.348.799,48	C	757.739,33	1.750.036,21	992.296,88	C	15.341.096,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	45.574.167,19	D	23.013,34	1.754.179,28	1.731.165,94	C	43.843.001,25	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	2.776,21	C	4,74	4,74	0,00	N	2.776,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	98.742,79	C	1.782.126,56	1.829.769,19	47.642,63	C	146.385,42	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	98.742,79	C	1.782.126,56	1.829.769,19	47.642,63	C	146.385,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	443.357,40	C	25.893,82	1.756.232,74	1.730.338,92	C	2.173.696,32	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	526.409,00	D	1.284.249,81	1.102.128,69	182.121,12	D	708.530,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	558.147,18	C	0,00	636.909,75	636.909,75	C	1.195.056,93	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	422.427,49	C	0,00	443.391,62	443.391,62	C	865.819,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	79.114,87	C	0,00	64.866,06	64.866,06	C	143.980,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	33.604,57	C	0,00	31.541,28	31.541,28	C	65.145,85	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	7.462,87	C	0,00	48.192,59	48.192,59	C	55.655,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.881,81	C	0,00	2.436,87	2.436,87	C	4.318,68	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.392,20	C	0,00	26.520,21	26.520,21	C	29.912,41	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.360,39	C	0,00	5.419,56	5.419,56	C	10.779,95	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.355,00	C	0,00	5.355,00	5.355,00	C	10.710,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	398.482,95	C	0,00	436.147,35	436.147,35	C	834.630,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	102.115,12	C	0,00	87.866,31	87.866,31	C	189.981,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	33.604,57	C	0,00	31.541,28	31.541,28	C	65.145,85	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	2.880,48	C	2.880,48	7.462,87	4.582,39	C	7.462,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.881,81	C	0,00	2.436,87	2.436,87	C	4.318,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.430,30	C	0,00	26.520,21	26.520,21	C	33.950,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.355,00	C	0,00	5.414,82	5.414,82	C	10.769,82	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5,39	C	0,00	4,74	4,74	C	10,13	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.355,00	C	0,00	5.414,82	5.414,82	C	10.769,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	158.229,74	C	0,00	129.732,12	129.732,12	C	287.961,86	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	129.732,12	129.732,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	26.066,54	C	0,00	25.515,90	25.515,90	C	51.582,44	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	256.140,18	256.140,18	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