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

DADOS

ATIVO:	3.850.056,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.732.481,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	28.961.679,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.079.254,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.975.706,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.975.706,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	49.573.039,71 D	CONTROLES CREDORES:	49.573.039,71 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	47.447,79	D	2.956.300,29	2.945.723,39	10.576,90	D	58.024,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,21	D	5.704,08	5.704,08	0,00	N	2.776,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	746,50	D	4,56	0,00	4,56	D	751,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	67.500,00	D	33.000,00	44.500,00	11.500,00	C	56.000,00	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	11.399,04	11.399,04	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	3.846,15	0,00	3.846,15	D	3.846,15	D

Emitido em: 15/06/2023 10:46

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	14.475,37	D	5.322,90	6.954,55	1.631,65	C	12.843,72	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.493,91	D	0,00	4.659,66	4.659,66	C	8.834,25	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	1.480,00	D	0,00	20,00	20,00	C	1.460,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.887,05	D	2.420,00	4.320,06	1.900,06	C	27.986,99	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	127,20	127,20	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	15.890,00	0,00	15.890,00	D	684.572,25	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	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	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	138.423,12	C	2.589.374,96	2.495.399,72	93.975,24	D	44.447,88	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	450.608,06	C	51.575,19	173.670,79	122.095,60	C	572.703,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	802.497,61	C	14.739,37	57.887,40	43.148,03	C	845.645,64	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	4.116,88	4.116,88	C	4.116,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.638,16	C	3.638,16	3.501,74	136,42	D	3.501,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74,10	C	130.551,36	130.477,26	74,10	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	26.228,97	26.228,97	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	254.903,84	C	225.652,66	255.132,99	29.480,33	C	284.384,17	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	855,50	0,00	N	855,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.053.233,55	C	2.219.217,12	1.982.278,58	236.938,54	D	2.816.295,01	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	6.127.360,00	6.127.360,00	C	6.127.360,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	14.941,06	14.941,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61,90	C	125.109,88	125.047,98	61,90	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	93.592,31	93.592,31	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.281,60	C	0,00	4,56	4,56	C	1.286,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.849,20	C	204.717,01	213.198,92	8.481,91	C	149.331,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	498.059,65	499.390,61	1.330,96	C	1.330,96	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.637,02	C	62.427,72	62.065,36	362,36	D	1.274,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	42.770,00	C	81.901,00	41.591,00	40.310,00	D	2.460,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.500,00	C	74.500,00	61.000,00	13.500,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	491.075,30	C	95.655,78	11.690,90	83.964,88	D	407.110,42	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	567,47	0,00	567,47	D	28.725,58	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	7.243.734,00	D	1.800.249,65	0,00	1.800.249,65	D	9.043.983,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	550.813,64	D	127.461,51	0,00	127.461,51	D	678.275,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183.595,50	D	42.484,98	0,00	42.484,98	D	226.080,48	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	37.984,12	D	15.501,37	0,00	15.501,37	D	53.485,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	106.563,08	D	26.822,95	0,00	26.822,95	D	133.386,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.520,92	D	8.940,31	0,00	8.940,31	D	44.461,23	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	873.914,19	D	241.005,38	0,00	241.005,38	D	1.114.919,57	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	72.826,16	D	19.386,33	0,00	19.386,33	D	92.212,49	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.275,37	D	6.462,11	0,00	6.462,11	D	30.737,48	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	544.590,92	D	130.477,26	74,10	130.403,16	D	674.994,08	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	4.359,28	D	855,50	0,00	855,50	D	5.214,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	997.310,62	D	253.000,00	0,00	253.000,00	D	1.250.310,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.888,49	D	4.116,88	0,00	4.116,88	D	25.005,37	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	11.824,02	D	3.501,74	0,00	3.501,74	D	15.325,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	100.141,20	D	26.228,97	0,00	26.228,97	D	126.370,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.679,92	D	11.260,11	0,00	11.260,11	D	49.940,03	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	59.475,68	D	5.701,83	0,00	5.701,83	D	65.177,51	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	237.105,00	D	25.076,66	0,00	25.076,66	D	262.181,66	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.845,32	D	504,00	0,00	504,00	D	6.349,32	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	28.138,24	D	4.659,66	0,00	4.659,66	D	32.797,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.150,65	D	4.320,06	1.200,00	3.120,06	D	21.270,71	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	175,00	D	137,00	0,00	137,00	D	312,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.818,40	D	1.363,40	0,00	1.363,40	D	4.181,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	699,16	D	57,00	0,00	57,00	D	756,16	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	935,04	D	3.872,90	0,00	3.872,90	D	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	1.421,11	D	127,05	0,00	127,05	D	1.548,16	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	1.960,00	D	20,00	0,00	20,00	D	1.980,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	1.397,20	0,00	1.397,20	D	1.397,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,80	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.436,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	160.747,00	D	27.961,00	4.815,00	23.146,00	D	183.893,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	48.005,00	D	9.585,00	1.600,00	7.985,00	D	55.990,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	6.360,00	D	3.840,00	0,00	3.840,00	D	10.200,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	30.025,00	0,00	30.025,00	D	30.025,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	81.509,50	D	22.677,00	0,00	22.677,00	D	104.186,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	10.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	14.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.926.764,73	D	681.954,33	0,00	681.954,33	D	2.608.719,06	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	849.280,56	D	296.301,97	0,00	296.301,97	D	1.145.582,53	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.	258.090,25	D	59.913,03	0,00	59.913,03	D	318.003,28	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	184.835,23	D	24.583,64	0,00	24.583,64	D	209.418,87	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	50.665,23	D	10.879,76	0,00	10.879,76	D	61.544,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.350,14	D	47.692,87	0,00	47.692,87	D	232.043,01	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.312,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	83.503,79	D	12.439,99	0,00	12.439,99	D	95.943,78	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	286,20	D	127,20	0,00	127,20	D	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	1.598.470,78	D	514.702,62	0,00	514.702,62	D	2.113.173,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	547.357,54	D	206.034,85	0,00	206.034,85	D	753.392,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.658,13	D	24.447,19	0,00	24.447,19	D	63.105,32	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	200,97	0,00	200,97	D	200,97	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.127.360,00	0,00	6.127.360,00	D	6.127.360,00	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.083.005,78	C	89.037,43	2.884.406,52	2.795.369,09	C	9.878.374,87	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.866.541,26	C	0,00	475.974,16	475.974,16	C	2.342.515,42	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.106.001,09	C	0,00	1.749.627,84	1.749.627,84	C	9.855.628,93	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.364,55	1.364,55	C	1.364,55	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	672,37	672,37	C	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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.526.011,95	D	8.451.166,89	0,00	8.451.166,89	D	34.977.178,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.235.636,23	D	7.084.365,77	0,00	7.084.365,77	D	21.320.002,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.048.753,38	D	8.266.434,02	0,00	8.266.434,02	D	13.315.187,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	671.684,41	C	0,00	458.710,25	458.710,25	C	1.130.394,66	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	672,37	0,00	672,37	D	1.370,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	698,33	C	0,00	672,37	672,37	C	1.370,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.913.306,75	C	15.350.799,79	8.909.877,14	6.440.922,65	D	1.472.384,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.425.641,66	C	11.038.327,95	15.368.979,79	4.330.651,84	C	6.756.293,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.308,91	C	10.518.346,66	10.579.691,80	61.345,14	C	160.654,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.087.754,63	C	13.074,10	10.513.166,66	10.500.092,56	C	26.587.847,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.742.691,57	D	5.039.490,96	272.837,65	4.766.653,31	D	19.509.344,88	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.742.691,57	C	272.837,65	5.039.490,96	4.766.653,31	C	19.509.344,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.425.641,66	C	11.038.327,95	15.368.979,79	4.330.651,84	C	6.756.293,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	99.308,91	C	10.518.346,66	10.579.691,80	61.345,14	C	160.654,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.345.063,06	C	5.039.565,06	10.773.004,31	5.733.439,25	C	7.078.502,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.742.691,57	C	272.837,65	5.039.490,96	4.766.653,31	C	19.509.344,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.754.124,72	C	241.058,78	0,00	241.058,78	D	3.513.065,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	72.719,91	C	205.171,85	241.058,78	35.886,93	C	108.606,84	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	179.182,68	C	250.019,67	205.235,81	44.783,86	D	134.398,82	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.153.127,40	C	63,96	250.019,67	249.955,71	C	2.403.083,11	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	1.364,55	0,00	1.364,55	D	1.155.200,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	178.013,13	C	0,00	0,00	0,00	N	178.013,13	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	1.364,55	1.364,55	C	1.364,55	C
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	8.503.835,95	D	4.708.030,76	92.883,58	4.615.147,18	D	13.118.983,13	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	2.733.085,22	C	976.261,41	242.537,46	733.723,95	D	1.999.361,27	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	26.526.011,95	D	8.451.166,89	0,00	8.451.166,89	D	34.977.178,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.526.011,95	D	8.451.166,89	0,00	8.451.166,89	D	34.977.178,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	53.546.826,62	C	5.684.237,17	2.498.337,94	3.185.899,23	D	50.360.927,39	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	50.224,00	D	2.962.004,37	2.951.427,47	10.576,90	D	60.800,90	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.083.005,78	D	2.884.406,52	89.037,43	2.795.369,09	D	9.878.374,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.274.193,69	C	246.765,43	986.870,26	740.104,83	C	3.014.298,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.515.501,91	D	943.520,12	242.537,46	700.982,66	D	3.216.484,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.510.217,66	D	947.805,30	242.537,46	705.267,84	D	3.215.485,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.537.004,78	D	765.860,40	41.529,62	724.330,78	D	3.261.335,56	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	644.732,12	D	156.349,91	74,10	156.275,81	D	801.007,93	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	1.364,55	0,00	1.364,55	D	1.364,55	D
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.713.779,11	D	15.439.837,22	5.166.686,01	10.273.151,21	D	20.986.930,32	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	1.364,55	1.364,55	C	1.364,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.425.641,66	C	11.038.327,95	15.368.979,79	4.330.651,84	C	6.756.293,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	99.308,91	C	10.518.346,66	10.579.691,80	61.345,14	C	160.654,05	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.719,91	C	205.171,85	241.058,78	35.886,93	C	108.606,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.345.063,06	C	5.039.565,06	10.773.004,31	5.733.439,25	C	7.078.502,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.564.872,87	D	736.878,98	571.469,94	165.409,04	D	2.730.281,91	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.726.851,67	C	269.032,72	446.321,09	177.288,37	C	4.904.140,04	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	179.182,68	C	250.019,67	205.235,81	44.783,86	D	134.398,82	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	12.210.935,76	C	30.245,19	4.095.970,84	4.065.725,65	C	16.276.661,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.531.755,81	C	242.537,46	943.520,12	700.982,66	C	3.232.738,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.798.589,52	D	41.529,62	522.666,92	481.137,30	C	2.317.452,22	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	4.058.159,75	D	63,96	485.516,29	485.452,33	C	3.572.707,42	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.754.124,72	C	241.058,78	0,00	241.058,78	D	3.513.065,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.451.166,89	8.451.166,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.913.306,75	C	15.350.799,79	8.909.877,14	6.440.922,65	D	1.472.384,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.612.705,20	C	458.710,25	15.350.799,79	14.892.089,54	C	33.504.794,74	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.451.166,89	8.451.166,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.913.306,75	C	15.350.799,79	8.909.877,14	6.440.922,65	D	1.472.384,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.425.641,66	C	11.038.327,95	15.368.979,79	4.330.651,84	C	6.756.293,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	99.308,91	C	10.518.346,66	10.579.691,80	61.345,14	C	160.654,05	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.345.063,06	C	5.039.565,06	10.773.004,31	5.733.439,25	C	7.078.502,31	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.742.691,57	C	272.837,65	5.039.490,96	4.766.653,31	C	19.509.344,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	500.201,95	D	11.834.613,10	8.067.553,83	3.767.059,27	D	4.267.261,22	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	30.347.183,07	D	5.039.565,06	8.610.087,41	3.570.522,35	C	26.776.660,72	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	16.372.981,52	C	579.443,19	1.181.525,61	602.082,42	C	16.975.063,94	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	39.072.423,12	D	30.420,93	2.810.774,66	2.780.353,73	C	36.292.069,39	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	5.704,08	11.403,60	5.699,52	C	9.174,06	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	46.749,46	C	2.945.723,39	2.950.600,77	4.877,38	C	51.626,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.749,46	C	2.945.723,39	2.950.600,77	4.877,38	C	51.626,84	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.036.256,32	C	66.194,25	2.856.685,96	2.790.491,71	C	9.826.748,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.274.193,69	D	986.870,26	246.765,43	740.104,83	D	3.014.298,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.515.501,91	C	242.537,46	943.520,12	700.982,66	C	3.216.484,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.758.000,51	C	242.509,07	687.100,06	444.590,99	C	2.202.591,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	272.320,31	C	0,00	65.176,73	65.176,73	C	337.497,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	131.863,02	C	0,00	35.265,85	35.265,85	C	167.128,87	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	201,25	201,25	C	201,25	C

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	191.292,75	C	0,00	74.122,83	74.122,83	C	265.415,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.581,42	C	0,00	14.351,38	14.351,38	C	32.932,80	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	115.579,56	C	28,39	62.036,97	62.008,58	C	177.588,14	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.789,68	C	0,00	3.850,71	3.850,71	C	14.640,39	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	698,33	C	0,00	5.699,52	5.699,52	C	6.397,85	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	11.092,08	C	0,00	0,00	0,00	N	11.092,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.735.545,53	C	0,00	440.347,14	440.347,14	C	2.175.892,67	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	364.019,14	C	0,00	89.844,03	89.844,03	C	453.863,17	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	131.863,02	C	0,00	35.265,85	35.265,85	C	167.128,87	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	201,25	201,25	C	201,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	144.400,27	C	41.501,23	111.386,00	69.884,77	C	214.285,04	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.581,42	C	0,00	13.020,42	13.020,42	C	31.601,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	119.955,49	C	28,39	62.399,33	62.370,94	C	182.326,43	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.769,82	C	0,00	3.846,15	3.846,15	C	14.615,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	19,86	C	0,00	4,56	4,56	C	24,42	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.769,82	C	0,00	3.846,15	3.846,15	C	14.615,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	698,33	C	0,00	5.699,52	5.699,52	C	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	544.590,92	C	74,10	130.120,94	130.046,84	C	674.637,76	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	130.195,04	130.195,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	100.141,20	C	0,00	26.228,97	26.228,97	C	126.370,17	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.000,00	13.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	242.509,07	242.509,07	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	1.364,55	1.364,55	C	1.364,55	C