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

DADOS

ATIVO:	3.834.227,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.544.764,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.227.436,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.516.898,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.761.642,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.761.642,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.474.486,32 D	CONTROLES CREDORES:	1.474.486,32 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	146.385,42	D	2.407.531,85	2.490.467,17	82.935,32	C	63.450,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,21	D	702,81	702,81	0,00	N	2.776,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	736,77	D	4,48	0,00	4,48	D	741,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00	D	24.000,00	8.000,00	16.000,00	D	49.000,00	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	1.396,66	1.396,66	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 10:06

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	15.558,58	D	2.487,74	3.666,29	1.178,55	C	14.380,03	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.648,90	D	4.980,00	7.834,99	2.854,99	C	11.793,91	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	2.260,00	D	0,00	20,00	20,00	C	2.240,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.626,36	D	10.901,10	8.631,05	2.270,05	D	30.896,41	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	71,55	D	71,55	143,10	71,55	C	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	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	300.555,52	C	2.301.801,61	2.230.783,24	71.018,37	D	229.537,15	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	227.317,15	C	55.507,49	175.231,07	119.723,58	C	347.040,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	714.097,36	C	5.696,26	58.407,89	52.711,63	C	766.808,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.741,21	C	11.858,09	4.116,88	7.741,21	D	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.031,80	C	3.031,80	2.728,62	303,18	D	2.728,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	128.294,50	128.368,60	74,10	C	74,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.797,41	23.797,41	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	253.587,07	C	252.084,01	253.000,00	915,99	C	254.503,06	C
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	442,50	C	442,50	0,00	442,50	D	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	923,92	C	923,92	425,44	498,48	D	425,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.324.263,62	C	2.144.963,30	2.496.940,81	351.977,51	C	2.676.241,13	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	14.620,31	14.620,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	120.391,02	120.391,02	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	76.795,51	76.795,51	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.271,87	C	0,00	4,48	4,48	C	1.276,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150.883,14	C	161.608,37	180.062,88	18.454,51	C	169.337,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	267.211,70	267.211,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.974,85	C	42.597,19	47.507,10	4.909,91	C	6.884,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.450,00	C	39.730,00	57.480,00	17.750,00	C	20.200,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	61.000,00	56.000,00	5.000,00	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	794.848,27	C	196.086,85	0,00	196.086,85	D	598.761,42	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	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	3.794.692,16	D	1.716.601,07	0,00	1.716.601,07	D	5.511.293,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	295.221,20	D	131.436,75	0,00	131.436,75	D	426.657,95	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.403,28	D	43.809,79	0,00	43.809,79	D	142.213,07	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	13.328,04	D	12.128,04	0,00	12.128,04	D	25.456,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	54.565,68	D	25.889,39	0,00	25.889,39	D	80.455,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.188,53	D	8.629,79	0,00	8.629,79	D	26.818,32	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	438.101,22	D	214.859,18	0,00	214.859,18	D	652.960,40	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	36.508,42	D	17.904,93	0,00	17.904,93	D	54.413,35	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.169,46	D	5.968,31	0,00	5.968,31	D	18.137,77	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	287.961,86	D	128.368,60	0,00	128.368,60	D	416.330,46	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	3.078,34	D	425,44	0,00	425,44	D	3.503,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	494.310,62	D	253.000,00	0,00	253.000,00	D	747.310,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.061,71	D	4.116,88	0,00	4.116,88	D	16.178,59	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	5.457,24	D	2.728,62	0,00	2.728,62	D	8.185,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	51.582,44	D	23.797,41	0,00	23.797,41	D	75.379,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.941,26	D	7.291,34	0,00	7.291,34	D	28.232,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.123,44	D	10.899,07	0,00	10.899,07	D	46.022,51	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.505,63	D	198.841,82	0,00	198.841,82	D	210.347,45	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.837,32	D	504,00	0,00	504,00	D	5.341,32	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	9.197,27	D	7.834,99	0,00	7.834,99	D	17.032,26	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.230,23	D	8.631,05	0,00	8.631,05	D	15.861,28	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	125,00	0,00	125,00	D	125,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.132,60	D	797,80	0,00	797,80	D	1.930,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	443,41	D	255,75	0,00	255,75	D	699,16	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	935,04	0,00	935,04	D	935,04	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	157,00	0,00	157,00	D	157,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.395,70	0,00	1.395,70	D	1.395,70	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	1.180,00	D	20,00	0,00	20,00	D	1.200,00	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	30.945,00	D	39.865,00	5.480,00	34.385,00	D	65.330,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.385,00	D	17.590,00	885,00	16.705,00	D	27.090,00	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	43.500,00	D	18.923,50	0,00	18.923,50	D	62.423,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	7.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	769.682,13	D	627.412,58	9.442,28	617.970,30	D	1.387.652,43	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.779,69	D	519.349,63	73.347,61	446.002,02	D	540.781,71	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.	127.048,01	D	65.213,75	0,00	65.213,75	D	192.261,76	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	93.025,81	D	62.008,83	0,00	62.008,83	D	155.034,64	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.917,85	D	18.223,10	0,00	18.223,10	D	34.140,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.560,44	D	62.857,97	0,00	62.857,97	D	142.418,41	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	37.383,62	D	35.656,71	0,00	35.656,71	D	73.040,33	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	71,55	D	143,10	0,00	143,10	D	214,65	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	318.240,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	464.860,95	D	620.765,61	0,00	620.765,61	D	1.085.626,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.556,78	D	244.055,09	0,00	244.055,09	D	326.611,87	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.673,55	D	9.618,99	0,00	9.618,99	D	27.292,54	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	2.320.081,74	C	4.171,02	2.403.559,88	2.399.388,86	C	4.719.470,60	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	936.151,14	C	0,00	471.816,65	471.816,65	C	1.407.967,79	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.531.500,95	C	0,00	1.857.260,89	1.857.260,89	C	6.388.761,84	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	698,33	698,33	C	698,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.433.419,31	D	8.451.729,25	4.500,00	8.447.229,25	D	22.880.648,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.662.371,47	D	305.714,71	0,00	305.714,71	D	12.968.086,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.350.169,28	D	1.673.297,80	0,00	1.673.297,80	D	3.023.467,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	396.159,01	C	0,00	208.133,40	208.133,40	C	604.292,41	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	0,00	N	698,33	0,00	698,33	D	698,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	698,33	698,33	C	698,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	817.037,57	C	1.983.512,51	8.659.862,65	6.676.350,14	C	7.493.387,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.230.639,92	C	4.488.510,80	2.066.725,12	2.421.785,68	D	3.808.854,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.677,40	C	4.164.561,13	4.280.377,40	115.816,27	C	131.493,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.370.064,42	C	13.000,00	4.089.848,52	4.076.848,52	C	11.446.912,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.756.389,67	D	3.987.733,79	3.307,78	3.984.426,01	D	10.740.815,68	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.756.389,67	C	3.307,78	3.987.733,79	3.984.426,01	C	10.740.815,68	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.230.639,92	C	4.488.510,80	2.066.725,12	2.421.785,68	D	3.808.854,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.677,40	C	4.164.561,13	4.280.377,40	115.816,27	C	131.493,67	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	613.674,75	C	3.987.733,79	4.080.156,30	92.422,51	C	706.097,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.756.389,67	C	3.307,78	3.987.733,79	3.984.426,01	C	10.740.815,68	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.905.681,12	C	937.955,82	9.442,28	928.513,54	D	3.977.167,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	73.260,49	C	940.038,93	937.955,82	2.083,11	D	71.177,38	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	397.924,19	C	851.038,46	930.596,65	79.558,19	C	477.482,38	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	782.288,91	C	0,00	851.038,46	851.038,46	C	1.633.327,37	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	35.992,84	D	4.321.236,94	4.171,02	4.317.065,92	D	4.353.058,76	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	4.102.750,45	C	707.295,81	34,14	707.261,67	D	3.395.488,78	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	14.433.419,31	D	8.451.729,25	4.500,00	8.447.229,25	D	22.880.648,56	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.433.419,31	D	8.451.729,25	4.500,00	8.447.229,25	D	22.880.648,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.223.614,78	C	5.028.532,75	2.046.391,61	2.982.141,14	D	56.241.473,64	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	149.161,63	D	2.408.234,66	2.491.169,98	82.935,32	C	66.226,31	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.320.081,74	D	2.403.559,88	4.171,02	2.399.388,86	D	4.719.470,60	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	708.530,12	C	930.596,65	1.519.642,25	589.045,60	C	1.297.575,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.195.056,93	D	670.854,76	34,14	670.820,62	D	1.865.877,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.186.322,39	D	684.731,18	34,14	684.697,04	D	1.871.019,43	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.157.039,41	D	683.892,77	0,00	683.892,77	D	1.840.932,18	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	339.544,30	D	152.166,01	0,00	152.166,01	D	491.710,31	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	14.185.298,76	D	1.983.183,53	4.529.370,34	2.546.186,81	C	11.639.111,95	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	6.230.639,92	C	4.488.510,80	2.066.725,12	2.421.785,68	D	3.808.854,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.677,40	C	4.164.561,13	4.280.377,40	115.816,27	C	131.493,67	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.260,49	C	940.038,93	937.955,82	2.083,11	D	71.177,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	613.674,75	C	3.987.733,79	4.080.156,30	92.422,51	C	706.097,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.226.383,50	D	668.637,93	531.962,14	136.675,79	D	2.363.059,29	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.398.652,71	C	15.284,50	175.333,67	160.049,17	C	4.558.701,88	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	397.924,19	C	851.038,46	930.596,65	79.558,19	C	477.482,38	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.545.078,84	C	3.273,64	3.316.879,03	3.313.605,39	C	8.858.684,23	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.211.310,83	C	34,14	670.854,76	670.820,62	C	1.882.131,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.740.769,98	D	0,00	471.417,26	471.417,26	C	3.269.352,72	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	5.866.773,42	D	0,00	1.063.509,49	1.063.509,49	C	4.803.263,93	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.905.681,12	C	937.955,82	9.442,28	928.513,54	D	3.977.167,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.456.229,25	8.456.229,25	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	817.037,57	C	1.983.512,51	8.659.862,65	6.676.350,14	C	7.493.387,71	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.616.381,74	C	208.133,40	1.979.012,51	1.770.879,11	C	15.387.260,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.456.229,25	8.456.229,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	817.037,57	C	1.983.512,51	8.659.862,65	6.676.350,14	C	7.493.387,71	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.230.639,92	C	4.488.510,80	2.066.725,12	2.421.785,68	D	3.808.854,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	15.677,40	C	4.164.561,13	4.280.377,40	115.816,27	C	131.493,67	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	613.674,75	C	3.987.733,79	4.080.156,30	92.422,51	C	706.097,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.756.389,67	C	3.307,78	3.987.733,79	3.984.426,01	C	10.740.815,68	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.803.858,69	D	5.011.650,33	6.755.316,36	1.743.666,03	C	2.060.192,66	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.917.851,20	D	3.987.733,79	2.037.969,85	1.949.763,94	D	28.867.615,14	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	15.341.096,36	C	908.954,29	1.637.892,46	728.938,17	C	16.070.034,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	43.843.001,25	D	3.273,64	2.462.574,52	2.459.300,88	C	41.383.700,37	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	702,81	1.401,14	698,33	C	3.474,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	146.385,42	C	2.490.467,17	2.406.833,52	83.633,65	D	62.751,77	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	146.385,42	C	2.490.467,17	2.406.833,52	83.633,65	D	62.751,77	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.173.696,32	C	3.273,64	2.486.296,15	2.483.022,51	C	4.656.718,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	708.530,12	D	1.519.642,25	930.596,65	589.045,60	D	1.297.575,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.195.056,93	C	34,14	670.854,76	670.820,62	C	1.865.877,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	865.819,11	C	34,14	456.427,51	456.393,37	C	1.322.212,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	143.980,93	C	0,00	64.147,25	64.147,25	C	208.128,18	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	65.145,85	C	0,00	33.683,62	33.683,62	C	98.829,47	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	55.655,46	C	0,00	75.132,19	75.132,19	C	130.787,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.318,68	C	0,00	7.130,70	7.130,70	C	11.449,38	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	29.912,41	C	0,00	47.507,10	47.507,10	C	77.419,51	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.779,95	C	0,00	4,48	4,48	C	10.784,43	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	698,33	698,33	C	698,33	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.710,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.710,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	834.630,30	C	0,00	453.321,32	453.321,32	C	1.287.951,62	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	189.981,43	C	0,00	86.707,40	86.707,40	C	276.688,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	65.145,85	C	0,00	33.683,62	33.683,62	C	98.829,47	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	7.462,87	C	0,00	59.749,73	59.749,73	C	67.212,60	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.318,68	C	0,00	7.130,70	7.130,70	C	11.449,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	33.950,51	C	0,00	42.597,19	42.597,19	C	76.547,70	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)	10,13	C	0,00	4,48	4,48	C	14,61	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)	0,00	N	0,00	698,33	698,33	C	698,33	C
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	287.961,86	C	0,00	128.368,60	128.368,60	C	416.330,46	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	128.368,60	128.368,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	51.582,44	C	0,00	23.797,41	23.797,41	C	75.379,85	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	260.081,00	260.081,00	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