



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	221021 -	GESTÃO:	22102 - HPM
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.119.814,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.196.447,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	767.016,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	690.383,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.657.052,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.657.052,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.073.570,08 D	CONTROLES CREDORES:	36.073.570,08 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.231.090,67	D	865.197,03	976.473,27	111.276,24	C	1.119.814,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	427.135,92	D	828.967,05	976.473,27	147.506,22	C	279.629,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	N	695.244,32	693.744,32	1.500,00	D	1.500,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	N	695.244,32	693.744,32	1.500,00	D	1.500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	695.244,32	693.744,32	1.500,00	D	1.500,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	31.300,00	10.300,00	21.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	30.000,00	9.000,00	21.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.000,00	9.000,00	21.000,00	D	21.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	427.135,92	D	102.422,73	272.428,95	170.006,22	C	257.129,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	427.135,92	D	102.422,73	272.428,95	170.006,22	C	257.129,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	427.135,92	D	102.422,73	272.428,95	170.006,22	C	257.129,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	803.954,75	D	36.229,98	0,00	36.229,98	D	840.184,73	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	803.954,75	D	36.229,98	0,00	36.229,98	D	840.184,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	780.974,75	D	36.229,98	0,00	36.229,98	D	817.204,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	780.974,75	D	36.229,98	0,00	36.229,98	D	817.204,73	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	22.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.980,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.980,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.231.090,67	C	2.812.139,78	2.777.496,68	34.643,10	D	1.196.447,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	N	768.104,79	813.036,50	44.931,71	C	44.931,71	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	681.665,23	720.186,15	38.520,92	C	38.520,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	681.665,23	720.186,15	38.520,92	C	38.520,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	681.665,23	720.186,15	38.520,92	C	38.520,92	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	86.439,56	92.850,35	6.410,79	C	6.410,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	N	28.239,56	34.450,35	6.210,79	C	6.210,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	28.239,56	33.150,35	4.910,79	C	4.910,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	58.200,00	58.400,00	200,00	C	200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	58.200,00	58.400,00	200,00	C	200,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.231.090,67	C	2.044.034,99	1.964.460,18	79.574,81	D	1.151.515,86	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.998.001,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998.001,35	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.998.001,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998.001,35	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.998.001,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998.001,35	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.229.092,02	C	2.044.034,99	1.964.460,18	79.574,81	D	3.149.517,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.229.092,02	C	2.044.034,99	1.964.460,18	79.574,81	D	3.149.517,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.558.439,46	D	1.026.161,49	946.586,68	79.574,81	D	7.638.014,27	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.799.336,45	C	1.017.065,87	1.017.065,87	0,00	N	10.799.336,45	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.475,40	D	807,63	807,63	0,00	N	10.475,40	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.329,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329,57	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	775.802,02	8.785,36	767.016,66	D	767.016,66	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	775.802,02	8.785,36	767.016,66	D	767.016,66	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	273.542,05	0,00	273.542,05	D	273.542,05	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	273.542,05	0,00	273.542,05	D	273.542,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	273.542,05	0,00	273.542,05	D	273.542,05	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	502.259,97	8.785,36	493.474,61	D	493.474,61	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	502.259,97	8.785,36	493.474,61	D	493.474,61	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	502.259,97	8.785,36	493.474,61	D	493.474,61	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.680,40	692.063,92	690.383,52	C	690.383,52	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.680,40	692.063,92	690.383,52	C	690.383,52	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.680,40	692.063,92	690.383,52	C	690.383,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.680,40	692.063,92	690.383,52	C	690.383,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.680,40	692.063,92	690.383,52	C	690.383,52	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	1.714.151,28	57.098,52	1.657.052,76	D	1.657.052,76	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.714.151,28	57.098,52	1.657.052,76	D	1.657.052,76	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.714.151,28	57.098,52	1.657.052,76	D	1.657.052,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	863.517,95	39.298,52	824.219,43	D	824.219,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	863.517,95	39.298,52	824.219,43	D	824.219,43	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	5.320.786,71	6.977.839,47	1.657.052,76	C	1.657.052,76	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	5.320.786,71	6.977.839,47	1.657.052,76	C	1.657.052,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.320.786,71	6.977.839,47	1.657.052,76	C	1.657.052,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.107.952,33	3.940.785,66	832.833,33	C	832.833,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	881.317,95	889.931,85	8.613,90	C	8.613,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.226.634,38	3.050.853,81	824.219,43	C	824.219,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.212.834,38	3.037.053,81	824.219,43	C	824.219,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.212.834,38	3.037.053,81	824.219,43	C	824.219,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.087.364,82	D	5.748.885,12	762.679,86	4.986.205,26	D	36.073.570,08	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.087.364,82	D	4.264.454,88	38.997,32	4.225.457,56	D	35.312.822,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.805.110,43	D	818.308,08	1.698,66	816.609,42	D	11.621.719,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.805.110,43	D	818.308,08	1.698,66	816.609,42	D	11.621.719,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.896.704,24	D	692.263,92	1.680,40	690.583,52	D	11.587.287,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	126.044,16	18,26	126.025,90	D	34.432,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	850.633,33	17.800,00	832.833,33	D	832.833,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.744.880,14	1.698,66	1.743.181,48	D	22.025.435,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.744.880,14	1.698,66	1.743.181,48	D	22.025.435,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.744.880,14	1.698,66	1.743.181,48	D	22.025.435,87	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	1.484.430,24	723.682,54	760.747,70	D	760.747,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.484.430,24	723.682,54	760.747,70	D	760.747,70	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.420.458,59	723.664,28	696.794,31	D	696.794,31	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.420.458,59	723.664,28	696.794,31	D	696.794,31	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	63.971,65	18,26	63.953,39	D	63.953,39	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	35.750,35	18,26	35.732,09	D	35.732,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.221,30	0,00	28.221,30	D	28.221,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.087.364,82	C	11.707.409,38	16.693.614,64	4.986.205,26	C	36.073.570,08	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.087.364,82	C	10.276.182,52	14.501.640,08	4.225.457,56	C	35.312.822,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.805.110,43	C	3.107.372,29	3.923.981,71	816.609,42	C	11.621.719,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.805.110,43	C	3.107.372,29	3.923.981,71	816.609,42	C	11.621.719,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	865.198,35	731.362,44	133.835,91	D	133.835,91	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	1.509.473,05	1.627.347,40	117.874,35	C	117.874,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.896.704,24	C	731.002,23	747.163,79	16.161,56	C	10.912.865,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.593,81	D	1.698,66	818.108,08	816.409,42	C	724.815,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.789.049,80	2.621.883,13	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.789.049,80	2.621.883,13	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.789.049,80	2.621.883,13	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.962.585,66	4.795.418,99	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	3.962.585,66	4.795.418,99	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.962.585,66	4.795.418,99	832.833,33	C	832.833,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.417.174,77	3.160.356,25	1.743.181,48	C	22.025.435,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.417.174,77	3.160.356,25	1.743.181,48	C	22.025.435,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.417.174,77	3.160.356,25	1.743.181,48	C	22.025.435,87	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	1.431.226,86	2.191.974,56	760.747,70	C	760.747,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.431.226,86	2.191.974,56	760.747,70	C	760.747,70	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.417.408,60	2.114.202,91	696.794,31	C	696.794,31	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.417.408,60	2.114.202,91	696.794,31	C	696.794,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	18,26	63.971,65	63.953,39	C	63.953,39	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18,26	35.750,35	35.732,09	C	35.732,09	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	28.221,30	28.221,30	C	28.221,30	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	13.800,00	13.800,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	13.800,00	13.800,00	0,00	N	0,00	N