



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

DADOS

ATIVO:	1.110.411,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.227.263,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	878.702,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	761.851,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.850.439,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.850.439,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.502.111,55 D	CONTROLES CREDORES:	36.502.111,55 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	957.097,12	1.077.775,91	120.678,79	C	1.110.411,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	427.135,92	D	915.267,14	1.075.175,91	159.908,77	C	267.227,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	N	766.849,01	765.349,01	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	766.849,01	765.349,01	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	766.849,01	765.349,01	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	41.300,00	24.300,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	40.000,00	23.000,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40.000,00	23.000,00	17.000,00	D	17.000,00	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	107.118,13	285.526,90	178.408,77	C	248.727,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	427.135,92	D	107.118,13	285.526,90	178.408,77	C	248.727,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	427.135,92	D	107.118,13	285.526,90	178.408,77	C	248.727,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	803.954,75	D	41.829,98	2.600,00	39.229,98	D	843.184,73	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	803.954,75	D	41.829,98	2.600,00	39.229,98	D	843.184,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	780.974,75	D	41.829,98	2.600,00	39.229,98	D	820.204,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	780.974,75	D	41.829,98	2.600,00	39.229,98	D	820.204,73	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	2.894.560,52	2.890.733,09	3.827,43	D	1.227.263,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	N	850.525,53	926.272,91	75.747,38	C	75.747,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	743.316,25	814.038,11	70.721,86	C	70.721,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	743.316,25	814.038,11	70.721,86	C	70.721,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	743.316,25	814.038,11	70.721,86	C	70.721,86	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	107.209,28	112.234,80	5.025,52	C	5.025,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	N	38.809,28	38.834,80	25,52	C	25,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	37.509,28	37.534,80	25,52	C	25,52	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	68.400,00	73.400,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	68.400,00	73.400,00	5.000,00	C	5.000,00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	887.488,13	8.785,36	878.702,77	D	878.702,77	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	887.488,13	8.785,36	878.702,77	D	878.702,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	296.640,00	0,00	296.640,00	D	296.640,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	296.640,00	0,00	296.640,00	D	296.640,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	296.640,00	0,00	296.640,00	D	296.640,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	590.848,13	8.785,36	582.062,77	D	582.062,77	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	590.848,13	8.785,36	582.062,77	D	582.062,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	590.848,13	8.785,36	582.062,77	D	582.062,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.748,80	763.600,21	761.851,41	C	761.851,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.748,80	763.600,21	761.851,41	C	761.851,41	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.748,80	763.600,21	761.851,41	C	761.851,41	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.748,80	763.600,21	761.851,41	C	761.851,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.748,80	763.600,21	761.851,41	C	761.851,41	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	1.907.819,28	57.380,02	1.850.439,26	D	1.850.439,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	1.907.819,28	57.380,02	1.850.439,26	D	1.850.439,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.907.819,28	57.380,02	1.850.439,26	D	1.850.439,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	960.835,95	39.580,02	921.255,93	D	921.255,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	960.835,95	39.580,02	921.255,93	D	921.255,93	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	N	6.008.902,49	7.859.341,75	1.850.439,26	C	1.850.439,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	6.008.902,49	7.859.341,75	1.850.439,26	C	1.850.439,26	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	1.300,00	1.300,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.300,00	1.300,00	C	1.300,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	6.007.602,49	7.858.041,75	1.850.439,26	C	1.850.439,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.503.519,22	4.432.702,55	929.183,33	C	929.183,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	978.635,95	986.563,35	7.927,40	C	7.927,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.524.883,27	3.446.139,20	921.255,93	C	921.255,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.504.083,27	3.425.339,20	921.255,93	C	921.255,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.504.083,27	3.425.339,20	921.255,93	C	921.255,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.087.364,82	D	6.258.506,20	843.759,47	5.414.746,73	D	36.502.111,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.087.364,82	D	4.611.596,36	39.134,12	4.572.462,24	D	35.659.827,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.805.110,43	D	895.528,82	1.767,06	893.761,76	D	11.698.872,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.805.110,43	D	895.528,82	1.767,06	893.761,76	D	11.698.872,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.896.704,24	D	763.800,21	1.748,80	762.051,41	D	11.658.755,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	1.300,00	0,00	1.300,00	D	1.300,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.593,81	C	130.428,61	18,26	130.410,35	D	38.816,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	946.983,33	17.800,00	929.183,33	D	929.183,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.822.100,88	1.767,06	1.820.333,82	D	22.102.588,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.822.100,88	1.767,06	1.820.333,82	D	22.102.588,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	D	1.822.100,88	1.767,06	1.820.333,82	D	22.102.588,21	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	1.646.909,84	804.625,35	842.284,49	D	842.284,49	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	1.646.909,84	804.625,35	842.284,49	D	842.284,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.567.984,02	804.607,09	763.376,93	D	763.376,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.567.984,02	804.607,09	763.376,93	D	763.376,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	78.925,82	18,26	78.907,56	D	78.907,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	40.134,80	18,26	40.116,54	D	40.116,54	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	38.791,02	0,00	38.791,02	D	38.791,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.087.364,82	C	13.138.580,51	18.553.327,24	5.414.746,73	C	36.502.111,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.087.364,82	C	11.547.806,15	16.120.268,39	4.572.462,24	C	35.659.827,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.805.110,43	C	3.506.577,30	4.400.339,06	893.761,76	C	11.698.872,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.805.110,43	C	3.506.577,30	4.400.339,06	893.761,76	C	11.698.872,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	962.584,75	804.480,23	158.104,52	D	158.104,52	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	1.734.002,52	1.823.448,96	89.446,44	C	89.446,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.896.704,24	C	808.222,97	877.081,05	68.858,08	C	10.965.562,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.593,81	D	1.767,06	895.328,82	893.561,76	C	801.967,95	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.982.999,30	2.912.182,63	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.982.999,30	2.912.182,63	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.982.999,30	2.912.182,63	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.447.502,55	5.376.685,88	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	4.447.502,55	5.376.685,88	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.447.502,55	5.376.685,88	929.183,33	C	929.183,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.610.727,00	3.431.060,82	1.820.333,82	C	22.102.588,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.610.727,00	3.431.060,82	1.820.333,82	C	22.102.588,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.282.254,39	C	1.610.727,00	3.431.060,82	1.820.333,82	C	22.102.588,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	N	1.590.774,36	2.433.058,85	842.284,49	C	842.284,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.590.774,36	2.433.058,85	842.284,49	C	842.284,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.569.956,10	2.333.333,03	763.376,93	C	763.376,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.569.956,10	2.333.333,03	763.376,93	C	763.376,93	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	78.925,82	78.907,56	C	78.907,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18,26	40.134,80	40.116,54	C	40.116,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	38.791,02	38.791,02	C	38.791,02	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	20.800,00	20.800,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	20.800,00	20.800,00	0,00	N	0,00	N