



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.506.450,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.034.444,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.024.851,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.496.857,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.307.191,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.307.191,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	318.908.250,26 D	CONTROLES CREDITORES:	318.908.250,26 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.080.070,28	D	6.300.196,87	3.677.992,21	2.622.204,66	D	3.702.274,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449.853,71	D	1.716.498,70	2.109.277,98	392.779,28	C	57.074,43	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781,19	D	0,00	0,00	0,00	N	781,19	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.067.098,01	D	0,00	0,00	0,00	N	3.067.098,01	D
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.539,02	D	3.441.298,67	3.441.298,67	0,00	N	193.539,02	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.024,05	D	38.878,80	36.471,58	2.407,22	D	465.431,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.484,64	D	0,00	23,37	23,37	C	14.461,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.943,43	D	0,00	0,00	0,00	N	43.943,43	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,90	D	0,00	0,00	0,00	N	42,90	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.053,76	D	0,00	0,00	0,00	N	2.053,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.352,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.352,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.317.061,92	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D	1.319.021,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.404,58	D	6.278,97	0,00	6.278,97	D	27.683,55	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.387,95	D	4.400,00	2.200,00	2.200,00	D	3.587,95	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.113,30	D	0,00	0,00	0,00	N	148.113,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.765,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.390,46	D	0,00	0,00	0,00	N	769.390,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.058,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.058,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	858.751,12	C	3.178.781,95	2.786.185,80	392.596,15	D	466.154,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	834.993,86	C	1.427.878,43	1.542.112,93	114.234,50	C	949.228,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	410.118,62	C	30.561,93	48.276,28	17.714,35	C	427.832,97	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	31.642,56	C	28.865,41	0,00	28.865,41	D	2.777,15	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	33.624,78	C	33.618,78	35.357,30	1.738,52	C	35.363,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.830,58	C	49.830,58	49.830,58	0,00	N	49.830,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.844,40	C	31.389,88	32.960,66	1.570,78	C	33.415,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	407.675,18	C	212.440,38	252.926,75	40.486,37	C	448.161,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.173.390,51	C	1.579.893,20	1.488.336,50	91.556,70	D	2.081.833,81	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.165,40	4.176,70	1.011,30	C	1.011,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	28.615,45	28.615,45	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.119,94	C	24.915,29	49.941,44	25.026,15	C	141.146,09	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	123.535,61	C	31.844,40	66.327,41	34.483,01	C	158.018,62	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	194.450,45	C	112.182,68	114.472,57	2.289,89	C	196.740,34	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.593.234,16	C	95.623,86	235.333,86	139.710,00	C	1.732.944,16	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168.391,37	C	40.852,19	28.601,11	12.251,08	D	156.140,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	320,00	320,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.876.220,84	C	0,00	0,00	0,00	N	5.876.220,84	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.788.612,42	C	0,00	0,00	0,00	N	3.788.612,42	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	567,84	6.225.468,54	6.224.900,70	C	6.224.900,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.424.596,80	D	0,00	0,00	0,00	N	30.424.596,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.305.680,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.305.680,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.066.789,84	C	0,00	0,00	0,00	N	35.066.789,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486.172,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.486.172,05	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	207.384,23	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,23	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.175.948,02	D	222.591,61	329,59	222.262,02	D	2.398.210,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.461,05	D	950,19	0,00	950,19	D	10.411,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	91.822,60	D	26.205,89	8.367,23	17.838,66	D	109.661,26	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	131.138,60	D	22.458,90	0,00	22.458,90	D	153.597,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.708,89	D	6.588,36	0,00	6.588,36	D	83.297,25	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.351,00	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	19.086,10	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.446,74	D	0,00	0,00	0,00	N	63.446,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	625.984,02	D	859.334,25	0,00	859.334,25	D	1.485.318,27	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	364.645,41	D	23.284,36	0,00	23.284,36	D	387.929,77	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.545,66	D	2.737,43	0,00	2.737,43	D	5.283,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.240.090,15	D	321.460,55	670,88	320.789,67	D	3.560.879,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.269,70	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	24.269,70	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92.419,76	D	0,00	0,00	0,00	N	92.419,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	185.966,52	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	204.619,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.089,49	D	0,00	0,00	0,00	N	65.089,49	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.015.057,20	D	117.341,44	0,00	117.341,44	D	1.132.398,64	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.152.481,37	D	500.178,33	1.649,43	498.528,90	D	3.651.010,27	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	10.324,48	D	4.546,56	0,00	4.546,56	D	14.871,04	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	270.892,36	D	74.976,03	0,00	74.976,03	D	345.868,39	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.090,84	D	24.991,92	0,00	24.991,92	D	163.082,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	485.023,12	D	49.830,58	0,00	49.830,58	D	534.853,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.106.599,64	D	252.926,75	0,00	252.926,75	D	2.359.526,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	350.782,32	D	35.357,30	0,00	35.357,30	D	386.139,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	310.079,30	D	32.960,66	0,00	32.960,66	D	343.039,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	798.636,14	D	79.699,64	0,00	79.699,64	D	878.335,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.355,35	D	0,00	0,00	0,00	N	122.355,35	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.275,09	D	0,00	0,00	0,00	N	235.275,09	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	3.080,00	0,00	3.080,00	D	3.080,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.109,97	D	23,37	0,00	23,37	D	18.133,34	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	101,32	D	0,00	0,00	0,00	N	101,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.101,66	D	0,00	0,00	0,00	N	6.101,66	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.625,56	D	0,00	0,00	0,00	N	20.625,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.057,32	D	0,00	0,00	0,00	N	17.057,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104.308,55	D	36.297,58	0,00	36.297,58	D	140.606,13	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.036,22	D	174,00	0,00	174,00	D	35.210,22	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.116,51	D	0,00	0,00	0,00	N	8.116,51	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	643,75	D	0,00	0,00	0,00	N	643,75	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12,20	D	0,00	0,00	0,00	N	12,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00	D	320,00	0,00	320,00	D	3.720,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.242,83	D	415,00	0,00	415,00	D	5.657,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190.959,39	D	22.347,38	0,00	22.347,38	D	213.306,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	480.688,17	D	242.342,70	0,00	242.342,70	D	723.030,87	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.447.887,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.447.887,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	88.230,00	D	30.600,00	0,00	30.600,00	D	118.830,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.912,38	D	5.570,40	0,00	5.570,40	D	53.482,78	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	611,05	D	0,00	0,00	0,00	N	611,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.256,25	D	0,00	0,00	0,00	N	13.256,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.740.762,86	D	847.163,37	0,00	847.163,37	D	6.587.926,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.766,10	D	45.324,76	0,00	45.324,76	D	478.090,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.132,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.132,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	60.057,17	D	4.176,70	0,00	4.176,70	D	64.233,87	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.225.468,54	567,84	6.224.900,70	D	6.224.900,70	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.811.251,60	C	0,00	642.379,97	642.379,97	C	9.453.631,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.320.000,00	C	0,00	5.654.500,00	5.654.500,00	C	24.974.500,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.876,54	C	0,00	0,00	0,00	N	13.876,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.849,00	C	0,00	0,00	0,00	N	54.849,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	28.941.500,00	D	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	D	34.391.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.736.006,23	D	116.020,77	0,00	116.020,77	D	6.852.027,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.936.237,13	D	4.787.154,87	0,00	4.787.154,87	D	28.723.392,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.110.597,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.110.597,04	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.191,81	D	0,00	0,00	0,00	N	91.191,81	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	994.509,53	D	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.168,31	D	0,00	0,00	0,00	N	365.168,31	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	70.605,92	D	0,00	0,00	0,00	N	70.605,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.605,92	C	0,00	0,00	0,00	N	70.605,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	379.853,68	C	4.903.175,64	5.450.000,00	546.824,36	C	926.678,04	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.794,38	C	4.391.404,17	5.524.378,54	1.132.974,37	C	1.340.768,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.000.865,37	5.001.039,37	174,00	C	174,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.353.851,94	C	609.635,20	4.379.662,47	3.770.027,27	C	32.123.879,21	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	25.727.191,13	D	4.256.712,56	0,00	4.256.712,56	D	29.983.903,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.727.191,13	C	0,00	4.256.712,56	4.256.712,56	C	29.983.903,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	207.794,38	C	4.391.404,17	5.524.378,54	1.132.974,37	C	1.340.768,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.000.865,37	5.001.039,37	174,00	C	174,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.626.660,81	C	4.866.347,76	4.379.662,47	486.685,29	D	2.139.975,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.727.191,13	C	0,00	4.256.712,56	4.256.712,56	C	29.983.903,69	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.510,74	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	40.210,74	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.681,07	C	18.300,00	18.300,00	0,00	N	32.681,07	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	18.300,00	18.300,00	C	18.300,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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	634.945,35	C	0,00	0,00	0,00	N	634.945,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	724.732,49	C	0,00	0,00	0,00	N	724.732,49	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.348.579,94	D	3.042.379,97	0,00	3.042.379,97	D	61.390.959,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.786.189,95	D	3.254.500,00	0,00	3.254.500,00	D	7.040.689,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.352.124,30	D	2.243.459,59	1.667,47	2.241.792,12	D	14.593.916,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.941.500,00	D	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	D	34.391.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.941.500,00	D	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	D	34.391.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.073.986,87	D	8.540.339,56	1.718.166,17	6.822.173,39	D	87.896.160,26	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	64.538,29	0,00	64.538,29	D	64.538,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.529.923,99	D	8.016.695,57	5.787.270,19	2.229.425,38	D	3.759.349,37	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	27.233.704,45	D	3.666.808,43	5.502,53	3.661.305,90	D	30.895.010,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.236.839,02	C	18.300,00	305.770,57	287.470,57	C	3.524.309,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.348.706,85	D	523.643,99	0,00	523.643,99	D	3.872.350,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.659.933,17	D	2.241.792,12	0,00	2.241.792,12	D	14.901.725,29	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.916.318,92	D	2.054.201,62	1.667,47	2.052.534,15	D	14.968.853,07	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.224.592,01	D	4.903.175,64	6.296.879,97	1.393.704,33	C	169.112,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	207.794,38	C	4.391.404,17	5.524.378,54	1.132.974,37	C	1.340.768,75	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.000.865,37	5.001.039,37	174,00	C	174,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.681,07	C	18.300,00	18.300,00	0,00	N	32.681,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.626.660,81	C	4.866.347,76	4.379.662,47	486.685,29	D	2.139.975,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.681.230,07	C	307.438,04	1.875.811,08	1.568.373,04	C	17.249.603,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.928.415,62	C	1.746.763,58	367.648,51	1.379.115,07	D	16.549.300,55	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	18.300,00	18.300,00	C	18.300,00	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.538.002,40	C	0,00	2.916.244,08	2.916.244,08	C	17.454.246,48	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.191.068,73	C	0,00	1.340.468,48	1.340.468,48	C	12.531.537,21	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	13.447.122,38	C	0,00	2.052.534,15	2.052.534,15	C	15.499.656,53	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.510,74	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	40.210,74	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	379.853,68	C	4.903.175,64	5.450.000,00	546.824,36	C	926.678,04	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.561.646,32	C	0,00	4.903.175,64	4.903.175,64	C	33.464.821,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	379.853,68	C	4.903.175,64	5.450.000,00	546.824,36	C	926.678,04	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	207.794,38	C	4.391.404,17	5.524.378,54	1.132.974,37	C	1.340.768,75	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.000.865,37	5.001.039,37	174,00	C	174,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.626.660,81	C	4.866.347,76	4.379.662,47	486.685,29	D	2.139.975,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	25.727.191,13	C	0,00	4.256.712,56	4.256.712,56	C	29.983.903,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.929.715,55	D	4.397.962,47	6.906.515,17	2.508.552,70	C	6.421.162,85	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.690.852,43	C	4.866.347,76	4.379.662,47	486.685,29	D	3.204.167,14	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	59.280.367,14	C	1.789.283,24	2.261.759,59	472.476,35	C	59.752.843,49	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	27.032.482,85	C	0,00	4.327.829,63	4.327.829,63	C	31.360.312,48	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	64.538,29	64.538,29	C	64.538,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.027.463,43	C	4.744.244,06	7.379.818,13	2.635.574,07	C	3.663.037,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	502.460,56	C	4.072.957,12	3.666.808,43	406.148,69	D	96.311,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	502.460,56	C	4.072.957,12	3.666.808,43	406.148,69	D	96.311,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	26.731.243,89	C	0,00	4.067.454,59	4.067.454,59	C	30.798.698,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.236.839,02	D	305.770,57	18.300,00	287.470,57	D	3.524.309,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.348.706,85	C	0,00	523.643,99	523.643,99	C	3.872.350,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.672.187,70	C	0,00	293.606,97	293.606,97	C	1.965.794,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	242.511,56	C	0,00	49.941,44	49.941,44	C	292.453,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	317.390,28	C	0,00	66.327,41	66.327,41	C	383.717,69	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	282.851,92	C	0,00	45.865,98	45.865,98	C	328.717,90	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	13.187,95	C	0,00	0,00	0,00	N	13.187,95	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	423.331,34	C	0,00	38.948,93	38.948,93	C	462.280,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	232,01	C	0,00	0,00	0,00	N	232,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	269.338,06	C	0,00	28.601,11	28.601,11	C	297.939,17	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128.734,60	C	0,00	352,15	352,15	C	129.086,75	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.249.198,15	C	0,00	1.718.148,13	1.718.148,13	C	10.967.346,28	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	59.968,97	C	0,00	0,00	0,00	N	59.968,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.688.629,31	C	0,00	175.733,62	175.733,62	C	1.864.362,93	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	241.765,62	C	0,00	24.915,29	24.915,29	C	266.680,91	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	317.184,15	C	0,00	31.844,40	31.844,40	C	349.028,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	265.365,48	C	0,00	30.741,29	30.741,29	C	296.106,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.937,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.937,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	425.884,79	C	0,00	29.947,08	29.947,08	C	455.831,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	326.964,51	C	0,00	40.852,19	40.852,19	C	367.816,70	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128.734,60	C	0,00	352,15	352,15	C	129.086,75	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.000,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,63	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.249.198,15	C	1.667,47	1.719.815,60	1.718.148,13	C	10.967.346,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
-------	-----------	------------------------------	-----	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----	------------------------	-----

8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	251.627,99	C	0,00	0,00	0,00	N	251.627,99	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,01	C	0,00	0,00	0,00	N	390,01	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N