



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	26.356.765,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.209.260,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.914.076,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.061.582,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.556.519,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	77.556.519,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	381.011.828,21 D	CONTROLES CREDITORES:	381.011.828,21 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	3.018.530,79	D	2.349.430,99	3.567.292,94	1.217.861,95	C	1.800.668,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	963.381,69	D	1.665.409,10	1.129.022,78	536.386,32	D	1.499.768,01	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,42	D	0,00	0,00	0,00	N	0,42	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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.999,96	D
1.1.3.5.1.08.02	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	205.061,38	D	3.314.718,48	3.314.718,48	0,00	N	205.061,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.282,60	D	23.381,87	43.412,71	20.030,84	C	325.251,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.435,85	D	0,00	8.593,26	8.593,26	C	3.842,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.146,57	D	11.857,21	11.439,55	417,66	D	5.564,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.146,09	D	120,00	2.725,06	2.605,06	C	29.541,03	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	93,77	D	0,00	0,00	0,00	N	93,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.002,00	0,00	22.002,00	D	22.002,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.040,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.040,41	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.327.791,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.327.791,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.840,42	D	0,00	0,00	0,00	N	252.840,42	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.325,85	D	0,00	0,00	0,00	N	97.325,85	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.916,61	D	0,00	0,00	0,00	N	197.916,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.328,63	D	0,00	0,00	0,00	N	48.328,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	773.389,26	D	0,00	0,00	0,00	N	773.389,26	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	26.188,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.188,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	268.570,71	C	2.160.467,01	3.404.725,50	1.244.258,49	C	1.512.829,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	670.323,78	C	910.595,47	282.468,51	628.126,96	D	42.196,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	625.626,62	C	31.576,99	61.064,20	29.487,21	C	655.113,83	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.921,71	C	10.773,19	7.996,04	2.777,15	D	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.470,59	C	3.470,59	0,00	3.470,59	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.251,05	C	1.257,05	12,00	1.245,05	D	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	197.296,17	197.296,17	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	72.319,41	72.319,41	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.046,74	C	90.157,54	87.932,33	2.225,21	D	20.821,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200.331,72	C	1.235.886,63	2.197.747,41	961.860,78	C	1.162.192,50	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	363,48	363,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.003,75	43.671,35	28.667,60	C	298.321,95	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	186.968,90	C	172.272,35	497.429,41	325.157,06	C	512.125,96	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	89.924,59	C	116.139,37	224.906,33	108.766,96	C	198.691,55	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.085,37	2.170,74	1.085,37	C	1.085,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	513.383,22	C	98.905,94	121.209,91	22.303,97	C	535.687,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.520,29	C	115.515,40	261.807,81	146.292,41	C	1.272.812,70	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	172.748,21	C	29.262,75	36.866,94	7.604,19	C	180.352,40	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	240,00	C	33.530,00	36.090,00	2.560,00	C	2.800,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	19.182,76	9.182,76	10.000,00	D	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	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	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	249.449.864,07	D	0,00	0,00	0,00	N	249.449.864,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.950,94	D	0,00	0,00	0,00	N	36.950,94	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	251.135.440,58	C	0,00	0,00	0,00	N	251.135.440,58	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	6.749.382,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.749.382,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.657.904,43	D	1.344.356,23	0,00	1.344.356,23	D	9.002.260,66	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.635,55	D	25.215,53	0,00	25.215,53	D	50.851,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.297,70	D	2.297,70	0,00	2.297,70	D	4.595,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	43.134,77	D	26.478,55	0,00	26.478,55	D	69.613,32	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	228.725,28	D	223.467,09	0,00	223.467,09	D	452.192,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.762,08	D	94.728,99	0,00	94.728,99	D	187.491,07	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.841,62	D	7.841,62	0,00	7.841,62	D	15.683,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	694.476,82	D	161.504,67	0,00	161.504,67	D	855.981,49	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	231.420,92	D	53.832,07	0,00	53.832,07	D	285.252,99	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	2.504,11	0,00	2.504,11	D	2.504,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	48.984,00	D	48.984,00	0,00	48.984,00	D	97.968,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.366,70	D	5.952,22	0,00	5.952,22	D	21.318,92	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.896,03	D	24.191,68	0,00	24.191,68	D	50.087,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	811.837,44	D	159.020,00	0,00	159.020,00	D	970.857,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	32.359,87	D	5.218,89	0,00	5.218,89	D	37.578,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.735,34	D	17.886,24	0,00	17.886,24	D	35.621,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.873,94	D	105.491,92	0,00	105.491,92	D	122.365,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.624,34	D	1.830,62	0,00	1.830,62	D	7.454,96	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	75.890,88	D	75.890,88	0,00	75.890,88	D	151.781,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	37.032,03	D	39.200,68	0,00	39.200,68	D	76.232,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.511,13	D	31.741,10	0,00	31.741,10	D	159.252,23	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.107.453,36	D	203.784,03	0,00	203.784,03	D	3.311.237,39	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.062,81	D	2.253,50	0,00	2.253,50	D	11.316,31	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	256.055,65	D	15.471,92	0,00	15.471,92	D	271.527,57	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.351,49	D	5.157,24	0,00	5.157,24	D	90.508,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.654.579,82	D	197.296,17	0,00	197.296,17	D	1.851.875,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	858.322,17	D	85.571,70	132,00	85.439,70	D	943.761,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.689,25	D	0,00	0,00	0,00	N	13.689,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	504.225,47	D	72.319,41	0,00	72.319,41	D	576.544,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.347,68	D	7.193,43	0,00	7.193,43	D	38.541,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	232.531,44	D	103.691,84	0,00	103.691,84	D	336.223,28	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	43.050,64	D	0,00	0,00	0,00	N	43.050,64	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	5.283,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.283,27	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.876,61	D	8.593,26	0,00	8.593,26	D	24.469,87	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.429,72	D	11.439,55	0,00	11.439,55	D	31.869,27	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.082,09	D	2.725,06	0,00	2.725,06	D	19.807,15	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32.016,00	D	580,00	0,00	580,00	D	32.596,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.421,67	D	20,30	0,00	20,30	D	3.441,97	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	124.363,42	D	39.844,01	0,00	39.844,01	D	164.207,43	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.030,90	D	2.968,40	0,00	2.968,40	D	27.999,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51.191,90	D	0,00	0,00	0,00	N	51.191,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.401,16	D	0,00	0,00	0,00	N	16.401,16	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.930,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D	89.180,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.037,39	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	11.637,39	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.320,92	D	0,00	0,00	0,00	N	59.320,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	158.744,61	D	25.110,03	0,00	25.110,03	D	183.854,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.390.171,65	D	135.334,86	0,00	135.334,86	D	1.525.506,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.561.259,81	D	177.973,37	0,00	177.973,37	D	1.739.233,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	80.591,85	D	39.870,00	0,00	39.870,00	D	120.461,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.513,10	D	4.279,19	0,00	4.279,19	D	67.792,29	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.647,39	D	0,00	0,00	0,00	N	7.647,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.364.798,09	D	1.528.006,57	0,00	1.528.006,57	D	6.892.804,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601.777,00	D	18.466,42	0,00	18.466,42	D	620.243,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.808,45	D	15.408,61	0,00	15.408,61	D	40.217,06	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.789,01	D	0,00	0,00	0,00	N	17.789,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.684,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	363,48	0,00	363,48	D	363,48	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.335.075,71	C	3.009,98	805.739,34	802.729,36	C	8.137.805,07	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.867.127,75	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	26.267.127,75	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.106,40	C	0,00	0,00	0,00	N	10.106,40	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	383.112,97	C	0,00	67.500,94	67.500,94	C	450.613,91	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	193.568,33	C	0,00	2.360,63	2.360,63	C	195.928,96	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	30.968.730,10	D	6.866.849,89	156.000,00	6.710.849,89	D	37.679.579,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	906.291,91	D	1.084.996,27	0,00	1.084.996,27	D	1.991.288,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.744.710,55	D	6.893.909,95	0,00	6.893.909,95	D	35.638.620,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.062.756,42	C	0,00	20.591,38	20.591,38	C	1.083.347,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.623,98	D	0,00	0,00	0,00	N	13.623,98	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.681,07	D	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	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	2.655.895,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655.895,46	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.177,76	D	0,00	0,00	0,00	N	628.177,76	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	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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.380.484,06	C	8.134.906,22	6.887.441,27	1.247.464,95	D	1.133.019,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.591.208,53	C	5.807.975,88	7.983.629,60	2.175.653,72	C	4.766.862,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.846,75	C	5.796.603,08	5.791.975,88	4.627,20	D	1.219,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	25.991.190,76	C	5.000,00	5.792.288,32	5.787.288,32	C	31.778.479,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	25.625.690,49	D	3.675.312,47	151.229,92	3.524.082,55	D	29.149.773,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.625.690,49	C	151.229,92	3.675.312,47	3.524.082,55	C	29.149.773,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.591.208,53	C	5.807.975,88	7.983.629,60	2.175.653,72	C	4.766.862,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.846,75	C	5.796.603,08	5.791.975,88	4.627,20	D	1.219,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	365.500,27	C	3.679.903,85	5.943.109,62	2.263.205,77	C	2.628.706,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.625.690,49	C	151.229,92	3.675.312,47	3.524.082,55	C	29.149.773,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.479,42	C	8.479,42	0,00	8.479,42	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	8.479,42	8.479,42	C	8.479,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	71.368,05	C	69.861,57	0,00	69.861,57	D	1.506,48	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.636.023,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.636.023,87	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	576.681,30	C	0,00	69.861,57	69.861,57	C	646.542,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	47.578.859,31	D	810.041,18	3.009,98	807.031,20	D	48.385.890,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.832.957,14	D	1.404.591,38	0,00	1.404.591,38	D	17.237.548,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.683.653,19	D	2.844.910,14	0,00	2.844.910,14	D	20.528.563,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.968.730,10	D	6.866.849,89	156.000,00	6.710.849,89	D	37.679.579,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	30.968.730,10	D	6.866.849,89	156.000,00	6.710.849,89	D	37.679.579,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	94.895.048,14	D	5.050.649,48	1.655.224,02	3.395.425,46	D	98.290.473,60	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.981.912,48	D	4.014.840,09	4.696.315,72	681.475,63	C	3.300.436,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.377.343,71	D	3.061.276,33	138.546,45	2.922.729,88	D	31.300.073,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.402.425,41	C	511,59	533.181,18	532.669,59	C	4.935.095,00	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.393.322,84	D	1.187.550,90	0,00	1.187.550,90	D	5.580.873,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.002.611,39	D	2.844.910,14	0,00	2.844.910,14	D	17.847.521,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.991.392,78	D	2.205.544,17	511,59	2.205.032,58	D	17.196.425,36	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	36.511.070,82	D	78.340,99	0,00	78.340,99	D	36.589.411,81	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	34.656.505,98	D	7.981.916,20	2.226.330,72	5.755.585,48	D	40.412.091,46	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.511.070,82	C	0,00	78.340,99	78.340,99	C	36.589.411,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.591.208,53	C	5.807.975,88	7.983.629,60	2.175.653,72	C	4.766.862,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.846,75	C	5.796.603,08	5.791.975,88	4.627,20	D	1.219,55	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365.500,27	C	3.679.903,85	5.943.109,62	2.263.205,77	C	2.628.706,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.757.214,92	C	533.181,18	1.882.276,20	1.349.095,02	C	35.106.309,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	777.418,81	D	1.742.224,56	963.145,53	779.079,03	D	1.556.497,84	D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	12.777.178,09	C	7.001,84	2.550.710,74	2.543.708,90	C	15.320.886,99	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.859.175,71	C	135.334,86	1.124.601,73	989.266,87	C	13.848.442,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.089.514,68	C	511,59	244.769,46	244.257,87	C	2.333.772,55	C

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	15.526.379,61	C	0,00	1.960.774,71	1.960.774,71	C	17.487.154,32	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.479,42	C	8.479,42	0,00	8.479,42	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.022.849,89	7.022.849,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.380.484,06	C	8.134.906,22	6.887.441,27	1.247.464,95	D	1.133.019,11	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.588.246,04	C	20.591,38	7.978.906,22	7.958.314,84	C	36.546.560,88	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.022.849,89	7.022.849,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.380.484,06	C	8.134.906,22	6.887.441,27	1.247.464,95	D	1.133.019,11	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.591.208,53	C	5.807.975,88	7.983.629,60	2.175.653,72	C	4.766.862,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.846,75	C	5.796.603,08	5.791.975,88	4.627,20	D	1.219,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	365.500,27	C	3.679.903,85	5.943.109,62	2.263.205,77	C	2.628.706,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	25.625.690,49	C	151.229,92	3.675.312,47	3.524.082,55	C	29.149.773,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.082.865,86	D	5.794.889,68	2.210.330,72	3.584.558,96	D	7.667.424,82	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.752.355,34	C	3.679.903,85	5.943.109,62	2.263.205,77	C	7.015.561,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	65.454.207,12	C	1.701.625,74	2.845.111,75	1.143.486,01	C	66.597.693,13	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.771.351,54	C	151.431,53	3.724.724,17	3.573.292,64	C	32.344.644,18	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.865.727,83	C	3.912.896,23	3.206.090,77	706.805,46	D	3.158.922,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	116.184,65	C	3.174.492,95	3.199.822,78	25.329,83	C	141.514,48	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	116.184,65	C	3.174.492,95	3.199.822,78	25.329,83	C	141.514,48	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	28.261.159,06	C	138.546,45	3.035.946,50	2.897.400,05	C	31.158.559,11	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.402.425,41	D	533.181,18	511,59	532.669,59	D	4.935.095,00	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.393.322,84	C	0,00	1.187.550,90	1.187.550,90	C	5.580.873,74	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.783.394,87	C	0,00	513.247,19	513.247,19	C	2.296.642,06	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	827.289,91	C	0,00	285.304,36	285.304,36	C	1.112.594,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	510.857,36	C	0,00	212.125,05	212.125,05	C	722.982,41	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	250.941,62	C	0,00	15.184,53	15.184,53	C	266.126,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.285,42	C	0,00	396,00	396,00	C	4.681,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	656.826,93	C	0,00	81.129,95	81.129,95	C	737.956,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	134.794,60	C	0,00	41.327,75	41.327,75	C	176.122,35	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	375.832,73	C	0,00	36.665,33	36.665,33	C	412.498,06	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.897,85	C	0,00	2.170,74	2.170,74	C	17.068,59	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.442.768,28	C	0,00	1.657.359,24	1.657.359,24	C	12.100.127,52	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	721,82	C	0,00	0,00	0,00	N	721,82	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.778.629,71	C	0,00	214.337,09	214.337,09	C	1.992.966,80	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	827.289,91	C	0,00	95.844,30	95.844,30	C	923.134,21	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	506.784,32	C	0,00	76.428,05	76.428,05	C	583.212,37	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	269.110,79	C	177,98	15.166,04	14.988,06	C	284.098,85	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.663,25	C	132,00	264,00	132,00	C	3.795,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	641.895,66	C	0,00	77.085,04	77.085,04	C	718.980,70	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	129.928,66	C	0,00	38.712,29	38.712,29	C	168.640,95	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	364.180,17	C	201,61	29.262,75	29.061,14	C	393.241,31	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.897,85	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	15.983,22	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.442.768,28	C	0,00	1.657.359,24	1.657.359,24	C	12.100.127,52	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.244,18	C	0,00	0,00	0,00	N	12.244,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	408,62	408,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	36.511.070,82	C	0,00	78.340,99	78.340,99	C	36.589.411,81	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N