



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	25.687.643,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.866.625,34 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.477.974,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.298.993,13 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.680.794,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.680.794,09 C		
CONTROLES DEVEDORES:	484.246.121,17 D	CONTROLES CREDITORES:	484.246.121,17 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	1.810.919,32	D	3.279.586,10	3.453.860,91	174.274,81	C	1.636.644,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.069.074,39	D	1.080.543,78	2.100.874,46	1.020.330,68	C	48.743,71	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	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	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	361.131,88	D	3.535.157,16	3.535.157,16	0,00	N	361.131,88	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.993,46	D	21.933,93	0,00	21.933,93	D	347.927,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.763,70	D	0,00	0,00	0,00	N	26.763,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	645,00	D	0,00	0,00	0,00	N	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.912,38	D	0,00	0,00	0,00	N	37.912,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,20	D	0,00	0,00	0,00	N	131,20	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	442.700,43	D	0,00	0,00	0,00	N	442.700,43	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.655,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.655,89	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	187,80	D	0,00	0,00	0,00	N	187,80	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.015,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015,01	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.202,43	D	0,00	0,00	0,00	N	30.202,43	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	0,00	0,00	N	472,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.002,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	25.340,60	D	18.390,00	0,00	18.390,00	D	43.730,60	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	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	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	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.772,63	D	0,00	0,00	0,00	N	100.772,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	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	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	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
1.2.3.1.1.99.08	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.064.329,55	C	2.521.701,69	1.527.761,66	993.940,03	D	70.389,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	492.738,54	C	33.067,97	107.061,83	73.993,86	C	566.732,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	677.325,59	C	15.150,38	35.686,93	20.536,55	C	697.862,14	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	15.455,12	15.455,12	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.348,03	C	2.348,03	0,00	2.348,03	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.689,06	C	1.537,52	1.590,77	53,25	C	6.742,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	392.486,39	C	204.007,02	203.069,30	937,72	D	391.548,67	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.031,26	C	50.031,26	48.452,16	1.579,10	D	48.452,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	185.171,00	C	94.227,70	92.805,66	1.422,04	D	183.748,96	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.503,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.858,97	C	1.480.280,03	1.459.251,82	21.028,21	D	18.830,76	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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	286.474,04	C	33.347,58	16.527,89	16.819,69	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	363.711,71	C	181.034,58	177.744,10	3.290,48	D	360.421,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	211.966,08	C	129.140,54	134.108,63	4.968,09	C	216.934,17	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	988,22	C	988,22	988,22	0,00	N	988,22	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	65.092,59	C	4.464.578,21	4.401.060,60	63.517,61	D	1.574,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539.313,69	C	117.052,08	117.023,28	28,80	D	539.284,89	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.228.836,08	C	150.540,26	141.196,23	9.344,03	D	1.219.492,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	258.296,58	C	47.729,40	46.455,77	1.273,63	D	257.022,95	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	300,00	300,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	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	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.167.269,80	D	0,00	0,00	0,00	N	281.167.269,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	69.906,13	D	0,00	0,00	0,00	N	69.906,13	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.057.674,93	C	0,00	0,00	0,00	N	287.057.674,93	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.715.037,33	D	0,00	0,00	0,00	N	7.715.037,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.839.092,79	D	730.228,03	0,00	730.228,03	D	5.569.320,82	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	88.018,33	D	14.565,88	0,00	14.565,88	D	102.584,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.475,95	D	1.029,85	0,00	1.029,85	D	8.505,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	84.306,53	D	10.892,98	0,00	10.892,98	D	95.199,51	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	823.209,36	D	123.628,37	0,00	123.628,37	D	946.837,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	344.366,01	D	47.826,85	0,00	47.826,85	D	392.192,86	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.043,51	D	3.973,73	0,00	3.973,73	D	33.017,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	586.680,93	D	87.268,72	0,00	87.268,72	D	673.949,65	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	195.553,20	D	29.089,37	0,00	29.089,37	D	224.642,57	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.915,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.915,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	172.668,60	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	198.385,20	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	40.907,13	D	9.260,91	0,00	9.260,91	D	50.168,04	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.095,07	D	3.100,95	0,00	3.100,95	D	36.196,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	693.776,66	D	149.360,00	0,00	149.360,00	D	843.136,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.295,53	D	6.208,31	0,00	6.208,31	D	76.503,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.514,30	D	13.636,80	0,00	13.636,80	D	94.151,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.158,00	D	3.101,33	0,00	3.101,33	D	23.259,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.719,19	D	1.033,70	0,00	1.033,70	D	7.752,89	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	280.578,54	D	42.754,48	0,00	42.754,48	D	323.333,02	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	152.488,90	D	23.305,20	0,00	23.305,20	D	175.794,10	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.916,91	D	38.683,84	0,00	38.683,84	D	208.600,75	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.482.160,77	D	201.712,74	4.462,42	197.250,32	D	1.679.411,09	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	21.814,48	D	5.670,40	0,00	5.670,40	D	27.484,88	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	125.923,83	D	16.691,78	0,00	16.691,78	D	142.615,61	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.974,34	D	5.563,86	0,00	5.563,86	D	47.538,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.354.970,90	D	203.069,30	0,00	203.069,30	D	1.558.040,20	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.503,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	676.991,64	D	92.805,66	0,00	92.805,66	D	769.797,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.096,95	D	1.590,77	0,00	1.590,77	D	11.687,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	348.668,20	D	48.452,16	0,00	48.452,16	D	397.120,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.594,10	D	3.796,62	0,00	3.796,62	D	28.390,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.677,99	D	30.399,08	0,00	30.399,08	D	100.077,07	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.376,67	D	7.786,01	0,00	7.786,01	D	15.162,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.348,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348,03	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.866,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.866,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.161,65	D	0,00	0,00	0,00	N	8.161,65	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.550,00	D	300,00	0,00	300,00	D	59.850,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.538,16	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	15.938,16	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	678.185,52	D	49.389,13	0,00	49.389,13	D	727.574,65	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	606.442,29	D	54.146,11	0,00	54.146,11	D	660.588,40	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.460.427,49	D	233.305,55	0,00	233.305,55	D	1.693.733,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	93.630,07	D	0,00	0,00	0,00	N	93.630,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	41.041,41	D	8.890,62	1.614,69	7.275,93	D	48.317,34	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	622.143,09	D	118.216,25	0,00	118.216,25	D	740.359,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.055.094,72	D	866.659,43	0,00	866.659,43	D	5.921.754,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477.859,27	D	85.920,80	0,00	85.920,80	D	563.780,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.384,14	D	0,00	0,00	0,00	N	65.384,14	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	363,29	D	0,00	0,00	0,00	N	363,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.666.942,01	C	1.460,80	823.511,92	822.051,12	C	5.488.993,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.365.000,00	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	20.810.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.404.258,14	D	3.353.022,87	755.494,30	2.597.528,57	D	29.001.786,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.020.581,40	D	66.301,92	0,00	66.301,92	D	1.086.883,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.267.207,58	D	3.273.728,28	0,00	3.273.728,28	D	26.540.935,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.945.051,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.945.051,32	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	818.060,94	D	0,00	0,00	0,00	N	818.060,94	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.140.352,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140.352,95	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.061.520,48	C	4.095.524,50	3.353.022,87	742.501,63	D	3.319.018,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.011.943,67	C	3.357.225,69	3.346.107,31	11.118,38	D	1.000.825,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	787,49	C	3.362.475,60	3.361.688,11	787,49	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.330.006,50	C	4.462,42	3.356.398,49	3.351.936,07	C	24.681.942,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.691.240,52	D	4.373.811,26	1.460,80	4.372.350,46	D	24.063.590,98	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.691.240,52	C	1.460,80	4.373.811,26	4.372.350,46	C	24.063.590,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.011.943,67	C	3.357.225,69	3.346.107,31	11.118,38	D	1.000.825,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	787,49	C	3.362.475,60	3.361.688,11	787,49	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.638.765,98	C	4.378.273,68	3.357.859,29	1.020.414,39	D	618.351,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.691.240,52	C	1.460,80	4.373.811,26	4.372.350,46	C	24.063.590,98	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.016,20	C	0,00	0,00	0,00	N	66.016,20	C
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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	752.044,74	C	0,00	0,00	0,00	N	752.044,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.647,31	C	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.103.705,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.103.705,64	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.197.200,07	D	823.511,92	1.460,80	822.051,12	D	36.019.251,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.115.638,45	D	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	D	24.560.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.718.135,97	D	7.478.643,92	1.460,80	7.477.183,12	D	55.195.319,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.404.258,14	D	3.353.022,87	755.494,30	2.597.528,57	D	29.001.786,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.404.258,14	D	3.353.022,87	755.494,30	2.597.528,57	D	29.001.786,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.668.882,77	D	10.747.155,84	2.921,60	10.744.234,24	D	79.413.117,01	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
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	391.917,74	D	21.933,93	0,00	21.933,93	D	413.851,67	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.814.901,12	D	4.360.129,88	5.491.217,76	1.131.087,88	C	1.683.813,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	21.624.028,03	D	4.402.946,50	5.923,22	4.397.023,28	D	26.021.051,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.633.235,93	C	0,00	626.485,08	626.485,08	C	4.259.721,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.022.429,29	D	634.044,12	0,00	634.044,12	D	4.656.473,41	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.293.394,22	D	7.478.643,92	1.460,80	7.477.183,12	D	52.770.577,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	43.919.957,71	D	7.567.950,07	1.460,80	7.566.489,27	D	51.486.446,98	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.372.987,90	D	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.157.811,87	D	1.090.157,16	0,00	1.090.157,16	D	8.247.969,03	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	329.895,34	C	0,00	0,00	0,00	N	329.895,34	C
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
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.344.444,07	D	3.341.491,00	3.268.511,92	72.979,08	D	35.417.423,15	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.011.943,67	C	3.357.225,69	3.346.107,31	11.118,38	D	1.000.825,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	787,49	C	3.362.475,60	3.361.688,11	787,49	D	0,00	N
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	1.638.765,98	C	4.378.273,68	3.357.859,29	1.020.414,39	D	618.351,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.958.636,80	C	626.485,08	213.203,10	413.281,98	D	32.545.354,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.555.351,68	D	6.941.464,99	2.867.301,82	4.074.163,17	D	24.629.514,85	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.480.816,22	C	1.460,80	4.399.599,80	4.398.139,00	C	25.878.955,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.843.460,80	C	1.460,80	2.891.965,92	2.890.505,12	C	13.733.965,92	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.847.779,72	C	0,00	1.481.845,34	1.481.845,34	C	10.329.625,06	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.891.006,07	C	0,00	316.309,96	316.309,96	C	2.207.316,03	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	44.780.743,76	C	1.460,80	7.251.640,11	7.250.179,31	C	52.030.923,07	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.016,20	C	0,00	0,00	0,00	N	66.016,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.108.517,17	4.108.517,17	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.061.520,48	C	7.435.554,70	6.693.053,07	742.501,63	D	3.319.018,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	22.342.737,66	C	0,00	3.340.030,20	3.340.030,20	C	25.682.767,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.108.517,17	4.108.517,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.061.520,48	C	4.095.524,50	3.353.022,87	742.501,63	D	3.319.018,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.011.943,67	C	3.357.225,69	3.346.107,31	11.118,38	D	1.000.825,29	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	787,49	C	3.362.475,60	3.361.688,11	787,49	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.638.765,98	C	4.378.273,68	3.357.859,29	1.020.414,39	D	618.351,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.691.240,52	C	1.460,80	4.373.811,26	4.372.350,46	C	24.063.590,98	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.189.479,05	C	3.357.859,29	3.272.974,34	84.884,95	D	2.104.594,10	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.638.765,98	C	4.378.273,68	3.357.859,29	1.020.414,39	D	618.351,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.830.804,12	C	6.990.655,19	7.480.104,72	489.449,53	C	2.320.253,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	63.009.833,62	C	2.921,60	11.363.005,65	11.360.084,05	C	74.369.917,67	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
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	391.917,74	C	0,00	21.933,93	21.933,93	C	413.851,67	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.712.330,75	C	4.669.591,74	3.539.619,58	1.129.972,16	D	1.582.358,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	102.570,37	C	4.405.523,02	4.404.407,30	1.115,72	D	101.454,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.570,37	C	4.405.523,02	4.404.407,30	1.115,72	D	101.454,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	21.521.457,66	C	1.460,80	4.399.599,80	4.398.139,00	C	25.919.596,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.633.235,93	D	626.485,08	0,00	626.485,08	D	4.259.721,01	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.022.429,29	C	0,00	634.044,12	634.044,12	C	4.656.473,41	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.559.350,35	C	0,00	244.851,51	244.851,51	C	1.804.201,86	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	677.485,45	C	0,00	101.753,38	101.753,38	C	779.238,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	510.616,23	C	0,00	75.990,72	75.990,72	C	586.606,95	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	123.746,70	C	0,00	16.161,94	16.161,94	C	139.908,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.774,81	C	0,00	792,00	792,00	C	3.566,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	635.996,44	C	0,00	98.680,70	98.680,70	C	734.677,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	291.152,22	C	0,00	48.369,88	48.369,88	C	339.522,10	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	331.284,45	C	0,00	46.455,77	46.455,77	C	377.740,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.366,00	C	0,00	988,22	988,22	C	5.354,22	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.480.816,22	C	1.460,80	4.399.599,80	4.398.139,00	C	25.878.955,22	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.675.805,35	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	22.120.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.319.562,87	C	0,00	266.445,06	266.445,06	C	1.586.007,93	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	575.481,94	C	0,00	102.222,24	102.222,24	C	677.704,18	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	431.803,89	C	0,00	78.812,34	78.812,34	C	510.616,23	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	119.679,67	C	0,00	16.193,02	16.193,02	C	135.872,69	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.642,81	C	0,00	924,00	924,00	C	3.566,81	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	700.853,44	C	0,00	98.546,42	98.546,42	C	799.399,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	290.988,87	C	0,00	47.971,96	47.971,96	C	338.960,83	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	280.079,20	C	0,00	47.729,40	47.729,40	C	327.808,60	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.377,78	C	0,00	988,22	988,22	C	4.366,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.415.723,63	C	1.460,80	4.463.117,41	4.461.656,61	C	25.877.380,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.365.000,00	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	20.810.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	414.763,61	C	0,00	0,00	0,00	N	414.763,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.090.157,16	1.090.157,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.157.811,87	C	0,00	1.090.157,16	1.090.157,16	C	8.247.969,03	C