



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

DADOS					
ATIVO:	25.639.862,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.002.700,88 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	28.916.214,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.553.376,21 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.317.449,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.317.449,36 C		
CONTROLES DEVEDORES:	524.788.927,62 D	CONTROLES CREDITORES:	524.788.927,62 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	1.636.644,51	D	3.256.610,57	3.331.153,17	74.542,60	C	1.562.101,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.743,71	D	1.736.330,37	1.734.606,84	1.723,53	D	50.467,24	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	20.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	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	361.131,88	D	3.495.290,93	3.495.290,93	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	347.927,39	D	387.195,83	0,00	387.195,83	D	735.123,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.763,70	D	19.224,67	0,00	19.224,67	D	45.988,37	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	80.702,69	0,00	80.702,69	D	80.702,69	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	27.077,95	0,00	27.077,95	D	27.209,15	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	442.700,43	D	1.123.968,75	1.566.669,18	442.700,43	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.655,89	D	1.298,68	5.954,57	4.655,89	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	778.169,70	778.169,70	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	187,80	D	0,00	187,80	187,80	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.015,01	D	0,00	5.015,01	5.015,01	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.202,43	D	108.311,80	138.514,23	30.202,43	C	0,00	N
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	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	3.598,00	0,00	3.598,00	D	3.598,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	70.389,52	C	2.174.811,69	2.175.064,70	253,01	C	70.642,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	566.732,40	C	23.902,49	107.356,62	83.454,13	C	650.186,53	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	697.862,14	C	9.548,02	35.784,59	26.236,57	C	724.098,71	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	31.866,72	32.643,90	777,18	C	5.921,74	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.742,31	C	1.590,77	1.516,13	74,64	D	6.667,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	391.548,67	C	203.069,30	205.469,06	2.399,76	C	393.948,43	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.452,16	C	48.452,16	48.779,35	327,19	C	48.779,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.748,96	C	88.751,47	87.390,99	1.360,48	D	182.388,48	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	18.830,76	C	1.472.970,06	1.489.199,79	16.229,73	C	35.060,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	269.654,35	C	16.752,97	16.752,97	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	360.421,23	C	177.525,37	179.407,15	1.881,78	C	362.303,01	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	216.934,17	C	134.108,63	135.784,73	1.676,10	C	218.610,27	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	1.574,98	C	4.700.856,01	4.700.560,76	295,25	D	1.279,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539.284,89	C	114.963,09	116.767,62	1.804,53	C	541.089,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.219.492,05	C	142.687,86	144.984,84	2.296,98	C	1.221.789,03	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	257.022,95	C	47.708,25	47.827,20	118,95	C	257.141,90	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	350,00	350,00	C	350,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	3.447,06	3.447,06	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	5.569.320,82	D	738.341,94	0,00	738.341,94	D	6.307.662,76	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	102.584,21	D	14.941,09	0,00	14.941,09	D	117.525,30	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.505,80	D	1.029,85	0,00	1.029,85	D	9.535,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	95.199,51	D	10.770,12	0,00	10.770,12	D	105.969,63	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	946.837,73	D	126.642,90	0,00	126.642,90	D	1.073.480,63	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	392.192,86	D	47.747,22	0,00	47.747,22	D	439.940,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	33.017,24	D	3.973,69	0,00	3.973,69	D	36.990,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	673.949,65	D	88.041,50	0,00	88.041,50	D	761.991,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	224.642,57	D	29.346,31	0,00	29.346,31	D	253.988,88	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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	198.385,20	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	224.101,80	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	50.168,04	D	9.260,91	0,00	9.260,91	D	59.428,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.196,02	D	3.234,15	0,00	3.234,15	D	39.430,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	843.136,66	D	163.660,00	0,00	163.660,00	D	1.006.796,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	76.503,84	D	32.643,90	0,00	32.643,90	D	109.147,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	94.151,10	D	13.636,80	0,00	13.636,80	D	107.787,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	23.259,33	D	3.089,03	0,00	3.089,03	D	26.348,36	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.752,89	D	1.029,60	0,00	1.029,60	D	8.782,49	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	323.333,02	D	42.754,48	0,00	42.754,48	D	366.087,50	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	175.794,10	D	23.157,60	0,00	23.157,60	D	198.951,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.600,75	D	31.424,24	0,00	31.424,24	D	240.024,99	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.679.411,09	D	189.003,37	0,00	189.003,37	D	1.868.414,46	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	27.484,88	D	4.371,20	0,00	4.371,20	D	31.856,08	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	142.615,61	D	16.226,09	0,00	16.226,09	D	158.841,70	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.538,20	D	5.408,68	0,00	5.408,68	D	52.946,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.558.040,20	D	205.469,06	0,00	205.469,06	D	1.763.509,26	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	769.797,30	D	87.390,99	0,00	87.390,99	D	857.188,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.687,72	D	1.516,13	0,00	1.516,13	D	13.203,85	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	397.120,36	D	48.779,35	0,00	48.779,35	D	445.899,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.390,72	D	3.880,41	0,00	3.880,41	D	32.271,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	100.077,07	D	3.751,71	0,00	3.751,71	D	103.828,78	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15.162,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.399,99	0,00	3.399,99	D	6.265,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.161,65	D	3.620,47	0,00	3.620,47	D	11.782,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.850,00	D	350,00	0,00	350,00	D	60.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.938,16	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	18.338,16	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	4.459,00	0,00	4.459,00	D	4.459,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	727.574,65	D	27.219,65	0,00	27.219,65	D	754.794,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	660.588,40	D	87.409,70	0,00	87.409,70	D	747.998,10	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.693.733,04	D	223.577,49	0,00	223.577,49	D	1.917.310,53	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	93.630,07	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	106.920,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	48.317,34	D	8.436,14	0,00	8.436,14	D	56.753,48	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	740.359,34	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	862.479,26	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.921.754,15	D	874.632,93	0,00	874.632,93	D	6.796.387,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	563.780,07	D	84.809,90	0,00	84.809,90	D	648.589,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.384,14	D	6.276,00	0,00	6.276,00	D	71.660,14	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	5.488.993,13	C	1.440,00	810.823,08	809.383,08	C	6.298.376,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.810.000,00	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	23.255.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.001.786,71	D	2.890.079,35	1.463.332,45	1.426.746,90	D	30.428.533,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.086.883,32	D	59.202,76	0,00	59.202,76	D	1.146.086,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.540.935,86	D	3.152.429,14	0,00	3.152.429,14	D	29.693.365,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.945.051,32	C	0,00	1.723,53	1.723,53	C	1.946.774,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.319.018,85	C	4.674.964,35	2.891.802,88	1.783.161,47	D	1.535.857,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.825,29	C	3.357.034,05	3.213.355,43	143.678,62	D	857.146,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.351.499,05	3.357.034,05	5.535,00	C	5.535,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.681.942,57	C	10.000,00	3.358.051,99	3.348.051,99	C	28.029.994,56	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	24.063.590,98	D	4.021.512,17	686.826,93	3.334.685,24	D	27.398.276,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.063.590,98	C	686.826,93	4.021.512,17	3.334.685,24	C	27.398.276,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000.825,29	C	3.357.034,05	3.213.355,43	143.678,62	D	857.146,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.351.499,05	3.357.034,05	5.535,00	C	5.535,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	618.351,59	C	4.023.235,70	4.036.602,45	13.366,75	C	631.718,34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.063.590,98	C	686.826,93	4.021.512,17	3.334.685,24	C	27.398.276,22	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	36.019.251,19	D	810.823,08	1.440,00	809.383,08	D	36.828.634,27	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.560.638,45	D	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	D	27.005.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.195.319,09	D	7.101.246,56	686.826,93	6.414.419,63	D	61.609.738,72	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.001.786,71	D	2.890.079,35	1.463.332,45	1.426.746,90	D	30.428.533,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.001.786,71	D	2.890.079,35	1.463.332,45	1.426.746,90	D	30.428.533,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.413.117,01	D	10.357.069,64	688.266,93	9.668.802,71	D	89.081.919,72	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	413.851,67	D	514.201,14	0,00	514.201,14	D	928.052,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.683.813,24	D	4.992.940,94	5.065.464,76	72.523,82	C	1.611.289,42	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	26.021.051,31	D	4.016.078,99	2.227,49	4.013.851,50	D	30.034.902,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.259.721,01	C	0,00	617.981,42	617.981,42	C	4.877.702,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.656.473,41	D	642.512,73	0,00	642.512,73	D	5.298.986,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	52.770.577,34	D	7.101.246,56	686.826,93	6.414.419,63	D	59.184.996,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	51.486.446,98	D	7.093.763,47	686.826,93	6.406.936,54	D	57.893.383,52	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	8.247.969,03	D	1.050.290,93	0,00	1.050.290,93	D	9.298.259,96	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	35.417.423,15	D	3.213.071,90	3.257.546,61	44.474,71	C	35.372.948,44	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	1.000.825,29	C	3.357.034,05	3.213.355,43	143.678,62	D	857.146,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.351.499,05	3.357.034,05	5.535,00	C	5.535,00	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	618.351,59	C	4.023.235,70	4.036.602,45	13.366,75	C	631.718,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.545.354,82	C	617.981,42	216.378,25	401.603,17	D	32.143.751,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.629.514,85	D	6.475.782,05	3.557.961,41	2.917.820,64	D	27.547.335,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	25.878.955,22	C	686.826,93	4.013.733,83	3.326.906,90	C	29.205.862,12	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.733.965,92	C	684.315,91	2.550.942,11	1.866.626,20	C	15.600.592,12	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.329.625,06	C	2.511,02	1.470.570,06	1.468.059,04	C	11.797.684,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.207.316,03	C	0,00	306.347,42	306.347,42	C	2.513.663,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	52.030.923,07	C	686.826,93	6.787.416,05	6.100.589,12	C	58.131.512,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.353.411,80	4.353.411,80	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.319.018,85	C	9.043.255,40	7.260.093,93	1.783.161,47	D	1.535.857,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.682.767,86	C	1.723,53	3.211.631,90	3.209.908,37	C	28.892.676,23	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.353.411,80	4.353.411,80	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.319.018,85	C	4.674.964,35	2.891.802,88	1.783.161,47	D	1.535.857,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.000.825,29	C	3.357.034,05	3.213.355,43	143.678,62	D	857.146,67	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.351.499,05	3.357.034,05	5.535,00	C	5.535,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	618.351,59	C	4.023.235,70	4.036.602,45	13.366,75	C	631.718,34	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	24.063.590,98	C	686.826,93	4.021.512,17	3.334.685,24	C	27.398.276,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.104.594,10	C	3.351.215,52	3.257.546,61	93.668,91	D	2.010.925,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	618.351,59	C	4.023.235,70	4.036.602,45	13.366,75	C	631.718,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.320.253,65	C	7.210.317,23	7.788.073,49	577.756,26	C	2.898.009,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	74.369.917,67	C	1.373.653,86	10.545.002,47	9.171.348,61	C	83.541.266,28	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 PROVISORIO	413.851,67	C	0,00	31.439,58	31.439,58	C	445.291,25	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	482.761,56	482.761,56	C	482.761,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.582.358,59	C	4.255.546,84	4.182.117,86	73.428,98	D	1.508.929,61	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	101.454,65	C	4.015.961,32	4.016.866,48	905,16	C	102.359,81	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.454,65	C	4.015.961,32	4.016.866,48	905,16	C	102.359,81	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	25.919.596,66	C	787,49	4.013.733,83	4.012.946,34	C	29.932.543,00	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.259.721,01	D	617.981,42	0,00	617.981,42	D	4.877.702,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.656.473,41	C	0,00	642.512,73	642.512,73	C	5.298.986,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.804.201,86	C	0,00	247.818,65	247.818,65	C	2.052.020,51	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	779.238,83	C	0,00	102.734,53	102.734,53	C	881.973,36	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	586.606,95	C	0,00	76.672,62	76.672,62	C	663.279,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	139.908,64	C	0,00	15.796,81	15.796,81	C	155.705,45	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.566,81	C	0,00	273,42	273,42	C	3.840,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	734.677,14	C	0,00	100.562,23	100.562,23	C	835.239,37	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	339.522,10	C	0,00	49.839,05	49.839,05	C	389.361,15	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	377.740,22	C	0,00	47.827,20	47.827,20	C	425.567,42	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.354,22	C	0,00	988,22	988,22	C	6.342,44	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	25.878.955,22	C	686.826,93	4.013.733,83	3.326.906,90	C	29.205.862,12	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	22.120.805,35	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	24.565.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.586.007,93	C	0,00	243.823,11	243.823,11	C	1.829.831,04	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	677.704,18	C	0,00	101.534,65	101.534,65	C	779.238,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	510.616,23	C	0,00	75.990,72	75.990,72	C	586.606,95	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	135.872,69	C	0,00	16.161,94	16.161,94	C	152.034,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.566,81	C	0,00	537,42	537,42	C	4.104,23	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	799.399,86	C	0,00	98.128,57	98.128,57	C	897.528,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	338.960,83	C	0,00	49.861,51	49.861,51	C	388.822,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	327.808,60	C	0,00	47.708,25	47.708,25	C	375.516,85	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.366,00	C	0,00	988,22	988,22	C	5.354,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	25.877.380,24	C	686.826,93	4.014.029,08	3.327.202,15	C	29.204.582,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.810.000,00	C	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	23.255.000,00	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	8.276,47	8.276,47	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	1.050.290,93	1.050.290,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.247.969,03	C	0,00	1.050.290,93	1.050.290,93	C	9.298.259,96	C