



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

DADOS					
ATIVO:	27.154.429,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	26.773.494,16 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.517.278,69 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.898.214,25 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.277.605,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.277.605,21 C		
CONTROLES DEVEDORES:	565.680.137,45 D	CONTROLES CREDITORES:	565.680.137,45 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	1.562.101,91	D	3.439.959,21	2.975.750,88	464.208,33	D	2.026.310,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.467,24	D	1.055.051,37	20.491,34	1.034.560,03	D	1.085.027,27	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	4.651.774,90	4.651.774,90	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	735.123,22	D	2.239,00	0,00	2.239,00	D	737.362,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.988,37	D	0,00	0,00	0,00	N	45.988,37	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	80.702,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.559,86	0,00	3.559,86	D	41.472,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.209,15	D	0,00	0,00	0,00	N	27.209,15	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	70.642,53	C	494.484,82	1.785.884,08	1.291.399,26	C	1.362.041,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	650.186,53	C	134.538,46	104.929,66	29.608,80	D	620.577,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	724.098,71	C	24.115,80	34.976,20	10.860,40	C	734.959,11	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.921,74	C	10.075,50	12.569,21	2.493,71	C	8.415,45	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.212,26	3.212,26	C	3.212,26	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.667,67	C	1.516,13	1.468,14	47,99	D	6.619,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	393.948,43	C	205.469,06	207.771,66	2.302,60	C	396.251,03	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.779,35	C	48.779,35	48.098,30	681,05	D	48.098,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	182.388,48	C	92.091,65	111.817,08	19.725,43	C	202.113,91	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	35.060,49	C	1.482.476,60	1.547.726,17	65.249,57	C	100.310,06	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	0,00	20.376,87	20.376,87	C	290.031,22	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	362.303,01	C	179.661,55	183.237,50	3.575,95	C	365.878,96	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	218.610,27	C	135.784,73	130.786,27	4.998,46	D	213.611,81	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	1.279,73	C	2.026.323,18	2.436.075,29	409.752,11	C	411.031,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	541.089,42	C	119.574,58	129.252,13	9.677,55	C	550.766,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.221.789,03	C	145.775,46	150.779,42	5.003,96	C	1.226.792,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	257.141,90	C	87.868,60	50.718,51	37.150,09	D	219.991,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	350,00	C	350,00	0,00	350,00	D	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	6.307.662,76	D	749.325,00	0,00	749.325,00	D	7.056.987,76	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	117.525,30	D	14.546,49	0,00	14.546,49	D	132.071,79	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.535,65	D	1.029,85	0,00	1.029,85	D	10.565,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	105.969,63	D	10.209,17	0,00	10.209,17	D	116.178,80	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.073.480,63	D	123.566,66	0,00	123.566,66	D	1.197.047,29	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	439.940,08	D	47.747,22	0,00	47.747,22	D	487.687,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.990,93	D	5.292,74	0,00	5.292,74	D	42.283,67	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	761.991,15	D	89.958,56	0,00	89.958,56	D	851.949,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	253.988,88	D	29.985,92	0,00	29.985,92	D	283.974,80	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.915,30	D	2.561,70	0,00	2.561,70	D	6.477,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	224.101,80	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	249.818,40	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.428,95	D	9.260,91	0,00	9.260,91	D	68.689,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	39.430,17	D	3.234,15	0,00	3.234,15	D	42.664,32	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.006.796,66	D	168.000,00	0,00	168.000,00	D	1.174.796,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	109.147,74	D	9.298,32	0,00	9.298,32	D	118.446,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.787,90	D	14.372,47	0,00	14.372,47	D	122.160,37	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	26.348,36	D	2.949,04	0,00	2.949,04	D	29.297,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.782,49	D	982,94	0,00	982,94	D	9.765,43	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	366.087,50	D	37.629,46	0,00	37.629,46	D	403.716,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	198.951,70	D	20.742,70	0,00	20.742,70	D	219.694,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.024,99	D	36.937,04	0,00	36.937,04	D	276.962,03	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.868.414,46	D	194.365,40	0,00	194.365,40	D	2.062.779,86	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	31.856,08	D	3.949,09	0,00	3.949,09	D	35.805,17	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	158.841,70	D	12.022,06	0,00	12.022,06	D	170.863,76	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.946,88	D	4.007,34	0,00	4.007,34	D	56.954,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.763.509,26	D	207.771,66	0,00	207.771,66	D	1.971.280,92	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	857.188,29	D	111.817,08	0,00	111.817,08	D	969.005,37	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.203,85	D	1.468,14	0,00	1.468,14	D	14.671,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	445.899,71	D	48.098,30	0,00	48.098,30	D	493.998,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.271,13	D	2.936,88	0,00	2.936,88	D	35.208,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.828,78	D	155.806,29	0,00	155.806,29	D	259.635,07	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	3.212,26	0,00	3.212,26	D	5.612,26	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	6.265,99	D	0,00	0,00	0,00	N	6.265,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.782,12	D	0,00	0,00	0,00	N	11.782,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	18.338,16	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	20.738,16	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.459,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.459,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	754.794,30	D	27.456,26	0,00	27.456,26	D	782.250,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	747.998,10	D	86.855,86	0,00	86.855,86	D	834.853,96	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.917.310,53	D	219.024,42	0,00	219.024,42	D	2.136.334,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	106.920,07	D	15.829,80	0,00	15.829,80	D	122.749,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	56.753,48	D	7.394,55	0,00	7.394,55	D	64.148,03	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	862.479,26	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	984.599,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.796.387,08	D	891.332,29	0,00	891.332,29	D	7.687.719,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	648.589,97	D	79.849,56	0,00	79.849,56	D	728.439,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.660,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.298.376,21	C	3.270,89	803.108,93	799.838,04	C	7.098.214,25	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.255.000,00	C	1.050.000,00	3.595.000,00	2.545.000,00	C	25.800.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	30.428.533,61	D	4.157.760,94	0,00	4.157.760,94	D	34.586.294,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.146.086,08	D	140.356,32	0,00	140.356,32	D	1.286.442,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	29.693.365,00	D	3.662.039,38	0,00	3.662.039,38	D	33.355.404,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.946.774,85	C	0,00	0,79	0,79	C	1.946.775,64	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	1.535.857,38	C	3.802.395,70	4.157.761,73	355.366,03	C	1.891.223,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	857.146,67	C	3.635.612,15	3.802.395,70	166.783,55	C	1.023.930,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.535,00	C	3.640.336,36	3.635.611,36	4.725,00	D	810,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.029.994,56	C	0,00	3.640.336,36	3.640.336,36	C	31.670.330,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	27.398.276,22	D	2.345.243,11	92.935,54	2.252.307,57	D	29.650.583,79	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.398.276,22	C	92.935,54	2.345.243,11	2.252.307,57	C	29.650.583,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	857.146,67	C	3.635.612,15	3.802.395,70	166.783,55	C	1.023.930,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.535,00	C	3.640.336,36	3.635.611,36	4.725,00	D	810,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	631.718,34	C	2.345.243,11	3.733.271,90	1.388.028,79	C	2.019.747,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.398.276,22	C	92.935,54	2.345.243,11	2.252.307,57	C	29.650.583,79	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	36.828.634,27	D	3.003.108,93	1.053.270,89	1.949.838,04	D	38.778.472,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.005.638,45	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	28.400.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.609.738,72	D	6.607.087,46	1.142.935,54	5.464.151,92	D	67.073.890,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.428.533,61	D	4.157.760,94	0,00	4.157.760,94	D	34.586.294,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	30.428.533,61	D	4.157.760,94	0,00	4.157.760,94	D	34.586.294,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	89.081.919,72	D	11.005.196,39	2.196.206,43	8.808.989,96	D	97.890.909,68	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	928.052,81	D	5.798,86	0,00	5.798,86	D	933.851,67	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	1.611.289,42	D	4.495.010,58	3.405.994,33	1.089.016,25	D	2.700.305,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	30.034.902,81	D	2.377.693,04	90.126,75	2.287.566,29	D	32.322.469,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.877.702,43	C	0,00	666.844,35	666.844,35	C	5.544.546,78	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.298.986,14	D	666.138,92	2.808,79	663.330,13	D	5.962.316,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	59.184.996,97	D	5.557.087,46	92.935,54	5.464.151,92	D	64.649.148,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.893.383,52	D	6.198.040,78	1.140.126,75	5.057.914,03	D	62.951.297,55	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	9.298.259,96	D	1.056.774,90	0,00	1.056.774,90	D	10.355.034,86	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	35.372.948,44	D	4.855.666,59	4.398.109,72	457.556,87	D	35.830.505,31	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	857.146,67	C	3.635.612,15	3.802.395,70	166.783,55	C	1.023.930,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.535,00	C	3.640.336,36	3.635.611,36	4.725,00	D	810,00	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	631.718,34	C	2.345.243,11	3.733.271,90	1.388.028,79	C	2.019.747,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.143.751,65	C	669.653,14	239.390,44	430.262,70	D	31.713.488,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.547.335,49	D	5.531.196,43	4.111.875,23	1.419.321,20	D	28.966.656,69	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	29.205.862,12	C	90.126,75	2.345.948,54	2.255.821,79	C	31.461.683,91	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	15.600.592,12	C	3.270,89	852.766,51	849.495,62	C	16.450.087,74	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.797.684,10	C	89.664,65	1.492.476,60	1.402.811,95	C	13.200.496,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.513.663,45	C	0,00	351.398,07	351.398,07	C	2.865.061,52	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	58.131.512,19	C	90.126,75	4.796.642,71	4.706.515,96	C	62.838.028,15	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	4.157.760,94	4.157.760,94	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.535.857,38	C	7.605.404,55	7.960.770,58	355.366,03	C	1.891.223,41	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.892.676,23	C	0,79	3.802.395,70	3.802.394,91	C	32.695.071,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.157.760,94	4.157.760,94	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.535.857,38	C	3.802.395,70	4.157.761,73	355.366,03	C	1.891.223,41	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	857.146,67	C	3.635.612,15	3.802.395,70	166.783,55	C	1.023.930,22	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.535,00	C	3.640.336,36	3.635.611,36	4.725,00	D	810,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	631.718,34	C	2.345.243,11	3.733.271,90	1.388.028,79	C	2.019.747,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	27.398.276,22	C	92.935,54	2.345.243,11	2.252.307,57	C	29.650.583,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.010.925,19	C	4.693.607,25	4.398.108,93	295.498,32	D	1.715.426,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	631.718,34	C	2.345.243,11	3.733.271,90	1.388.028,79	C	2.019.747,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.898.009,91	C	5.712.000,57	6.697.214,21	985.213,64	C	3.883.223,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	83.541.266,28	C	183.062,29	6.914.308,14	6.731.245,85	C	90.272.512,13	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	445.291,25	C	0,00	488.560,42	488.560,42	C	933.851,67	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	482.761,56	C	482.761,56	0,00	482.761,56	D	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.508.929,61	C	2.631.359,01	3.688.630,76	1.057.271,75	C	2.566.201,36	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	102.359,81	C	2.436.075,29	2.467.819,79	31.744,50	C	134.104,31	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.359,81	C	2.436.075,29	2.467.819,79	31.744,50	C	134.104,31	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	29.932.543,00	C	90.126,75	2.345.948,54	2.255.821,79	C	32.188.364,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.877.702,43	D	666.844,35	0,00	666.844,35	D	5.544.546,78	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.298.986,14	C	2.808,79	666.138,92	663.330,13	C	5.962.316,27	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.052.020,51	C	0,00	263.875,55	263.875,55	C	2.315.896,06	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	881.973,36	C	0,00	103.885,83	103.885,83	C	985.859,19	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	663.279,57	C	0,00	79.351,67	79.351,67	C	742.631,24	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	155.705,45	C	0,00	12.036,15	12.036,15	C	167.741,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.840,23	C	0,00	506,02	506,02	C	4.346,25	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	835.239,37	C	2.808,79	104.686,11	101.877,32	C	937.116,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	389.361,15	C	0,00	50.090,86	50.090,86	C	439.452,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	425.567,42	C	0,00	50.718,51	50.718,51	C	476.285,93	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.342,44	C	0,00	988,22	988,22	C	7.330,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.205.862,12	C	90.126,75	2.345.948,54	2.255.821,79	C	31.461.683,91	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.565.805,35	C	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00	C	27.110.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.829.831,04	C	0,00	231.327,65	231.327,65	C	2.061.158,69	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	779.238,83	C	0,00	102.988,93	102.988,93	C	882.227,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	586.606,95	C	0,00	76.672,62	76.672,62	C	663.279,57	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	152.034,63	C	0,00	16.070,23	16.070,23	C	168.104,86	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.104,23	C	0,00	253,01	253,01	C	4.357,24	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	897.528,43	C	0,00	100.045,42	100.045,42	C	997.573,85	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	388.822,34	C	0,00	50.629,67	50.629,67	C	439.452,01	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	375.516,85	C	0,00	87.868,60	87.868,60	C	463.385,45	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.354,22	C	0,00	988,22	988,22	C	6.342,44	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.204.582,39	C	90.126,75	1.936.196,43	1.846.069,68	C	31.050.652,07	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.255.000,00	C	1.050.000,00	3.595.000,00	2.545.000,00	C	25.800.000,00	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	1.056.774,90	1.056.774,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.298.259,96	C	0,00	1.056.774,90	1.056.774,90	C	10.355.034,86	C