

10.0.001 - PREVISAO INICAL DA RECEITA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.1.1.1.00.00 6.2.1.1.0.00.00

10.0.005 - PREV INIC DED REC FUNDEB
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.1.1.0.00.00 5.2.1.1.2.01.01

10.0.006 - PREV INIC DED REC MUNICIPIOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.1.1.0.00.00 5.2.1.1.2.01.02

10.5.001 - PREVISAO INICAL DA RECEITA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.1.1.0.00.00 5.2.1.1.1.00.00

10.5.005 - PREV INIC DED REC FUNDEB
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.1.1.2.01.01 6.2.1.1.0.00.00

10.5.006 - PREV INIC DED REC MUNICIPIOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.1.1.2.01.02 6.2.1.1.0.00.00

20.0.031 - DOTACAO INICIAL DESPESA - LOA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.2.1.1.01.00 6.2.2.1.1.01.00

20.0.032 - CRED SUP EXCESSO ARRECADACAO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.2.1.2.01.00 6.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.3.02.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.033 - CRED SUP SUPERAVIT FINANCEIRO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.2.2.1.2.01.00 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.01.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.034 - CRED EXTRAORD SUPERAV FINANCEI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.03.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.01.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.035 - CRED SUPL POR ANUL DOTACAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.01.00 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.03.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.036 - CRED EXTRAORD POR EXCESSO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.03.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.02.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.037 - CRED ESPECIAL SUPERAV FINANCEI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.02.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.01.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.038 - CRED ESPECIAL ANULACAO DOTACAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.02.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.03.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.039 - CRED ESPECIAL OPERACAO CREDITO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.02.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.04.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.040 - CRED ESPECIAL EXCESSO ARRECAD
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.2.02.01 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.02.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.041 - CRED SUP OPERACAO DE CREDITO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.2.2.1.2.01.00 6.2.2.1.1.01.00
 5.2.2.1.3.04.00 5.2.2.1.3.99.00

20.0.042 - ANUL DOT P/ABERT CRED ADICIONA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.3.09.00
 5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.9.04.00

20.0.080 - ALTER NO QDD POR ACRESCIMO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.1.9.01.01 6.2.2.1.1.01.00

20.0.081 - ALTERACAO NO QDD POR REDUCAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.9.01.09

20.0.100 - LIBERACAO DE CREDITO ORCAMENTA
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.02.00 6.2.2.1.1.03.00 6.2.2.1.2.01.00 6.2.2.1.1.04.00

20.0.200 - RED ORC P/DETAL FT PI E UGR
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00
 8.2.2.1.1.00.00
 5.2.2.3.1.00.00

20.0.201 - ACRESC ORC P/DET FT PI E UGR
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00
 8.2.2.1.1.00.00
 6.2.2.3.1.00.00

20.1.050 - CONTROLE LIBERACAO COTA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00

20.1.052 - COTA FINANCEIRA ANULADA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.2.2.1.1.00.00 7.2.2.1.1.00.00

20.5.031 - DOTACAO INICIAL DESPESA - LOA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.1.01.00

20.5.032 - CRED SUP EXCESSO ARRECADACAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.01.00

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.02.00

20.5.033 - CRED SUP SUPERAVIT FINANCEIRO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.01.00

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.01.00

20.5.034 - CRED EXTRAORD SUPERAV FINANCEI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.03.01

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.01.00

20.5.035 - CRED SUPL POR ANUL DOTACAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.01.00

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.03.00

20.5.036 - CRED EXTRAORD POR EXCESSO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.03.01

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.02.00

20.5.037 - CRED ESPECIAL SUPERAV FINANCEI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.02.01

5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.01.00

20.5.038 - CRED ESPECIAL ANULACAO DOTACAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.02.01
5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.03.00

20.5.039 - CRED ESPECIAL OPERACAO CREDITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.02.01
5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.04.00

20.5.040 - CRED ESPECIAL EXCESSO ARRECAD
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.02.01
5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.02.00

20.5.041 - CRED SUP OPERACAO DE CREDITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.2.01.00
5.2.2.1.3.99.00 5.2.2.1.3.04.00

20.5.042 - ANUL DOT P/ABERT CRED ADICIONA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.2.2.1.3.09.00 6.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.9.04.00 5.2.2.1.3.99.00

20.5.080 - ALTER NO QDD POR ACRESCIMO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.01.00 5.2.2.1.9.01.01

20.5.081 - ALTERACAO NO QDD POR REDUCAO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.2.2.1.9.01.09 6.2.2.1.1.01.00

20.5.100 - LIBERACAO DE CREDITO ORCAMENTA
CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.03.00 6.2.2.1.1.02.00 6.2.2.1.1.04.00 6.2.2.1.2.01.00

20.5.200 - RED ORC P/DETAL FT PI E UGR
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.1.01.00
 8.2.2.1.1.00.00
 5.2.2.3.1.00.00

20.5.201 - ACRESC ORC P/DET FT PI E UGR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00
 8.2.2.1.1.00.00
 6.2.2.3.1.00.00

20.6.050 - CONTROLE LIBERACAO COTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.2.2.1.1.00.00 7.2.2.1.1.00.00

20.6.052 - COTA FINANCEIRA ANULADA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00

40.0.091 - EMPENHO DA DESPESA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00 6.2.2.1.3.01.00
 5.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.01
 5.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.01
 5.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00

40.0.092 - REFORCO DO EMPENHO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.1.01.00 6.2.2.1.3.01.00
 5.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.01
 5.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00
 5.2.2.9.2.01.02 6.2.2.9.2.01.01

40.0.093 - ANULACAO DE EMPENHO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.1.01.00
 6.2.2.9.2.01.01 5.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 5.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.3.01.LL 5.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00

40.0.094 - CANCEL EMP FALTA DISPONIBILIDA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.1.01.00
 6.2.2.9.2.02.01 5.2.2.9.2.02.01
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00
 6.2.2.9.3.01.LL 5.2.2.9.3.01.LL
 6.2.2.9.2.01.01 5.2.2.9.2.01.04

40.1.091 - COTAS FINANCEIRAS UTILIZADAS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.2.2.1.2.00.00 8.2.2.1.3.00.00

40.1.093 - CAN COTAS FINANC UTILIZADAS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.2.2.1.3.00.00 8.2.2.1.2.00.00

40.1.101 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.01

40.1.102 - REFORCO DE EMPENHO - SUBITEM.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.01

40.1.103 - ANULACAO DE EMPENHO - SUBITEM
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.9.2.03.01 5.2.2.9.2.03.01

40.6.101 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.9.2.03.01 5.2.2.9.2.03.01

51.0.080 - LIQ DESP DE TRANSF MUNICIPIOS
 CLASSIFICACAO : 352350100 NATUREZA : 3XX4041YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.2.3.5.01.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.081 - LIQ DESP MAT DISTRIB GRATUITA
 CLASSIFICACAO : 33121XXXX NATUREZA : 3339032YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.1.2.1.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.082 - LIQ DESP C/ PASSAG E LOCOMOCAO
 CLASSIFICACAO : 332XXXXXX NATUREZA : 3XX9033YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.083 - LIQ DESP TRANS INST PRIV S/F L
 CLASSIFICACAO : 35311XX00 NATUREZA : 33350XXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.3.1.1.XX.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.084 - LIQ DESP COM SERV CONSULT
 CLASSIFICACAO : 332XXXXYY NATUREZA : 3XX9035YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.X.X.XX.YY 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.085 - LIQ SERV TERC PESSOA FISICA
 CLASSIFICACAO : 332XXXXXX NATUREZA : 3XX9036YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.086 - LIQ DESP LOCACAO MAO-DE-OBRA

CLASSIFICACAO : 332315400 NATUREZA : 3339037YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.2.3.1.54.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.088 - LIQ DESP AUX FINANC ESTUDANT

CLASSIFICACAO : 39411XXXX NATUREZA : 3339018YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.9.4.1.1.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.092 - LIQ DESP OUT BENF ASSISTENCIA

CLASSIFICACAO : 329XXXXXX NATUREZA : 3339008YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.2.9.X.X.XX.XX 2.1.1.3.1.01.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.100 - LIQ DESP PES ATIV INAT OB PATR

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.102 - LIQ DESP MAT CONS P/ESTOQUE

CLASSIFICACAO : 11561XXXX NATUREZA : 3339030YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.5.6.1.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.103 - LIQ MAT DE CONSUMO IMEDIATO

CLASSIFICACAO : 33111YYYY NATUREZA : 333XX30XX

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.1.1.1.YY.YY 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.104 - LIQ DESP MATERIAL PERMANENTE

CLASSIFICACAO : 1231XXXXX NATUREZA : 3449052XX

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.2.3.1.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.107 - LIQ DIAR PES CIV NO EST E EXTE

CLASSIFICACAO : 33211XX00 NATUREZA : 3XX9014YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.2.1.1.XX.00 2.1.8.9.1.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.108 - LIQ DIAR PES MIL NO EST E EXTE

CLASSIFICACAO : 332110200 NATUREZA : 3XX9015YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.2.1.1.02.00 2.1.8.9.1.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.110 - LIQ OUT SERV TERC PES JUR

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9039YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.112 - LIQ DESP PREM CULT ART E CIENT
 CLASSIFICACAO : 391XXXXXX NATUREZA : 3339031YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.9.1.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01			
6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00			
6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03			
6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03			
6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03			
6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL			
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00			

51.0.113 - LIQ DESP SUP FUN DIARIAS CIVIL
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333901473
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00			
6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00			
6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03			
6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03			
6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03			
6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL			
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00			

51.0.114 - LIQ DESP SUP FUN DIARIA MILITA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333901573
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00			
6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00			
6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03			
6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03			
6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03			
6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL			
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00			

51.0.115 - LIQ DESP SUP FUN P/PASSAGENS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903373
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00			
6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00			
6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03			
6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03			
6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03			
6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL			
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00			

51.0.116 - LIQ DESP SUP FUN P/ MAT CONS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903073
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.117 - LIQ DESP SUP FUN SERV TER P F
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903673

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.118 - LIQ DESP SUP FUN SERV PESS JUR
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903973

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 2.1.8.9.1.03.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.119 - LIQ DESP EXERCIO ANTERIOR (33)
 CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 333XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.3.7.1.1.02.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.120 - LIQ DESP CONTRIB APLC DIRETA
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9041YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.121 - LIQ DESP EXERCI ANTERIOR FOLHA
 CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 331XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.3.7.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.126 - LIQ DESP SENT JUDICIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XXXX91YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.127 - LIQ OUTROS AUX.FINANC.P.FÍSICA

CLASSIFICACAO : 393110200 NATUREZA : 3339048YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.9.3.1.1.02.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.128 - LIQ DESP AUXILIO TRANSPORTE

CLASSIFICACAO : 393110300 NATUREZA : 3339049YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.9.3.1.1.03.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.129 - LIQ DESP SENT JUD PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA : 3XXXX91YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.X.X.X.XX.XX 2.1.1.1.1.03.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.132 - LIQUID DESP AUX ALIMENTACAO

CLASSIFICACAO : 393110100 NATUREZA : 3339046YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.9.3.1.1.01.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.134 - LIQ DESP AUX FINANC A PESQUIS
 CLASSIFICACAO : 39421XXXX NATUREZA : 3XX9020YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.9.4.2.1.XX.XX	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.139 - LIQ DESP CONTRIB FUNDO A FUNDO
 CLASSIFICACAO : 352150600 NATUREZA : 3334141YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.2.1.5.06.00	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.140 - LIQ DESP OBRAS E INST IMOBILIZ
 CLASSIFICACAO : 12321XXYY NATUREZA : 3449051YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.2.3.2.1.XX.YY	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.150 - LIQ DESP CONSTIT E/OU AUM CAPI
 CLASSIFICACAO : 12211XXXX NATUREZA : 3459065YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.2.2.1.1.XX.XX	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.151 - LIQ INSS A PAGAR S/TERCEIRO PF
 CLASSIFICACAO : 372110400 NATUREZA : 333904718
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.7.2.1.1.04.00 2.1.1.4.3.01.03
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.152 - LIQ INSS A PAGAR S/TERCEIRO PJ
 CLASSIFICACAO : 372110500 NATUREZA : 333904719
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.7.2.1.1.05.00	2.1.1.4.3.01.03		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.157 - LIQ AQUISICAO IMOVEIS
 CLASSIFICACAO : 12321XXYY NATUREZA : 34X9061YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.2.3.2.1.XX.YY	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.170 - LIQ DESP FUNDO CONTINGENCIA
 CLASSIFICACAO : 3339041YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.3.3.9.0.41.YY			
2.9.2.4.1.01.01	2.9.2.4.2.01.01		
2.9.2.1.3.01.00	2.9.2.1.3.02.00		
2.9.3.4.1.00.00	2.9.3.4.2.00.00		
2.9.3.1.1.04.00	2.9.3.1.1.05.00		
2.9.3.1.1.06.00	1.9.3.1.1.06.00		
1.9.3.1.1.07.00	2.9.3.1.1.07.00		
2.9.2.4.1.07.01	2.9.2.4.1.07.02		
2.9.2.4.1.02.LL	2.9.2.4.1.03.LL		

51.0.171 - LIQ IPI A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : 371110900 NATUREZA : 333YY4701
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.7.1.1.1.09.00	2.1.4.1.1.01.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.172 - LIQ IMPOSTO S/ OP. FINANC.IOF

CLASSIFICACAO : 371111000 NATUREZA : 333YY4702

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.1.1.1.10.00 2.1.4.1.1.05.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.173 - LIQ. ISS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110700 NATUREZA : 333YY4703

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.1.1.1.07.00 2.1.4.3.1.01.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.174 - LIQ. IPTU A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110500 NATUREZA : 333YY4704

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.1.1.1.05.00 2.1.4.3.1.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.175 - LIQ. PIS/PASEP A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 372110200 NATUREZA : 333YY4705

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.2.1.1.02.00 2.1.4.1.1.11.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.176 - LIQ. ITR A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110800 NATUREZA : 333YY4706

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.1.1.1.08.00 2.1.4.1.1.06.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.177 - LIQ. IRPJ A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110100 NATUREZA : 333904708

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.1.1.1.01.00 2.1.4.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.179 - LIQ CONFINS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 372110100 NATUREZA : 333YY4709

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.7.2.1.1.01.00 2.1.4.1.1.10.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.180 - LIQ. FGTS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 312310100 NATUREZA : 333904707

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.1.2.3.1.01.00 2.1.1.4.3.06.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.182 - LIQ.DESP.AMORT.DIV.PREV.PARC.

CLASSIFICACAO : 3469171YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.4.6.9.1.71.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 1.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.188 - LIQ JUROS DIV INTERNA CONSOLID

CLASSIFICACAO : 341110100 NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.4.1.1.1.01.00 2.1.2.5.1.01.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.189 - LIQ JUROS DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : 341130100 NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.1.3.01.00	2.1.2.5.3.01.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.190 - LIQ JUROS DIV INTERNA MUNICIPI
 CLASSIFICACAO : 341150100 NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.1.5.01.00	2.1.2.5.5.01.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.191 - LIQ JUROS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 341210100 NATUREZA : 332902102
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.2.1.01.00	2.1.2.6.1.01.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.192 - LIQ ENCARGOS DIV INT CONSOLIDA
 CLASSIFICACAO : 341110200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.1.1.02.00	2.1.2.5.1.02.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.193 - LIQ ENCARGOS DIV INT UNIAO
 CLASSIFICACAO : 341130200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.1.1.3.02.00 2.1.2.5.3.02.00
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.194 - LIQ ENCARGOS DIV INT MUNICIPIO
 CLASSIFICACAO : 341150200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.1.5.02.00	2.1.2.5.5.02.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.195 - LIQ ENCARGOS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 341210200 NATUREZA : 332902202
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.1.2.1.02.00	2.1.2.6.1.02.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.196 - LIQ DESP OBR E INST PUBL N IMO
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA : 3449051YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.X.X.X.X.XX.YY	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.199 - LIQ DESP EXERCIO ANTERIOR (44)
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA : 34XXX92YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.X.X.X.X.XX.XX	2.1.3.1.1.01.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.201 - LIQ.DESP.INDENIZ E RESTITUI
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9093YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.X.X.XX.XX 2.1.8.9.1.01.02
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.202 - LIQ DESP EXE ANT CAPITAL

CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 344XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.3.7.1.1.02.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.203 - LIQ DESP INDEN REST ATIVADO

CLASSIFICACAO : 12321XXXX NATUREZA : 34X9093YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.2.3.2.1.XX.XX 2.1.8.9.1.01.02
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.220 - LIQ. SERV P JURIDICA INTRA ORC

CLASSIFICACAO : 33231XX00 NATUREZA : 3XX9139YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.2.3.1.XX.00 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.234 - LIQ DESP OUT BENEF SOCIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA : 3319010YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.235 - LUIDACAO DESPESA

CLASSIFICACAO : 3337137YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.3.7.1.37.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.242 - LIQUIDACAO DESP COM DIARIAS

CLASSIFICACAO : 3337114YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.3.7.1.14.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.254 - LIQUI.TRANSF.SERV.CONC.PUBLICO

CLASSIFICACAO : 3337139YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.3.7.1.39.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.257 - LIQUIDACAO DESP.MATE.CONSUMO

CLASSIFICACAO : 3337130YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.3.7.1.30.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.272 - LIQ.DE DESPESAS

CLASSIFICACAO : 3337135YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.3.7.1.35.YY

2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL

51.0.274 - LIQ, DESP MAT PERMANENTE

CLASSIFICACAO : 3447152YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.4.4.7.1.52.YY
 2.9.2.4.1.01.01 2.9.2.4.2.01.01
 2.9.2.4.1.02.LL 2.9.2.4.1.03.LL
 2.9.2.1.3.01.00 2.9.2.1.3.02.00
 2.9.3.4.1.00.00 2.9.3.4.2.00.00
 2.9.3.1.1.04.00 2.9.3.1.1.05.00
 2.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.06.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.01 2.9.2.4.1.07.02

51.0.333 - LIQ.DESP EMPRESTIMOS CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : 121110301 NATUREZA : 3446045YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.2.1.1.1.03.01 2.1.2.1.1.02.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.349 - LIQ PRINC DIV INTERNA CONSOLID

CLASSIFICACAO : 2221102YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.2.2.1.1.02.YY 2.1.2.1.1.02.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.350 - LIQ PRINC DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : 2221302YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.2.2.1.3.02.YY 2.1.2.1.3.02.01
 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.01 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.01 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.01.LL 6.2.2.9.3.03.LL

8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

51.0.351 - LIQ PRINC DIV INTERNA MUNICIPI
 CLASSIFICACAO : 2221502YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.2.2.1.5.02.YY	2.1.2.1.5.02.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.352 - LIQ PRINC DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 2222102YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.2.2.2.1.02.YY	2.1.2.2.1.02.01		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.0.353 - LIQ PRINC DIV INTERNA INTRAORC
 CLASSIFICACAO : 224229900 NATUREZA : 346917101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.2.4.2.2.99.00	2.1.8.9.2.01.00		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

51.5.080 - LIQ DESP DE TRANSF MUNICIPIOS
 CLASSIFICACAO : 352350100 NATUREZA : 3XX4041YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.5.2.3.5.01.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.081 - LIQ DESP MAT DISTRIB GRATUITA
 CLASSIFICACAO : 33121XXXX NATUREZA : 3339032YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.3.1.2.1.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		

6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.082 - LIQ DESP C/ PASSAG E LOCOMOCAO
 CLASSIFICACAO : 332XXXXXX NATUREZA : 3XX9033YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.3.2.X.X.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.083 - LIQ DESP TRANS INST PRIV S/F L
 CLASSIFICACAO : 35311XX00 NATUREZA : 33350XXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.5.3.1.1.XX.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.084 - LIQ DESP COM SERV CONSULT
 CLASSIFICACAO : 332XXXXYY NATUREZA : 3XX9035YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.3.2.X.X.XX.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.085 - LIQ SERV TERC PESSOA FISICA
 CLASSIFICACAO : 332XXXXXX NATUREZA : 3XX9036YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.3.2.X.X.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.086 - LIQ DESP LOCACAO MAO-DE-OBRA
 CLASSIFICACAO : 332315400 NATUREZA : 3339037YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.3.2.3.1.54.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.088 - LIQ DESP AUX FINANC ESTUDANT

CLASSIFICACAO : 39411XXXX NATUREZA : 3339018YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.9.4.1.1.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.092 - LIQ DESP OUT BENF ASSISTENCIA

CLASSIFICACAO : 329XXXXXX NATUREZA : 3339008YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.3.1.01.00 3.2.9.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.100 - LIQ DESP PES ATIV INAT OB PATR

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.102 - LIQ DESP MAT CONS P/ESTOQUE

CLASSIFICACAO : 11561XXXX NATUREZA : 3339030YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 1.1.5.6.1.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.103 - LIQ MAT DE CONSUMO IMEDIATO

CLASSIFICACAO : 33111YYYY NATUREZA : 333XX30XX

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.3.1.1.1.YY.YY
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.104 - LIQ DESP MATERIAL PERMANENTE

CLASSIFICACAO : 1231XXXXX NATUREZA : 3449052XX

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 1.2.3.1.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.107 - LIQ DIAR PES CIV NO EST E EXTE

CLASSIFICACAO : 33211XX00 NATUREZA : 3XX9014YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.02.00 3.3.2.1.1.XX.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.108 - LIQ DIAR PES MIL NO EST E EXTE

CLASSIFICACAO : 332110200 NATUREZA : 3XX9015YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.02.00 3.3.2.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.110 - LIQ OUT SERV TERC PES JUR

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9039YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.112 - LIQ DESP PREM CULT ART E CIENT

CLASSIFICACAO : 391XXXXXX NATUREZA : 3339031YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.9.1.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.113 - LIQ DESP SUP FUN DIARIAS CIVIL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333901473

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.114 - LIQ DESP SUP FUN DIARIA MILITA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333901573

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.115 - LIQ DESP SUP FUN P/PASSAGENS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903373

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.116 - LIQ DESP SUP FUN P/ MAT CONS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903073

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.117 - LIQ DESP SUP FUN SERV TER P F

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903673

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.118 - LIQ DESP SUP FUN SERV PESS JUR
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333903973

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.03.00 1.1.3.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.119 - LIQ DESP EXERCIO ANTERIOR (33)
 CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 333XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 2.3.7.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.120 - LIQ DESP CONTRIB APLC DIRETA
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9041YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.121 - LIQ DESP EXERCI ANTERIOR FOLHA
 CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 331XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.3.7.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.126 - LIQ DESP SENT JUDICIAIS
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XXXX91YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.127 - LIQ OUTROS AUX.FINANC.P.FÍSICA
 CLASSIFICACAO : 393110200 NATUREZA : 3339048YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.9.3.1.1.02.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.128 - LIQ DESP AUXILIO TRANSPORTE
 CLASSIFICACAO : 393110300 NATUREZA : 3339049YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.9.3.1.1.03.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.129 - LIQ DESP SENT JUD PRECATORIOS
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA : 3XXXX91YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.1.1.1.03.01	2.X.X.X.X.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.132 - LIQUID DESP AUX ALIMENTACAO
 CLASSIFICACAO : 393110100 NATUREZA : 3339046YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.9.3.1.1.01.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.134 - LIQ DESP AUX FINANC A PESQUIS
 CLASSIFICACAO : 39421XXXX NATUREZA : 3XX9020YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.9.4.2.1.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.139 - LIQ DESP CONTRIB FUNDO A FUNDO
 CLASSIFICACAO : 352150600 NATUREZA : 3334141YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.5.2.1.5.06.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.140 - LIQ DESP OBRAS E INST IMOBILIZ
 CLASSIFICACAO : 12321XXYY NATUREZA : 3449051YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	1.2.3.2.1.XX.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.150 - LIQ DESP CONSTIT E/OU AUM CAPI
 CLASSIFICACAO : 12211XXXX NATUREZA : 3459065YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	1.2.2.1.1.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.151 - LIQ INSS A PAGAR S/TERCEIRO PF
 CLASSIFICACAO : 372110400 NATUREZA : 333904718
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.1.4.3.01.03	3.7.2.1.1.04.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.152 - LIQ INSS A PAGAR S/TERCEIRO PJ
 CLASSIFICACAO : 372110500 NATUREZA : 333904719
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.1.4.3.01.03 3.7.2.1.1.05.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.157 - LIQ AQUISICAO IMOVEIS

CLASSIFICACAO : 12321XXYY NATUREZA : 34X9061YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 1.2.3.2.1.XX.YY
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.170 - LIQ DESP FUNDO CONTINGENCIA

CLASSIFICACAO : 3339041YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.3.9.0.41.YY
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL

51.5.171 - LIQ IPI A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110900 NATUREZA : 333YY4701
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.4.1.1.01.00 3.7.1.1.1.09.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.172 - LIQ IMPOSTO S/ OP. FINANC.IOF

CLASSIFICACAO : 371111000 NATUREZA : 333YY4702
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.4.1.1.05.00 3.7.1.1.1.10.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.173 - LIQ. ISS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110700 NATUREZA : 333YY4703

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.3.1.01.00 3.7.1.1.1.07.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.174 - LIQ. IPTU A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110500 NATUREZA : 333YY4704

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.3.1.02.00 3.7.1.1.1.05.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.175 - LIQ. PIS/PASEP A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 372110200 NATUREZA : 333YY4705

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.11.00 3.7.2.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.176 - LIQ. ITR A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110800 NATUREZA : 333YY4706

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.06.00 3.7.1.1.1.08.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.177 - LIQ. IRPJ A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 371110100 NATUREZA : 333904708

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.02.00 3.7.1.1.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01

6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.179 - LIQ CONFINS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 372110100 NATUREZA : 333YY4709

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.10.00 3.7.2.1.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.180 - LIQ. FGTS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : 312310100 NATUREZA : 333904707

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.1.2.3.1.01.00
 2.1.1.4.3.06.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.3.01.LL
 6.2.2.9.3.03.LL 8.2.1.1.2.00.00
 8.2.1.1.3.01.00 3.4.5.9.0.64.YY
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.03.01 1.4.1.3.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.182 - LIQ.DESP.AMORT.DIV.PREV.PARC.

CLASSIFICACAO : 3469171YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.4.6.9.1.71.YY
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL

51.5.188 - LIQ JUROS DIV INTERNA CONSOLID

CLASSIFICACAO : 341110100 NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.5.1.01.00 3.4.1.1.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01

6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.189 - LIQ JUROS DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : 341130100 NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.5.3.01.00 3.4.1.1.3.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.190 - LIQ JUROS DIV INTERNA MUNICIPI
 CLASSIFICACAO : 341150100 NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.5.5.01.00 3.4.1.1.5.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.191 - LIQ JUROS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 341210100 NATUREZA : 332902102
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.6.1.01.00 3.4.1.2.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.192 - LIQ ENCARGOS DIV INT CONSOLIDA
 CLASSIFICACAO : 341110200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.5.1.02.00 3.4.1.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.193 - LIQ ENCARGOS DIV INT UNIAO
 CLASSIFICACAO : 341130200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.5.3.02.00 3.4.1.1.3.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.194 - LIQ ENCARGOS DIV INT MUNICIPIO
 CLASSIFICACAO : 341150200 NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.5.5.02.00	3.4.1.1.5.02.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.195 - LIQ ENCARGOS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 341210200 NATUREZA : 332902202
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.6.1.02.00	3.4.1.2.1.02.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.196 - LIQ DESP OBR E INST PUBL N IMO
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA : 3449051YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	3.X.X.X.X.XX.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.199 - LIQ DESP EXERCIO ANTERIOR (44)
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA : 34XXX92YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.3.1.1.01.01	1.X.X.X.X.XX.XX		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.201 - LIQ.DESP.INDENIZ E RESTITUI
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXX NATUREZA : 3XX9093YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.8.9.1.01.02 3.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.202 - LIQ DESP EXE ANT CAPITAL

CLASSIFICACAO : 237110200 NATUREZA : 344XX92YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 2.3.7.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.203 - LIQ DESP INDEN REST ATIVADO

CLASSIFICACAO : 12321XXXX NATUREZA : 34X9093YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.01.02 1.2.3.2.1.XX.XX
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.220 - LIQ. SERV P JURIDICA INTRA ORC

CLASSIFICACAO : 33231XX00 NATUREZA : 3XX9139YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.3.2.3.1.XX.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.221 - LIQ.DAUX.FORM.ACORD/AJUSTES

CLASSIFICACAO : 34XXX42YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.4.X.X.0.42.YY
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.222 - LIQ.DSUBV.SOC.FORM.ACOR/AJUST.

CLASSIFICACAO : 33XXX43YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.X.X.0.43.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.234 - LIQ DESP OUT BENEF SOCIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA : 3319010YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01 3.X.X.X.X.XX.YY
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.235 - LUIDACAO DESPESA

CLASSIFICACAO : 3337137YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.3.7.1.37.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL

51.5.242 - LIQUIDACAO DESP COM DIARIAS

CLASSIFICACAO : 3337114YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.3.3.7.1.14.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL

51.5.248 - LIQUI.DESP.SERV.MAT.P/REVENDA

CLASSIFICACAO : 3459062YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.4.5.9.0.62.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

2.9.9.1.0.00.00 1.9.9.1.2.10.00
 6.1.3.1.1.02.03 1.1.3.1.4.01.01

51.5.253 - LIQ.DSENT.JURID.DE DEPOS.JUDIC

CLASSIFICACAO : 3339091YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.3.3.9.0.91.YY		
2.9.2.4.2.01.01	2.9.2.4.1.01.01		
1.9.3.2.9.02.00	2.9.3.2.0.00.00		
2.9.2.1.3.02.00	2.9.2.1.3.01.00		
2.9.3.4.2.00.00	2.9.3.4.1.00.00		
6.1.3.1.2.03.00	1.2.1.2.2.00.00		
2.9.3.1.1.05.00	2.9.3.1.1.04.00		

51.5.254 - LIQUI.TRANSF.SERV.CONC.PUBLICO

CLASSIFICACAO : 3337139YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.3.3.7.1.39.YY		
2.9.2.4.2.01.01	2.9.2.4.1.01.01		
2.9.2.1.3.02.00	2.9.2.1.3.01.00		
2.9.3.4.2.00.00	2.9.3.4.1.00.00		
2.9.3.1.1.05.00	2.9.3.1.1.04.00		
1.9.3.1.1.06.00	2.9.3.1.1.06.00		
2.9.3.1.1.07.00	1.9.3.1.1.07.00		
2.9.2.4.1.07.02	2.9.2.4.1.07.01		
2.9.2.4.1.03.LL	2.9.2.4.1.02.LL		

51.5.257 - LIQUIDACAO DESP.MATE.CONSUMO

CLASSIFICACAO : 3337130YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.3.3.7.1.30.YY		
2.9.2.4.2.01.01	2.9.2.4.1.01.01		
2.9.2.1.3.02.00	2.9.2.1.3.01.00		
2.9.3.4.2.00.00	2.9.3.4.1.00.00		
2.9.3.1.1.05.00	2.9.3.1.1.04.00		
1.9.3.1.1.06.00	2.9.3.1.1.06.00		
2.9.3.1.1.07.00	1.9.3.1.1.07.00		
2.9.2.4.1.07.02	2.9.2.4.1.07.01		
2.9.2.4.1.03.LL	2.9.2.4.1.02.LL		

51.5.265 - LIQ.TR.AUTARQ/FUNDACOES-CONVEN

CLASSIFICACAO : 3XX11XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.X.X.1.1.XX.YY		
2.9.2.4.2.01.01	2.9.2.4.1.01.01		
1.9.3.2.9.02.00	2.9.3.2.0.00.00		
2.9.2.1.3.02.00	2.9.2.1.3.01.00		
2.9.3.4.2.00.00	2.9.3.4.1.00.00		
2.9.3.1.1.05.00	2.9.3.1.1.04.00		

51.5.266 - LIQ.TR.AUTAR/FUND.- ACORDOS

CLASSIFICACAO : 3XX11XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.1.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.267 - LIQ.DESP.OUT.AUX.FIN.P.FISICA

CLASSIFICACAO : 3339048YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.9.0.48.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.268 - LIQ.TR.A FUNDOS - CONVENIOS

CLASSIFICACAO : 3XX12XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.2.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.269 - LIQ.TR.FUNDOS - ACORDO/AJUSTE

CLASSIFICACAO : 3XX12XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.2.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.270 - LIQ.TR.FUNDOS

CLASSIFICACAO : 3XX12XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.2.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.271 - LIQ.TR.EMP.INDUST.AGRIC-CONVEN

CLASSIFICACAO : 3XX13XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.3.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.272 - LIQ.DE DESPESAS

CLASSIFICACAO : 3337135YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.7.1.35.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL

51.5.273 - LIQ.TR.P.IND/AGRIC.

CLASSIFICACAO : 3XX13XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.3.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.274 - LIQ, DESP MAT PERMANENTE

CLASSIFICACAO : 3447152YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.7.1.52.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.02.LL
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.1.1.06.00 2.9.3.1.1.06.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 2.9.2.4.1.07.02 2.9.2.4.1.07.01

51.5.275 - LIQ.TR.EMP.COM/FINANC-ACORDOS

CLASSIFICACAO : 3XX14XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.4.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.276 - LIQ.TR.EMP.COM/FINANC.

CLASSIFICACAO : 3XX14XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.4.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.277 - LIQ.TR.A OUTRAS ENTIDADES-CONV

CLASSIFICACAO : 3XX19XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.9.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.278 - LIQ.TR OUTRAS ENTID.-ACOR/AJUS

CLASSIFICACAO : 3XX19XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.9.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.279 - LIQ.TR.OUT. ENTID.

CLASSIFICACAO : 3XX19XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.9.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.286 - LIQ.TR.INT.PRIVADAS-CONVENIOS

CLASSIFICACAO : 3445042YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.5.0.42.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.287 - LIQ.TR.INST.PRIVAD-ACORD/AJUST

CLASSIFICACAO : 3XX50XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.5.0.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.289 - LIQ.CON.FINANC.A CURTO PRAZO

CLASSIFICACAO : 3459066YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.4.5.9.0.66.YY		

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.2.01.00 1.1.2.3.2.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.290 - LIQUI. DESP.CAMPANHAS EDUCATIV

CLASSIFICACAO : 3339032YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.3.3.9.0.32.YY		

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.291 - LIQ.DESP.REG. EXEC. ESPECIAL

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.4.4.9.0.99.YY		

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.292 - LIQ.A.MAT.REV. EST. OUT. UG.C/CO.

CLASSIFICACAO : 3459062YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.4.5.9.0.62.YY		

1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 6.1.3.1.1.02.03 1.4.2.1.2.92.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.293 - LIQ.EQ.E MAT.PER. D.REG.EX.ESP

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 6.1.3.1.1.02.01 1.4.2.1.2.XX.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.294 - LIQ.A.MAT.REV.EST.EM OUT.U.GES

CLASSIFICACAO : 3459062YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.5.9.0.62.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 6.1.3.1.1.02.03 1.4.2.1.2.92.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.295 - LIQ.TRANSF.INTRAGOVERNAMENTAIS

CLASSIFICACAO : 3XX14XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.X.X.1.4.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.296 - LIQ.OBRA.E INST.D.REG.EXC.ESPE

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 6.1.3.1.3.02.00 1.4.2.1.1.51.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.297 - LIQ.MAT.ALM.DES.REG.EX.ESPECIA

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 6.1.3.1.1.02.02 1.1.3.1.1.01.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.298 - LIQUID.DIARIAS PESSOAL MILITAR

CLASSIFICACAO : 3319015YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.1.9.0.15.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.9.1.0.00.00 1.9.9.1.2.06.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.299 - LIQ.TRANSF.P/AUTARQ.E FUNDACAO
 CLASSIFICACAO : 3441142YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.1.1.42.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.304 - LIQ.SERV.TERC.DES.EX.ANT.
 CLASSIFICACAO : 3339092YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.9.0.92.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.305 - LIQ.D.REG.EX.ESP. CONVENIOS
 CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.306 - LIQ.D.REG.EX.ESP.MAT.PER.S/CT.
 CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 6.1.3.1.1.02.01 1.4.2.1.2.XX.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.307 - LIQ. AQUIS.TIT.CAP.D.REG.EX.ES
 CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.03.00 1.4.1.3.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.308 - LIQ.CONSTI.EAUM.CAP.D.REG.EX.E

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.03.00 1.4.1.1.2.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.312 - LIQ.DES.EX.ANT.JUROS E ARO

CLASSIFICACAO : 33XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.X.X.0.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.313 - LIQ.OBRAS E INSTAL.D. REG.E.ES

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.01.00 1.4.2.1.1.51.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.314 - LIQ.MAT.PERMAN.D.R.E.EX.D.EX.A

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.02.01 1.4.2.1.2.XX.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.315 - LIQ.AQUIS.IMOV.D.R.E.EX.D.EX.A

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.01.00 1.4.2.1.1.01.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.316 - LIQ.AQUIS.LINHAS TEL.D.R.E.X.A

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.04.00 1.4.2.3.6.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.317 - LIQ.AQUIS.TIT.CAPIT.D.R.E.E.AN

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.1.3.1.1.03.00 1.4.1.1.1.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.318 - LIQ.CONST.E AUM. DE CAP.DREE A

CLASSIFICACAO : 3449099YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.99.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 6.1.3.1.1.03.00 1.4.1.1.2.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.329 - SUPRIMENTOMATER. P/INVESTIMEN.

CLASSIFICACAO : 3449030YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.30.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.9.1.2.06.00 2.9.9.1.0.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.330 - SUPRIMENTOSERV.TER.P.J.P/INVES

CLASSIFICACAO : 34490XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.9.1.2.06.00 2.9.9.1.0.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.332 - LIQUIDACAO CASSEMS - PATRONAL

CLASSIFICACAO : 3319013YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.1.9.0.13.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.1.1.04.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.333 - LIQ.DESP EMPRESTIMOS CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : 121110301 NATUREZA : 3446045YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.2.1.1.02.01 1.2.1.1.1.03.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.339 - SUPRIMENTOMAT.CONSUMO

CLASSIFICACAO : 34490XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.4.9.0.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.9.1.2.06.00 2.9.9.1.0.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.348 - LIQ.PGTO.CM DA DIVIDA INTERNA

CLASSIFICACAO : 34690XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.6.9.0.XX.YY

1.1.2.6.9.00.00 3.4.6.9.0.XX.YY
 2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 6.1.3.3.1.00.00 2.2.2.1.3.01.02
 2.9.2.5.1.01.00 1.9.2.5.1.01.00

51.5.349 - LIQ PRINC DIV INTERNA CONSOLID

CLASSIFICACAO : 2221102YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.2.1.1.02.01 2.2.2.1.1.02.YY
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.01.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.01
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.01
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.01
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.01.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

51.5.350 - LIQ PRINC DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : 2221302YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.1.3.02.01	2.2.2.1.3.02.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.351 - LIQ PRINC DIV INTERNA MUNICIPI
 CLASSIFICACAO : 2221502YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.1.5.02.01	2.2.2.1.5.02.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.352 - LIQ PRINC DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 2222102YY NATUREZA : 3469071YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.2.1.02.01	2.2.2.2.1.02.YY		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.353 - LIQ PRINC DIV INTERNA INTRAORC
 CLASSIFICACAO : 224229900 NATUREZA : 346917101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.8.9.2.01.00	2.2.4.2.2.99.00		
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.01.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.01		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.01		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.01		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.01.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.2.00.00		

51.5.379 - LIQUID.DESP.DIV.INT E EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 346XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.4.6.X.X.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.380 - LIQ.DESP.EX. ANTER.-PASEP

CLASSIFICACAO : 3339092YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.9.0.92.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.381 - LIQ.SUP.FUN.OUT.BENEF.SOCIAIS

CLASSIFICACAO : 3339008YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.9.0.08.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00
 2.9.9.1.0.00.00 1.9.9.1.2.06.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00

51.5.382 - LIQ.DES.JUROS E ENC. DA DIVIDA

CLASSIFICACAO : 33290XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.2.9.0.XX.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

51.5.383 - LIQ.DESP.COM SUBV.SOCIAIS

CLASSIFICACAO : 3335043YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

3.3.3.5.0.43.YY

2.9.2.4.2.01.01 2.9.2.4.1.01.01
 2.9.2.1.3.02.00 2.9.2.1.3.01.00
 2.9.3.4.2.00.00 2.9.3.4.1.00.00
 2.9.3.1.1.05.00 2.9.3.1.1.04.00
 1.9.3.2.9.02.00 2.9.3.2.0.00.00

52.0.002 - RET RAP NAO PROCESSADO INSS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.8.8.1.01.02
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.003 - RET RAP NAO PROCESSADO IRRF
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.04
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.004 - RET RAP NAO PROCESSADO ISS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.08
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.101 - RETENCAO FORNECEDOR NACIONAL
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.3.1.1.01.01

52.0.102 - RENTECAO FOLHA A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.01

52.0.103 - RETENCAO 13 SALARIO A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.02

52.0.104 - RETENCAO FERIAS S/FOLHA A PAGA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.03

52.0.105 - RETENCAO APOSENT E PENSAO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.2.1.01.00

52.0.106 - RETENCAO FOLHA PESSOAL DEA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.02.01

52.0.107 - RETENCAO APOSENT E PENSÃO DE A
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.2.1.02.00

52.0.201 - RETENCAO RPPS S/ FOLHA FUNPREV
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.01
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.202 - RETENCAO INSS S/ FOLHA PGTO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.18
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.203 - RETENCAO IRRF S/ FL PAGAMENTO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.19
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.204 - RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.10
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.205 - RETENCAO PLANO ASSIST MEDICA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.11
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.206 - RETENCAO ENTIDADE DE CLASSE
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.13
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.207 - RETENCAO PLANOS DE SEGUROS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.14

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.208 - RETENCAO EMPRESTIMOS FINANCIAM

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.15

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.210 - RETENCAO OUTROS CONSIGNATARIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.99

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.211 - RETENCAO INSS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.02

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.212 - RETENCAO IRRF S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.04

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.213 - RETENCAO ISS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.08

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.214 - RETENCAO IMPOS/CONTR DIVERSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.06

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.215 - RETENCAO FIBDA-SEG. MASSA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.20

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.216 - RETENCAO EMPRESTIMOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.15
8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.3.02.00

52.0.220 - RENT RESTITUICAO REC ORCAMENT
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.9.1.01.02

52.0.221 - RENT RESTITUICAO REC ORCAMENT
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.9.1.01.52

52.0.261 - DEPOSITOS E CAUCAO
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.4.1.00.00

52.0.262 - CAPITAL PARA AGENCIA DE FOMENT
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.4.2.00.00

52.0.299 - LIQ FOLHA PESSOAL A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.01

52.0.300 - LIQ 13º SALALARIO A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.02

52.0.301 - LIQ FERIAS S/ FOLHA A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.01.03

52.0.302 - LIQ INSS PATRONAL A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.4.3.01.01

52.0.303 - LIQ FUNPREVI PATRONAL A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.4.2.01.00

52.0.304 - LIQ APOSENT E PENSÃO A PAGAR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.2.1.01.00

52.0.305 - LIQ FOLHA PESSOAL A PAGAR DEA
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.1.02.01

52.0.306 - LIQ APOSENT PENSÃO DEA
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.2.1.02.00

52.0.501 - REGISTRO PROVISÕES RPPS
CLASSIFICACAO : 2225XXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.2.2.5.X.XX.XX

52.0.502 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS RPPS
CLASSIFICACAO : 52331XXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.3.3.1.XX.XX

52.0.503 - RESERVA DE AMORTIZACAO RPPS
CLASSIFICACAO : 62331XXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.3.3.1.XX.XX

52.5.002 - RET RAP NAO PROCESSADO INSS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.02
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.003 - RET RAP NAO PROCESSADO IRRF
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.04
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.004 - RET RAP NAO PROCESSADO ISS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.08

8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.101 - RETENCAO FORNECEDOR NACIONAL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.3.1.1.01.01

52.5.102 - RENTECAO FOLHA A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.01

52.5.103 - RETENCAO 13 SALARIO A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.02

52.5.104 - RETENCAO FERIAS S/FOLHA A PAGA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.03

52.5.105 - RETENCAO APOSENT E PENSAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.01.00

52.5.106 - RETENCAO FOLHA PESSOAL DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.02.01

52.5.107 - RETENCAO APOSENT E PENSAO DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.02.00

52.5.201 - RETENCAO RPPS S/ FOLHA FUNPREV

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.01

8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.202 - RETENCAO INSS S/ FOLHA PGTO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.18
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.203 - RETENCAO IRRF S/ FL PAGAMENTO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.19
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.204 - RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.10
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.205 - RETENCAO PLANO ASSIST MEDICA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.11
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.206 - RETENCAO ENTIDADE DE CLASSE

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.13
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.207 - RETENCAO PLANOS DE SEGUROS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.14
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.208 - RETENCAO EMPRESTIMOS FINANCIAM

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.15
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.210 - RETENCAO OUTROS CONSIGNATARIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.99
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.211 - RETENCAO INSS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.02
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.212 - RETENCAO IRRF S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.04
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.213 - RETENCAO ISS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.08
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.214 - RETENCAO IMPOS/CONTR DIVERSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.06
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.215 - RETENCAO FIBDA-SEG. MASSA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.20
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.216 - RETENCAO EMPRESTIMOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.15
8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.3.01.00

52.5.220 - RENT RESTITUICAO REC ORCAMENT

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.01.02

52.5.221 - RENT RESTITUICAO REC ORCAMENT

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.01.52

52.5.261 - DEPOSITOS E CAUCAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.1.00.00

52.5.262 - CAPITAL PARA AGENCIA DE FOMENT

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.4.2.00.00

52.5.299 - LIQ FOLHA PESSOAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.1.01.01

52.5.300 - LIQ 13° SALALARIO A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.1.01.02

52.5.301 - LIQ FERIAS S/ FOLHA A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.1.01.03

52.5.302 - LIQ INSS PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.4.3.01.01

52.5.303 - LIQ FUNPREVI PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.4.2.01.00

52.5.304 - LIQ APOSENT E PENSÃO A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.2.1.01.00

52.5.305 - LIQ FOLHA PESSOAL A PAGAR DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3YYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.1.02.01

52.5.306 - LIQ APOSENT PENSÃO DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.2.1.02.00

52.5.501 - REGISTRO PROVISOES RPPS

CLASSIFICACAO : 2225XXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.2.2.5.X.XX.XX

52.5.502 - PROVISOES DE BENEFICIOS RPPS

CLASSIFICACAO : 52331XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.2.3.3.1.XX.XX

52.5.503 - RESERVA DE AMORTIZACAO RPPS

CLASSIFICACAO : 62331XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.3.3.1.XX.XX

53.0.188 - BAIXA JUROS DIV INTERNA CONSOL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.5.1.01.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.189 - BAIXA JUROS DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.5.3.01.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.190 - BAIXA JUROS DIV INTERNA MUNICI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.5.5.01.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.191 - BAIXA JUROS DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902102

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.6.1.01.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.192 - BAIXA ENCARGOS DIV INT CONSOLI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.5.1.02.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.193 - BAIXA ENCARGOS DIV INT UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.5.3.02.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.194 - BAIXA ENCARGOS DIV INT MUNICIP

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.5.5.02.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.195 - BAIXA ENCARGOS DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902202

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.6.1.02.00 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04

6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.217 - PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.1.16.00
 2.9.7.1.1.00.00 1.9.7.1.1.00.00
 1.9.2.5.1.01.00 2.9.2.5.1.01.00

53.0.349 - BAIXA DIV INTERNA CONSOLIDACAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.1.02.01 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.350 - BAIXA PRINC DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.3.02.01 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.351 - BAIXA PRINC DIV INTERNA MUNICI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.5.02.01 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.352 - BAIXA PRINC DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.2.1.02.01 1.1.3.8.1.06.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04

6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

53.0.373 - TRANSF.OBR. REMANEJ.P/OUTRA UG
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.X.X.X.X.XX.XX 6.2.2.3.2.00.00 5.2.2.3.2.00.00 2.X.X.X.X.XX.XX

53.0.398 - BAIXA OBRIGACOES CONSIGNACAO
 CLASSIFICACAO : 2188101XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.XX

53.0.399 - BAIXA OBRIGACOES FOLHA PGTO
 CLASSIFICACAO : 21111XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.1.1.1.XX.XX

53.0.411 - REP. COBERT. DEFICIT FUNPREV
 CLASSIFICACAO : 5121704YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.7.04.YY 1.1.1.1.2.01.01 1.1.1.1.2.99.03 6.1.2.1.7.04.YY
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

53.0.608 - REGULAR REPASSE CONCEDIDO CT D
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.XX
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.0.609 - TRANSF. CTA D P/UNICA UGS DIF
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.0.610 - TRANSF.CTD P/ CTU MESMA UG GES
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ

53.0.611 - REPASSE REC.CTA D P/ D UG DIF.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.ZZ 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.0.612 - TRANSF D PARA D E D

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00

53.0.614 - REGULA DE REPASSE DA CONTA *D*

CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.XX 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.0.617 - BAIXA LIQUIDACAO IR PRECATORIA

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.1.1.3.01.00 6.2.2.3.2.00.00 5.2.2.3.2.00.00 4.1.1.1.2.04.31
 1.9.1.1.4.00.00 1.9.1.1.1.00.00
 1.9.1.2.1.01.00 1.9.1.2.1.99.00

53.0.627 - VALOR REF. REGULAZICAO CONTAS

CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.XX 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.0.628 - REGULARIZACAO DO SUB-REPASSE

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.02.01
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.0.633 - ACERTO FIN.ENTRE UG/GESTAO DIF

CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.YY 4.5.1.1.2.02.00 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.02.01
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.0.637 - REGULAZICAO CONTAS (530627)

CLASSIFICACAO : 1111299YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.4.01.00 1.1.1.1.2.99.YY
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

53.0.707 - BAIXA DE IR TRANSF RECEITA

CLASSIFICACAO : 411210301 NATUREZA : 411120431
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.19 3.5.1.1.2.04.00 4.1.1.2.1.03.01
 7.2.1.1.1.00.00 4.5.1.1.2.04.00 6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00
 7.9.9.1.1.01.00 8.2.1.1.1.00.00

53.0.708 - TRANSF. DE IR DE 2009

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.1.6.01.01	6.2.2.3.2.00.00	5.2.2.3.2.00.00	4.1.1.1.2.04.31
2.9.5.3.1.00.00	1.9.5.3.1.00.00	1.9.1.1.4.00.00	1.9.1.1.1.00.00
1.9.5.3.2.00.00	2.9.5.3.2.00.00	1.9.1.2.1.01.00	1.9.1.2.1.99.00

53.5.188 - BAIXA JUROS DIV INTERNA CONSOL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.8.1.06.04	2.1.2.5.1.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

53.5.189 - BAIXA JUROS DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.8.1.06.04	2.1.2.5.3.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

53.5.190 - BAIXA JUROS DIV INTERNA MUNICI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.8.1.06.04	2.1.2.5.5.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

53.5.191 - BAIXA JUROS DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902102
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
1.1.3.8.1.06.04	2.1.2.6.1.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.192 - BAIXA ENCARGOS DIV INT CONSOLI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.5.1.02.00
 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.193 - BAIXA ENCARGOS DIV INT UNIAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.5.3.02.00
 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.194 - BAIXA ENCARGOS DIV INT MUNICIP
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.5.5.02.00
 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.195 - BAIXA ENCARGOS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902202

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.6.1.02.00
 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.217 - PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.1.1.16.00

1.9.7.1.1.00.00 2.9.7.1.1.00.00

2.9.2.5.1.01.00 1.9.2.5.1.01.00

53.5.349 - BAIXA DIV INTERNA CONSOLIDACAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.1.1.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00

6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.350 - BAIXA PRINC DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.1.3.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00

6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.351 - BAIXA PRINC DIV INTERNA MUNICI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.1.5.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00

6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.352 - BAIXA PRINC DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.8.1.06.04 2.1.2.2.1.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00

6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

53.5.373 - TRANSF.OBR. REMANEJ.P/OUTRA UG

CLASSIFICACAO : 2XXXXXXXXX NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.3.2.00.00 2.X.X.X.X.XX.XX 2.X.X.X.X.XX.XX 5.2.2.3.2.00.00

53.5.398 - BAIXA OBRIGACOES CONSIGNACAO

CLASSIFICACAO : 2188101XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.XX

53.5.399 - BAIXA OBRIGACOES FOLHA PGTO

CLASSIFICACAO : 21111XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.1.1.1.XX.XX

53.5.411 - REP. COBERT. DEFICIT FUNPREV

CLASSIFICACAO : 5121704YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.2.01.01 5.1.2.1.7.04.YY 6.1.2.1.7.04.YY 1.1.1.1.2.99.03
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

53.5.608 - REGULAR REPASSE CONCEDIDO CT D

CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.XX 3.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.5.609 - TRANSF. CTA D P/UNICA UGS DIF

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.5.610 - TRANSF.CTD P/ CTU MESMA UG GES

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ

53.5.611 - REPASSE REC.CTA D P/ D UG DIF.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.5.612 - TRANSF D PARA D E D

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00

53.5.614 - REGULA DE REPASSE DA CONTA *D*
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.XX
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.5.617 - BAIXA LIQUIDACAO IR PRECATORIA
 CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.3.2.00.00 2.1.1.1.3.01.00 4.1.1.1.2.04.31 5.2.2.3.2.00.00
 1.9.1.1.1.00.00 1.9.1.1.4.00.00
 1.9.1.2.1.99.00 1.9.1.2.1.01.00

53.5.627 - VALOR REF. REGULAZICAO CONTAS
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.XX
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

53.5.628 - REGULARIZACAO DO SUB-REPASSE
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.01 3.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.5.633 - ACERTO FIN.ENTRE UG/GESTAO DIF
 CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.YY 1.1.1.1.1.02.01 3.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

53.5.637 - REGULAZICAO CONTAS (530627)
 CLASSIFICACAO : 1111299YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.2.99.YY 5.1.2.1.4.01.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

53.5.707 - BAIXA DE IR TRANSF RECEITA
 CLASSIFICACAO : 411210301 NATUREZA : 411120431
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.19 4.1.1.2.1.03.01 3.5.1.1.2.04.00
 4.5.1.1.2.04.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.9.9.1.1.01.00

53.5.708 - TRANSF. DE IR DE 2009
 CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.3.2.00.00 2.1.2.1.6.01.01 4.1.1.1.2.04.31 5.2.2.3.2.00.00
 1.9.5.3.1.00.00 2.9.5.3.1.00.00 1.9.1.1.1.00.00 1.9.1.1.4.00.00
 2.9.5.3.2.00.00 1.9.5.3.2.00.00 1.9.1.2.1.99.00 1.9.1.2.1.01.00

54.0.001 - REG CONT CONTRATOS A EXECUTAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.1.2.3.1.01.00 8.1.2.3.1.01.01

54.0.002 - REG CONT CONTRATOS EXECUTADOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.1.2.3.1.01.01 8.1.2.3.1.01.02

54.0.011 - TRANF RAP PROCESS. P/ 900003

CLASSIFICACAO : 212160101 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.6.01.01 6.2.2.3.2.00.00 5.2.2.3.2.00.00 2.1.2.1.6.01.01
 1.9.5.3.2.00.00 2.9.5.3.2.00.00
 2.9.5.3.1.00.00 1.9.5.3.1.00.00

54.0.012 - TRANSF RAP N-PROC P/900003

CLASSIFICACAO : 212160120 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.6.01.20 6.2.2.3.2.00.00 5.2.2.3.2.00.00 2.1.2.1.6.01.20
 2.9.5.2.1.00.00 1.9.5.2.1.00.00
 1.9.5.2.2.00.00 2.9.5.2.2.00.00

54.0.040 - TRANSF DE SALDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

54.0.052 - ICORPORACAO DE BENS MOVEIS

CLASSIFICACAO : 14212XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.4.2.1.2.XX.YY 6.1.3.1.1.02.08

54.0.063 - RECLASIFICACAO BENS IMOVEIS

CLASSIFICACAO : 14211XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.4.2.1.1.XX.YY

54.0.096 - CANCEL. RAP PROCES. DO EXERCIC

CLASSIFICACAO : 2121601XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.1.6.01.XX 6.2.3.3.1.04.00
1.9.5.6.3.03.00 2.9.5.6.3.03.00
2.9.5.3.1.00.00 1.9.5.3.1.00.00

54.0.097 - RECLASSIFICACAO BENS MOVEIS

CLASSIFICACAO : 14212XXYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.4.2.1.2.XX.YY

54.0.101 - REG PRESTA CONTA SUP A APROVAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.9.1.2.1.01.00 8.9.1.2.1.02.00

54.0.102 - REG SUP FUNDO APROV PASSAG PJ

CLASSIFICACAO : 332315600 NATUREZA : 333903373
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
3.3.2.3.1.56.00 1.1.3.1.1.02.00
8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.103 - REG SUP FUNDO IMPUGNADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.04.00

54.0.104 - REG SUP FUNDO INADIMPLENCIA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.9.1.2.1.01.00 8.9.1.2.1.05.00

54.0.105 - REG SUP FUNDO APROV PASSAG PF

CLASSIFICACAO : 332217300 NATUREZA : 333903373
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
3.3.2.2.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.106 - REG SUP FUNDO APROV MAT CONSUM

CLASSIFICACAO : 331117300 NATUREZA : 333903073
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
3.3.1.1.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.107 - REG SUP FUNDO APROV P JURIDICA

CLASSIFICACAO : 332317300 NATUREZA : 333903973
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.3.2.3.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
 8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.108 - REG SUP FUNDO APROV PES FISICA
 CLASSIFICACAO : 332217300 NATUREZA : 333903673
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.2.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
 8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.109 - REG SUP FUNDO APROV DIAR CIVIL
 CLASSIFICACAO : 332117300 NATUREZA : 333901473
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.1.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
 8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.110 - REG SUP FUNDO APROV DIAR MILIT
 CLASSIFICACAO : 332117300 NATUREZA : 333901573
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.2.1.1.73.00 1.1.3.1.1.02.00
 8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.03.00

54.0.136 - PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVID.
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.3.3.1.03.00 2.X.X.X.X.XX.XX

54.0.145 - BAIXA DE EMPRES. FINANC. CONC.
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.3.1.7.05.00 1.2.2.3.4.00.00

54.0.151 - DESINC.SALDO PARCEL. DEB. PREV
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.X.X.X.X.XX.XX 6.1.3.3.6.00.00

54.0.217 - REGUL.RESTOS NAO PROCESSADOS
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.6.01.02 1.1.2.6.9.00.00
 2.9.5.1.0.00.00 2.9.5.2.2.00.00
 1.9.5.2.2.00.00 1.9.5.1.0.00.00

54.0.291 - BAIXA DE NE A PAGAR RENT IRRF
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.1.3.04.00

6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.3.04.LL
 6.2.2.9.3.03.LL 8.2.1.1.4.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.9.9.1.1.01.00

54.0.292 - BAIXA EMPENHOS CONSIGNACOES PD

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL

54.0.293 - BAIXA DE EMPENHOS CONSIG BCO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL

54.0.296 - TRANSF. VALORES DE PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

5.2.2.3.2.00.00 1.1.1.1.2.01.01 1.1.2.4.6.00.00 6.2.2.3.2.00.00
 1.9.7.2.1.02.00 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.02.00 2.9.7.2.1.10.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

54.0.297 - TRANSF DE VALORES PRECATORIOS.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

5.2.2.3.2.00.00 1.1.1.1.2.01.01 1.1.2.4.6.00.00 6.2.2.3.2.00.00
 1.9.7.2.1.01.00 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.01.00 2.9.7.2.1.10.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

54.0.298 - BAIXA DE EMPENHOS CONSIGNACOES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.3.04.LL
 6.2.2.9.3.03.LL 8.2.1.1.4.00.00

54.0.299 - BAIXA DE EMPENHOS FOLHA PGTO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.04.00

6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.3.04.LL
 6.2.2.9.3.03.LL 8.2.1.1.4.00.00

54.0.400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS RECEITA.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.1.01.01 1.9.9.6.1.01.99
 1.9.9.6.1.02.01 2.9.9.6.0.00.00

54.0.401 - REG.DA CONTRAP.CONV.DE RECEITA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.1.01.02 1.9.9.6.1.01.99

54.0.423 - REG. DE CONVÊNIOS DE DESPESA.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.2.01.01 1.9.9.6.2.01.99
 1.9.9.6.2.02.01 2.9.9.6.0.00.00

54.0.424 - REG DA CONTRAP DE CONV.DESPESA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.2.01.02 1.9.9.6.2.01.99

54.0.426 - APROPR.EMPREST.OPER.DE CREDITO

CLASSIFICACAO : 222XXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.3.3.1.01.00 2.2.2.X.X.XX.XX

54.0.456 - SAIDA MAT. CONS.ALMOXARIFADO

CLASSIFICACAO : 11561XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.5.6.1.XX.XX

54.0.457 - REGISTRO VPD CONSUMO ALMOXARIF

CLASSIFICACAO : 33111XXXX NATUREZA : 333XX30YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.1.1.1.XX.XX

54.0.459 - DESNCRP DE OPER CRD-INT&EXT

CLASSIFICACAO : 222XXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.2.2.X.X.XX.XX 6.1.3.3.1.00.00

54.0.497 - REG FONTE DE RECURSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.1.1.1.00.00
 7.9.9.1.1.01.00 8.2.1.1.1.00.00

54.0.498 - REG FONTE DE RECURSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.1.1.1.00.00
 8.2.1.1.1.00.00 8.9.9.1.1.01.00

54.0.521 - BAIXA DO REPASSE FINANCEIRO

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.9.9.3.2.00.00 1.9.9.3.2.00.00

54.0.538 - BAIXA DE RAP PROC. PAGOS (NE)

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.3.2.2.0.00.00 5.3.2.1.0.00.00

54.0.539 - REG. CONTA CONT RESTOS A PG

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.2.1.1.1.00.00
 6.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00
 6.3.2.2.0.00.00 5.3.2.1.0.00.00

54.0.540 - BAIXA DAS NES RAP PROC CANCEL.

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.9.7.1.2.00.00 1.9.7.1.2.00.00
 1.9.7.1.6.00.00 2.9.7.1.6.00.00

54.0.546 - BAIXA MATER CONSUMO POR PERDA

CLASSIFICACAO : 113110100 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.2.3.1.2.02.03 1.1.3.1.1.01.00

54.0.549 - BAIXA DE OBRIG/PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.2.2.X.X.XX.YY 6.2.3.3.1.06.00

54.0.576 - REGULARIZACAO REP. DEFICIT

CLASSIFICACAO :		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
5.1.2.1.7.04.01	1.1.1.1.2.99.03	1.1.2.6.9.00.00	6.1.2.1.7.04.01
2.9.3.3.0.00.00	1.9.3.2.9.03.00	1.9.3.2.9.03.00	2.9.3.3.0.00.00

54.0.577 - BAIXA DE CONTROLE RAP NAO PROC

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.9.5.1.0.00.00	1.9.5.1.0.00.00		
1.9.5.2.2.00.00	2.9.5.2.2.00.00		
2.9.5.2.1.00.00	1.9.5.2.1.00.00		

54.0.625 - BAIXA P/REC EMPREST CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
5.1.3.1.2.01.00	1.X.X.X.X.XX.XX		

54.0.721 - VAR MONT/CAMBIAL DIV CONSOLIDA

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.3.1.1.01.00	2.2.2.X.X.XX.YY		

54.0.722 - VAR MONT/CAMBIAL DIV UNIAO

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.3.1.3.01.00	2.2.2.X.X.XX.YY		

54.0.723 - VAR MONT/CAMBIAL DIV MUNICIPIO

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.3.1.5.01.00	2.2.2.X.X.XX.YY		

54.0.724 - VAR MONT/CAMBIAL DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.4.3.2.1.01.00	2.2.2.X.X.XX.YY		

54.0.725 - VAR MONT/CAMBIAL DIV CONSOLIDA

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY		NATUREZA :	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.2.2.X.X.XX.YY	4.4.3.9.1.01.00		

54.0.726 - VAR MONT/CAMBIAL DIV UNIAO
CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.2.2.X.X.XX.YY 4.4.3.9.3.01.00

54.0.727 - VAR MONT/CAMBIAL DIV MUNICIPIO
CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.2.2.X.X.XX.YY 4.4.3.9.5.01.00

54.0.728 - VAR MONT/CAMBIAL DIV EXTERNA
CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.2.2.X.X.XX.YY 4.4.3.9.1.02.00

54.0.807 - PAGAMENTO PELA SETORIAL FINANC
CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.XX

54.0.854 - COMPROVACAO DE DIARIAS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.9.2.9.2.00.00 7.9.2.0.0.00.00

54.0.855 - PARCEL. DEB. PREVID. A RECEBER
CLASSIFICACAO : 1999636YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.9.9.9.6.36.YY 2.9.9.9.0.00.00

54.0.953 - ALIEN TIT VALORES MOBILIARIOS
CLASSIFICACAO : 141XXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.1.3.1.1.03.03 1.4.1.X.X.XX.XX

54.0.954 - CANCELAMENTO BENS MOVEIS
CLASSIFICACAO : 14212XX00 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
5.2.3.1.2.01.09 1.4.2.1.2.XX.00

54.0.955 - AJUSTE EX ANT - PATRIMON
CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.4.4.3.0.00.00 1.X.X.X.X.XX.XX

54.0.956 - AJUSTE EX ANT - FINANC

CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.4.4.4.0.00.00 1.X.X.X.X.XX.XX

54.1.395 - CANCEL OB E RECEITA NA CTU

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.1.1.1.02.01

54.1.495 - CANCEL OB E RECEITA NA CT D

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.1.1.1.19.ZZ

54.1.497 - EVENTO COMPLEMENTAR 540497

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

54.1.500 - APROPRIACAO COMPENSACAO OB.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.1.1.1.02.01 1.1.3.8.1.06.02

54.1.539 - EVENTO COMPLEMENTAR 540539

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

54.1.812 - LIBERACAO DE CREDITO ORCAMENTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
7.2.2.2.1.00.00 8.2.2.2.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.2.00.00

54.5.001 - REG CONT CONTRATOS A EXECUTAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.1.2.3.1.01.01 7.1.2.3.1.01.00

54.5.002 - REG CONT CONTRATOS EXECUTADOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.1.2.3.1.01.02 8.1.2.3.1.01.01

54.5.011 - TRANF RAP PROCESS. P/ 900003

CLASSIFICACAO : 212160101 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.3.2.00.00	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.6.01.01	5.2.2.3.2.00.00
2.9.5.3.2.00.00	1.9.5.3.2.00.00	2.1.2.1.6.01.01	5.2.2.3.2.00.00
1.9.5.3.1.00.00	2.9.5.3.1.00.00		
6.2.2.3.2.00.00	2.1.2.1.6.01.01		
2.9.5.3.2.00.00	1.9.5.3.2.00.00		
1.9.5.3.1.00.00	2.9.5.3.1.00.00		
1.9.7.1.2.00.00	2.9.7.1.2.00.00		

54.5.012 - TRANSF RAP N-PROC P/900003

CLASSIFICACAO : 212160120 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.2.3.2.00.00	2.1.2.1.6.01.20	2.1.2.1.6.01.20	5.2.2.3.2.00.00
1.9.5.2.1.00.00	2.9.5.2.1.00.00		
2.9.5.2.2.00.00	1.9.5.2.2.00.00		

54.5.040 - TRANSF DE SALDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

54.5.052 - ICORPORACAO DE BENS MOVEIS

CLASSIFICACAO : 14212XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.1.3.1.1.02.08 1.4.2.1.2.XX.YY

54.5.063 - RECLASIFICACAO BENS IMOVEIS

CLASSIFICACAO : 14211XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.4.2.1.1.XX.YY

54.5.096 - CANCEL. RAP PROCES. DO EXERCIC

CLASSIFICACAO : 2121601XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

6.2.3.3.1.04.00	2.1.2.1.6.01.XX		
2.9.5.6.3.03.00	1.9.5.6.3.03.00		
1.9.5.3.1.00.00	2.9.5.3.1.00.00		

54.5.097 - RECLASSIFICACAO BENS MOVEIS

CLASSIFICACAO : 14212XXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.4.2.1.2.XX.YY

54.5.101 - REG PRESTA CONTA SUP A APROVAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

8.9.1.2.1.02.00 8.9.1.2.1.01.00

54.5.102 - REG SUP FUNDO APROV PASSAG PJ

CLASSIFICACAO : 332315600 NATUREZA : 333903373

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.3.1.56.00

8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.103 - REG SUP FUNDO IMPUGNADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

8.9.1.2.1.04.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.104 - REG SUP FUNDO INADIMPLENCIA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

8.9.1.2.1.05.00 8.9.1.2.1.01.00

54.5.105 - REG SUP FUNDO APROV PASSAG PF

CLASSIFICACAO : 332217300 NATUREZA : 333903373

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.2.1.73.00

8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.106 - REG SUP FUNDO APROV MAT CONSUM

CLASSIFICACAO : 331117300 NATUREZA : 333903073

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.1.1.1.73.00

8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.107 - REG SUP FUNDO APROV P JURIDICA

CLASSIFICACAO : 332317300 NATUREZA : 333903973

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.3.1.73.00

8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.108 - REG SUP FUNDO APROV PES FISICA

CLASSIFICACAO : 332217300 NATUREZA : 333903673

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.2.1.73.00

8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.109 - REG SUP FUNDO APROV DIAR CIVIL

CLASSIFICACAO : 332117300 NATUREZA : 333901473

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.1.1.73.00
 8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.110 - REG SUP FUNDO APROV DIAR MILIT
 CLASSIFICACAO : 332117300 NATUREZA : 333901573
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.1.1.02.00 3.3.2.1.1.73.00
 8.9.1.2.1.03.00 8.9.1.2.1.02.00

54.5.136 - PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVID.
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.X.X.X.XX.XX 5.2.3.3.1.03.00

54.5.145 - BAIXA DE EMPRES. FINANC. CONC.
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.2.2.3.4.00.00 5.2.3.1.7.05.00

54.5.151 - DESINC.SALDO PARCEL. DEB. PREV
 CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.1.3.3.6.00.00 2.X.X.X.XX.XX

54.5.217 - REGUL.RESTOS NAO PROCESSADOS
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.2.6.9.00.00 2.1.2.1.6.01.02
 2.9.5.2.2.00.00 2.9.5.1.0.00.00
 1.9.5.1.0.00.00 1.9.5.2.2.00.00

54.5.291 - BAIXA DE NE A PAGAR RENT IRRF
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.2.03.03
 8.2.1.1.4.00.00 6.2.2.9.3.03.LL
 8.9.9.1.1.01.00 8.2.1.1.3.02.00

54.5.292 - BAIXA EMPENHOS CONSIGNACOES PD
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

54.5.293 - BAIXA DE EMPENHOS CONSIG BCO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL

54.5.296 - TRANSF. VALORES DE PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.1.1.2.01.01 5.2.2.3.2.00.00 6.2.2.3.2.00.00 1.1.2.4.6.00.00
 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.02.00 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.02.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

54.5.297 - TRANSF DE VALORES PRECATORIOS.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.1.1.1.2.01.01 5.2.2.3.2.00.00 6.2.2.3.2.00.00 1.1.2.4.6.00.00
 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.01.00 2.9.7.2.1.10.00 1.9.7.2.1.01.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

54.5.298 - BAIXA DE EMPENHOS CONSIGNACOES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.2.03.03
 8.2.1.1.4.00.00 6.2.2.9.3.03.LL

54.5.299 - BAIXA DE EMPENHOS FOLHA PGTO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.2.03.03
 8.2.1.1.4.00.00 6.2.2.9.3.03.LL

54.5.400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS RECEITA.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

1.9.9.6.1.01.99 1.9.9.6.1.01.01
 2.9.9.6.0.00.00 1.9.9.6.1.02.01

54.5.401 - REG.DA CONTRAP.CONV.DE RECEITA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.1.01.99 1.9.9.6.1.01.02

54.5.423 - REG. DE CONVÊNIOS DE DESPESA.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.2.01.99 1.9.9.6.2.01.01
 2.9.9.6.0.00.00 1.9.9.6.2.02.01

54.5.424 - REG DA CONTRAP DE CONV.DESPESA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.6.2.01.99 1.9.9.6.2.01.02

54.5.426 - APROPR.EMPREST.OPER.DE CREDITO
 CLASSIFICACAO : 222XXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.2.2.X.X.XX.XX 5.1.3.3.1.01.00

54.5.456 - SAIDA MAT. CONS.ALMOXARIFADO
 CLASSIFICACAO : 11561XXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.5.6.1.XX.XX

54.5.457 - REGISTRO VPD CONSUMO ALMOXARIF
 CLASSIFICACAO : 33111XXXX NATUREZA : 333XX30YY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.3.1.1.1.XX.XX

54.5.459 - DESNCRP DE OPER CRD-INT&EXT
 CLASSIFICACAO : 222XXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.1.3.3.1.00.00 2.2.2.X.X.XX.XX

54.5.497 - REG FONTE DE RECURSOS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.1.1.1.00.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.9.9.1.1.01.00

54.5.498 - REG FONTE DE RECURSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 7.2.1.1.1.00.00
 8.9.9.1.1.01.00 8.2.1.1.1.00.00

54.5.521 - BAIXA DO REPASSE FINANCEIRO

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.9.3.2.00.00 2.9.9.3.2.00.00

54.5.538 - BAIXA DE RAP PROC. PAGOS (NE)

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00

54.5.539 - REG. CONTA CONT RESTOS A PG

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 8.2.1.1.1.00.00
 6.3.2.2.0.00.00 6.3.2.1.0.00.00
 5.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00

54.5.540 - BAIXA DAS NES RAP PROC CANCEL.

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.7.1.2.00.00 2.9.7.1.2.00.00
 2.9.7.1.6.00.00 1.9.7.1.6.00.00

54.5.546 - BAIXA MATER CONSUMO POR PERDA

CLASSIFICACAO : 113110100 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.1.1.01.00 5.2.3.1.2.02.03

54.5.549 - BAIXA DE OBRIG/PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 6.2.3.3.1.06.00 2.2.2.X.X.XX.YY

54.5.576 - REGULARIZACAO REP. DEFICIT

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.2.99.03 5.1.2.1.7.04.01 6.1.2.1.7.04.01 1.1.2.6.9.00.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

54.5.577 - BAIXA DE CONTROLE RAP NAO PROC
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.9.5.1.0.00.00 2.9.5.1.0.00.00
 2.9.5.2.2.00.00 1.9.5.2.2.00.00
 1.9.5.2.1.00.00 2.9.5.2.1.00.00

54.5.625 - BAIXA P/REC EMPREST CONCEDIDO
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.X.X.X.XX.XX 5.1.3.1.2.01.00

54.5.721 - VAR MONT/CAMBIAL DIV CONSOLIDA
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.2.2.X.X.XX.YY 3.4.3.1.1.01.00

54.5.722 - VAR MONT/CAMBIAL DIV UNIAO
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.2.2.X.X.XX.YY 3.4.3.1.3.01.00

54.5.723 - VAR MONT/CAMBIAL DIV MUNICIPIO
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.2.2.X.X.XX.YY 3.4.3.1.5.01.00

54.5.724 - VAR MONT/CAMBIAL DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.2.2.X.X.XX.YY 3.4.3.2.1.01.00

54.5.725 - VAR MONT/CAMBIAL DIV CONSOLIDA
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.4.3.9.1.01.00 2.2.2.X.X.XX.YY

54.5.726 - VAR MONT/CAMBIAL DIV UNIAO
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.4.3.9.3.01.00 2.2.2.X.X.XX.YY

54.5.727 - VAR MONT/CAMBIAL DIV MUNICIPIO
 CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

4.4.3.9.5.01.00 2.2.2.X.X.XX.YY

54.5.728 - VAR MONT/CAMBIAL DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : 222XXXXYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

4.4.3.9.1.02.00 2.2.2.X.X.XX.YY

54.5.807 - PAGAMENTO PELA SETORIAL FINANC

CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.1.3.8.1.06.XX

54.5.854 - COMPROVACAO DE DIARIAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

7.9.2.0.0.00.00 8.9.2.9.2.00.00

54.5.855 - PARCEL. DEB. PREVID. A RECEBER

CLASSIFICACAO : 1999636YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

2.9.9.9.0.00.00 1.9.9.9.6.36.YY

54.5.953 - ALIEN TIT VALORES MOBILIARIOS

CLASSIFICACAO : 141XXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.4.1.X.X.XX.XX 5.1.3.1.1.03.03

54.5.954 - CANCELAMENTO BENS MOVEIS

CLASSIFICACAO : 14212XX00 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.4.2.1.2.XX.00 5.2.3.1.2.01.09

54.5.955 - AJUSTE EX ANT - PATRIMON

CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.X.X.X.X.XX.XX 2.4.4.3.0.00.00

54.5.956 - AJUSTE EX ANT - FINANC

CLASSIFICACAO : 1XXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.X.X.X.X.XX.XX 2.4.4.4.0.00.00

54.6.495 - CANCEL OB E RECEITA NA CT D

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1	NA UG/GESTAO 2
DEBITE	CREDITE
CREDITE	DEBITE

1.1.1.1.1.19.ZZ
1.1.1.1.2.99.ZZ

54.6.497 - EVENTO COMPLEMENTAR 540497

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

54.6.500 - APROPRIACAO COMPENSACAO OB.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.02 1.1.1.1.1.02.01

54.6.539 - EVENTO COMPLEMENTAR 540539

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

54.6.812 - LIBERACAO DE CREDITO ORCAMENTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.2.2.1.00.00 7.2.2.2.1.00.00 8.2.2.1.2.00.00 8.2.2.1.1.00.00

55.0.505 - DEPOS.BANC.EFETUADOS NA UG

CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.19.YY

55.0.506 - APLICACOES FINACEIRAS

CLASSIFICACAO : 11XXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.X.X.X.XX.XX

55.0.517 - TRANSF.DA CONTA C PARA UNICA

CLASSIFICACAO : 113810609 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.09

55.0.590 - REG.ENTRADA DE REC. NA C.UNICA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01

55.5.505 - DEPOS.BANC.EFETUADOS NA UG

CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.1.1.1.19.YY

55.5.506 - APLICACOES FINACEIRAS

CLASSIFICACAO : 11XXXXXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.X.X.X.XX.XX

55.5.517 - TRANSF.DA CONTA C PARA UNICA

CLASSIFICACAO : 113810609 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.09

55.5.590 - REG.ENTRADA DE REC. NA C.UNICA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01

56.0.398 - BAIXA TRANSF CONSIGNACOES

CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.1.1.3.02.00 1.1.3.8.1.06.XX

56.0.399 - BAIXA TRANSF FOLHA PGTO

CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.1.1.3.01.00 1.1.3.8.1.06.XX

56.0.401 - BAIXA DE TRNAF.RESTO A PAGAR

CLASSIFICACAO : 113810601 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.01

56.0.411 - REPASSE FINANCEIRO P/FUNPREV

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01 1.1.3.8.1.06.09

56.0.499 - BAIXA ADIANTAMENTO PRECATORIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.2.4.6.00.00

56.0.517 - REGULARIZ. OB NAO COMPENSADA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.3.8.1.06.02

56.0.597 - BAIXA OUTRAS VALORES TRANSITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.09

56.0.598 - BAIXA OUTROS VALORES TRANSITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.03

56.0.605 - REGISTRO SAIDA RECURSOS CT D
CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.19.YY

56.0.606 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 11411XXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.4.1.1.XX.XX

56.0.690 - SAIDA DE RECURSOS CONTA UNICA.
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01

56.5.398 - BAIXA TRANSF CONSIGNACOES
CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.XX 8.2.1.1.3.02.00

56.5.399 - BAIXA TRANSF FOLHA PGTO
CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.XX 8.2.1.1.3.01.00

56.5.401 - BAIXA DE TRNAF.RESTO A PAGAR
CLASSIFICACAO : 113810601 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.01

56.5.411 - REPASSE FINANCEIRO P/FUNPREV
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

1.1.1.1.1.02.01 1.1.3.8.1.06.09

56.5.499 - BAIXA ADIANTAMENTO PRECATORIOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.2.4.6.00.00

56.5.517 - REGULARIZ. OB NAO COMPENSADA
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.02

56.5.597 - BAIXA OUTRAS VALORES TRANSITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.09

56.5.598 - BAIXA OUTROS VALORES TRANSITO
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.3.8.1.06.03

56.5.605 - REGISTRO SAIDA RECURSOS CT D
CLASSIFICACAO : 1111119YY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.19.YY

56.5.606 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
CLASSIFICACAO : 11411XXXX NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.4.1.1.XX.XX

56.5.690 - SAIDA DE RECURSOS CONTA UNICA.
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01

60.0.001 - RETENCAO DE VALORES DE RPS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.3.1.1.05.03

60.5.001 - RETENCAO DE VALORES DE RPS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.3.1.1.05.03

61.0.001 - LIQ.RAP NAO PROCESSADO VPD
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.X.X.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.05.03
 6.3.1.1.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00
 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

61.0.002 - LIQ.RAP NAO PROCESSADO G ATIVO
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.X.X.X.X.XX.XX 2.1.3.1.1.05.03
 6.3.1.1.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00
 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.01.00

61.0.003 - LIQ.R.PAGAR N/PROC.-EQUI.MATE
 CLASSIFICACAO : 3XXXXYY98 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.6.01.02 2.1.2.1.6.01.20
 1.4.2.1.2.YY.00 6.1.3.1.1.02.08
 1.9.5.2.1.00.00 2.9.5.2.1.00.00

61.5.001 - LIQ.RAP NAO PROCESSADO VPD
 CLASSIFICACAO : 3XXXXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.3.1.1.05.03 3.X.X.X.X.XX.XX
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.1.0.00.00
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

61.5.002 - LIQ.RAP NAO PROCESSADO G ATIVO
 CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXXX NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.3.1.1.05.03 1.X.X.X.X.XX.XX
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.1.0.00.00
 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.2.00.00

61.5.003 - LIQ.R.PAGAR N/PROC.-EQUI.MATE
 CLASSIFICACAO : 3XXXXYY98 NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.6.01.20 2.1.2.1.6.01.02
 6.1.3.1.1.02.08 1.4.2.1.2.YY.00
 2.9.5.2.1.00.00 1.9.5.2.1.00.00

70.0.001 - PGT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.3.1.1.05.01
 6.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.2.2.0.00.00 5.3.2.1.0.00.00

70.0.002 - PGT.RAP NAO PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.3.1.1.05.03
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.003 - PGTO RESTO NAO PROCESSADO INSS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.02
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.004 - PAGTO RESTOS NAO PROC.IR-PF/PJ

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.04
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.005 - PGTO ISS_NAO PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.08
 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.006 - PAGAMENTO DE RP PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.4.01.00 2.1.2.1.6.01.01 6.1.2.1.4.01.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00 1.9.5.3.2.00.00 1.9.5.3.1.00.00
 2.9.5.3.1.00.00 2.9.5.3.2.00.00

70.0.007 - PAGAMENTO DE RP NAO PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 2.1.3.1.1.05.03 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.008 - PAGAMENTO DE INSS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.02 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.009 - PAGAMENTO DE ISS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.08 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.010 - PAGO DE IRRF

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.04 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 6.3.1.4.0.00.00 5.3.1.1.0.00.00

70.0.011 - PAGTO RAP PROCESSADO

CLASSIFICACAO : 213110501 NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.3.1.1.05.01 8.2.1.1.3.01.00

70.0.210 - PGTO. INDEN. E RESTI.

CLASSIFICACAO : 211130300 NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.3.03.00

70.0.212 - PAG IDEN REST UG-900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.1.3.03.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

70.0.220 - PGTO RESTITUICAO REC ORCAMENTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.9.1.01.02

70.0.221 - PGTO RESTITUICAO REC ORCAMENTA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.9.1.01.52

70.0.258 - PAGTO FUNDO DE CONTINGENCIA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.2.1.1.18.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

70.0.301 - PGTO. FORNECEDOR NACIONAL
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.3.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.302 - PGTO. RPPS S/ FOLHA FUNPREV
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.01
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.303 - PGTO. INSS S/ FOLHA PAGAMENTO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.18
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.304 - PGTO. IRRF /S FOLHA DE PAGAMEN
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.19
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.305 - PGTO. PENSAO ALIMENTICIA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.8.8.1.01.10
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.306 - PGTO. PLANO ASSIST. MEDICA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.11
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.307 - PGTO. RETENCAO ENTIDADE CLASSE

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.13
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.308 - PGTO. RETENCAO PLANOS SEGUROS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.14
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.309 - PGTO. A BCO.EMP.FIN. SERVIDOR

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.15
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.310 - PGTO. OUTROS CONSIGNATARIOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.99
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.311 - PGTO. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.9.1.03.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.9.1.2.1.00.00 8.9.1.2.1.01.00

70.0.312 - PGTO. INSS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.02
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.313 - PGTO. IRRF S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.04
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.314 - PGTO. ISS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.08
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.315 - PGTO. IMPOS/CONTR DIVERSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.8.1.01.06
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.316 - PGTO OUT BENF ASSISTENCIAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3339008YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.3.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.317 - PAGAMENTO PROC. JUDICIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.1.16.00
 2.9.7.1.1.00.00 1.9.7.1.1.00.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00
 1.9.2.5.1.01.00 2.9.2.5.1.01.00

70.0.318 - PAG DESP.INDENIZ E RESTITUICAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.9.1.01.02
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.319 - PGTO. FIBDA S/ FOLHA SEG MASSA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.20
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.320 - PAGAMENTO DE RETENCAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.15
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.325 - DEVOLUCAO DE CONVENIO

CLASSIFICACAO : 3449093YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.1.4.3.00.00
 2.9.7.1.1.00.00 1.9.7.1.1.00.00
 1.9.2.5.1.01.00 2.9.2.5.1.01.00
 2.9.3.1.1.07.00 1.9.3.1.1.07.00
 1.9.3.1.1.08.00 2.9.3.1.1.08.00
 2.9.2.4.1.03.LL 2.9.2.4.1.06.LL
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

70.0.333 - PAG DESP EMPRESTIMOS CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.2.1.1.02.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.347 - PAGAMENTO DE DIARIAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XX90XXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.9.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.9.2.0.0.00.00 8.9.2.9.2.00.00

70.0.350 - PAG PRINC DIV INTERNA UNIAO UG
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.3.02.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.351 - PAG INSS A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333XX47YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.3.01.03
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.353 - PAG PRINC DIV INTERNA INTRAORC
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 346917101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.2.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.371 - PAG IPI A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4701

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.372 - PAG IOF A RECOLHER

CLASSIFICACAO :		NATUREZA : 333YY4702	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.4.1.1.05.00			
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00		

70.0.373 - PAG ISS A RECOLHER

CLASSIFICACAO :		NATUREZA : 333YY4703	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.4.3.1.01.00			
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00		

70.0.374 - PAG IPTU/TLP A RECOLHER

CLASSIFICACAO :		NATUREZA : 333YY4704	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.4.3.1.02.00			
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00		

70.0.375 - PAG PIS/PASEP A RECOLHER

CLASSIFICACAO :		NATUREZA : 333XX4705	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.4.1.1.11.00			
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04		
6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04		
6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL		
8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00		

70.0.376 - PAG ITR A RECOLHER

CLASSIFICACAO :		NATUREZA : 333YY4706	
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO			
NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.4.1.1.06.00			
6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04		

6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.377 - PAG IRPJ A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333904708

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.379 - PAG CONFINS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4709

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.4.1.1.10.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.380 - PGTO. DE REPASSE FINANCEIRO

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.1.04.00
 1.9.2.5.1.01.00 2.9.2.5.1.01.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00
 2.9.7.1.1.00.00 1.9.7.1.1.00.00
 1.9.9.3.2.00.00 2.9.9.3.2.00.00

70.0.383 - PAG FGTS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333904707

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.3.06.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.389 - PAG JUROS DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.5.3.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00

6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.392 - PGTO 13º SALARIO A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.02
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.393 - PGTO FERIAS S/FOLHA A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.03
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.394 - PAGTO INSS PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.3.01.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.395 - PGTO FUNPREVI PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.2.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.396 - PGTO APOSENTADORIA E PENSAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.01.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.397 - PGTO FOLHA PESSOAL A PAGAR DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.02.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.398 - PGTO APOSENT E PENSAO DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.02.00
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.399 - PGTO DE FOLHA LIQUIDA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.01
 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00

70.0.401 - PGTO DE FORNEC PELA UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.3.1.1.01.01 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.411 - REPASSE COB DEFICIT FUNPREV

CLASSIFICACAO : 3513201XX NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.3.2.01.XX 4.5.1.3.2.01.XX
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.412 - PGTO. INSS S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.02 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.413 - PGTO. IRRF S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.04 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.414 - PGTO. ISS S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.08 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.02.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.449 - PGTO PRINC DIV INTERNA CONSOLI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.1.1.02.01 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL

8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.450 - PGTO PRINC DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.1.3.02.01 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.451 - PGTO PRINC DIV INTERNA MUNICIP
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.1.5.02.01 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.452 - PGTO PRINC DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.2.1.02.01 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.475 - PAG PIS/PASEP A RECOLHER-90003
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.4.1.1.11.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.488 - PGTO JUROS DIV INTERNA CONSOLI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

3.5.1.1.2.02.00		2.1.2.5.1.01.00	4.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL
		8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00
		7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00

70.0.489 - PGTO JUROS DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		2.1.2.5.3.01.00	4.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL
		8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00
		7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00

70.0.490 - PGTO JUROS DIV INTERNA MUNICIP
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		2.1.2.5.5.01.00	4.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL
		8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00
		7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00

70.0.491 - PGTO JUROS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902102
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		2.1.2.6.1.01.00	4.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.3.03.LL	6.2.2.9.3.04.LL
		8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.4.00.00
		7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00

70.0.492 - PGTO ENCARGOS DIV INT CONSOLID
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		2.1.2.5.1.02.00	4.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.02.03	6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.03.03	6.2.2.9.2.03.04

6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.493 - PGTO ENCARGOS DIV INT UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.5.3.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.494 - PGTO ENCARGOS DIV INT MUNICIPI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.5.5.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.495 - PGTO ENCARGOS DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902202

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 2.1.2.6.1.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00
 6.2.2.9.2.01.03 6.2.2.9.2.01.04
 6.2.2.9.2.02.03 6.2.2.9.2.02.04
 6.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.03.04
 6.2.2.9.3.03.LL 6.2.2.9.3.04.LL
 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.702 - REPASSE CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.703 - SUB-REPASSE CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.03.00 4.5.1.1.2.03.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.705 - REPASSE CTU PARA CONTA D
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.XX 4.5.1.1.2.02.00 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.02.01
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.0.707 - PAGAMENTOS UG 900003 CT UNICA
 CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.02.01 1.1.3.8.1.06.XX 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.709 - PAGAMENTO EFETUADO UG 900003
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.8.1.06.06
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.0.712 - REPASSE FINAN.RESTO A PAGAR UG
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.3.00.00 6.1.2.1.3.00.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00
 1.9.7.3.1.02.00 2.9.7.3.1.02.00

70.0.713 - TRANSFERENCIA VALORES DA FOLHA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.3.8.1.06.06 1.1.3.8.1.06.07 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.714 - TRANSF.VALORES RESTO PAG/FOLHA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.3.8.1.06.06 1.1.3.8.1.06.01 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.715 - REPASSE FIN. PARA COB DE DEFIC
 CLASSIFICACAO : 3513201XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.3.2.01.XX 4.5.1.3.2.01.XX
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.0.721 - OUTROS APORTES AO RPPS
 CLASSIFICACAO : 5121799YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

5.1.2.1.7.99.YY 6.1.2.1.7.99.YY
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

70.0.783 - DEVOLUCAO DEPOSITOS E CAUCOES
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.1.4.1.00.00
 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

70.0.807 - PAGAMENTOS SETORIAL CONTA D
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.XX 4.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.1.971 - TRANSFERENCIA LIMITE C/UNICA.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.ZZ 1.1.1.1.1.02.ZZ

70.1.974 - TRENSE CTD PARA CTU OUTRA UG
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.02.ZZ

70.1.976 - TRANSF.SALDO OUTR.CONTA DA UG.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.1.977 - TRANSF.CTU.P/OUTRA UG E CONTA.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.1.979 - TRANSF.SALDO OUTR.CTA.P/CTU.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.3.8.1.06.02 1.1.3.8.1.06.09

70.1.984 - REGISTRO DE OB OUTRAS CONTAS
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.1.985 - TRANSF.CTD P/CTU UG/GESTAO DIF
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.19.ZZ

70.1.986 - TRANSF.CTD P/CTU MESMA UG GEST
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.1.02.01

70.5.001 - PGT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.3.1.1.05.01
6.3.2.2.0.00.00 6.3.2.1.0.00.00
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
5.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00

70.5.002 - PGT.RAP NAO PROCESSADO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.3.1.1.05.03
6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00

70.5.003 - PGTO RESTO NAO PROCESSADO INSS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.02
6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00
5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00

70.5.004 - PAGTO RESTOS NAO PROC.IR-PF/PJ
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.04
6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00
5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00

70.5.005 - PGTO ISS_NAO PROCESSADO
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.08
6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00

8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00
 5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00

70.5.006 - PAGAMENTO DE RP PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	5.1.2.1.4.01.00	6.1.2.1.4.01.00	2.1.2.1.6.01.01
1.9.3.2.9.03.00	2.9.3.3.0.00.00	1.9.5.3.1.00.00	1.9.5.3.2.00.00
		2.9.5.3.2.00.00	2.9.5.3.1.00.00

70.5.007 - PAGAMENTO DE RP NAO PROCESSADO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.3.1.1.05.03
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00

70.5.008 - PAGAMENTO DE INSS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.8.8.1.01.02
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00
		5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00

70.5.009 - PAGAMENTO DE ISS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.8.8.1.01.08
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00
		5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00

70.5.010 - PAGO DE IRRF

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.8.8.1.01.04
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00
		5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00

70.5.011 - PAGTO RAP PROCESSADO

CLASSIFICACAO : 213110501 NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
8.2.1.1.3.01.00	2.1.3.1.1.05.01		

70.5.210 - PGTO. INDEN. E RESTI.

CLASSIFICACAO : 211130300 NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.1.1.3.03.00

70.5.212 - PAG IDEN REST UG-900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.1.1.3.03.00
1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

70.5.214 - PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD

CLASSIFICACAO : 3XXXXXX99 NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.2.01.01

70.5.220 - PGTO RESTITUICAO REC ORCAMENTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.9.1.01.02

70.5.221 - PGTO RESTITUICAO REC ORCAMENTA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.9.1.01.52

70.5.258 - PAGTO FUNDO DE CONTINGENCIA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.2.1.1.18.00
1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

70.5.301 - PGTO. FORNECEDOR NACIONAL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.3.1.1.01.01
6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.302 - PGTO. RPPS S/ FOLHA FUNPREV

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.01
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.303 - PGTO. INSS S/ FOLHA PAGAMENTO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.8.1.01.18
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.304 - PGTO. IRRF /S FOLHA DE PAGAMEN
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.19
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.305 - PGTO. PENSAO ALIMENTICIA
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.10
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.306 - PGTO. PLANO ASSIST. MEDICA
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.11
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.307 - PGTO. RETENCAO ENTIDADE CLASSE
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.13
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.308 - PGTO. RETENCAO PLANOS SEGUROS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.14
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.309 - PGTO. A BCO.EMP.FIN. SERVIDOR
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.15
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.310 - PGTO. OUTROS CONSIGNATARIOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.1.8.8.1.01.99
8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00

70.5.311 - PGTO. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXXXY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

2.1.8.9.1.03.00

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
 8.9.1.2.1.01.00 7.9.1.2.1.00.00

70.5.312 - PGTO. INSS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.02		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.313 - PGTO. IRRF S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.04		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.314 - PGTO. ISS S/ FORNECEDORES

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.08		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.315 - PGTO. IMPOS/CONTR DIVERSOS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.06		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.316 - PGTO OUT BENF ASSISTENCIAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3339008YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.1.3.1.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.317 - PAGAMENTO PROC. JUDICIAIS

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.2.1.1.16.00		
1.9.7.1.1.00.00	2.9.7.1.1.00.00		
1.9.3.2.9.03.00	2.9.3.3.0.00.00		
2.9.2.5.1.01.00	1.9.2.5.1.01.00		

70.5.318 - PAG DESP.INDENIZ E RESTITUICAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.9.1.01.02		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.319 - PGTO. FIBDA S/ FOLHA SEG MASSA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.20		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.320 - PAGAMENTO DE RETENCAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.01.15		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.02.00		

70.5.325 - DEVOLUCAO DE CONVENIO

CLASSIFICACAO : 3449093YY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.1.4.3.00.00

1.9.7.1.1.00.00 2.9.7.1.1.00.00
 2.9.2.5.1.01.00 1.9.2.5.1.01.00
 1.9.3.1.1.07.00 2.9.3.1.1.07.00
 2.9.3.1.1.08.00 1.9.3.1.1.08.00
 2.9.2.4.1.06.LL 2.9.2.4.1.03.LL
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

70.5.333 - PAG DESP EMPRESTIMOS CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.1.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.347 - PAGAMENTO DE DIARIAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XX90XXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.8.9.1.02.00

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
 8.9.2.9.2.00.00 7.9.2.0.0.00.00

70.5.350 - PAG PRINC DIV INTERNA UNIAO UG

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.2.1.3.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.351 - PAG INSS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333XX47YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.3.01.03

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.353 - PAG PRINC DIV INTERNA INTRAORC
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 346917101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.9.2.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.371 - PAG IPI A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4701

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.372 - PAG IOF A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4702

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.05.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.373 - PAG ISS A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4703

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.3.1.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.374 - PAG IPTU/TLP A RECOLHER
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4704

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.3.1.02.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		

6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.375 - PAG PIS/PASEP A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333XX4705

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.11.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.376 - PAG ITR A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4706

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.06.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.377 - PAG IRPJ A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333904708

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.02.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.379 - PAG CONFINS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333YY4709

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.4.1.1.10.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.380 - PGTO. DE REPASSE FINANCEIRO

CLASSIFICACAO : 3XXXXXXYY NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.2.1.1.04.00

2.9.2.5.1.01.00 1.9.2.5.1.01.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00
 1.9.7.1.1.00.00 2.9.7.1.1.00.00
 2.9.9.3.2.00.00 1.9.9.3.2.00.00

70.5.383 - PAG FGTS A RECOLHER

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 333904707

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.1.4.3.06.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.389 - PAG JUROS DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.2.5.3.01.00		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.392 - PGTO 13º SALARIO A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.1.1.1.01.02		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.393 - PGTO FERIAS S/FOLHA A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.1.1.1.01.03		
6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00		
6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03		
6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03		
6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03		
6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00		

70.5.394 - PAGTO INSS PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

2.1.1.4.3.01.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.395 - PGTO FUNPREVI PATRONAL A PAGAR

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.4.2.01.00

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.396 - PGTO APOSENTADORIA E PENSAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.01.00

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.397 - PGTO FOLHA PESSOAL A PAGAR DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.02.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.398 - PGTO APOSENT E PENSAO DEA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.2.1.02.00

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.399 - PGTO DE FOLHA LIQUIDA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 331XXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

2.1.1.1.1.01.01

6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00

70.5.401 - PGTO DE FORNEC PELA UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 2.1.3.1.1.01.01
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.411 - REPASSE COB DEFICIT FUNPREV

CLASSIFICACAO : 3513201XX NATUREZA :

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.3.2.01.XX 4.5.1.3.2.01.XX
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.412 - PGTO. INSS S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.02
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.413 - PGTO. IRRF S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 2.1.8.8.1.01.04
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.1.3.03.00
 6.2.2.9.2.01.04 6.2.2.9.2.01.03
 6.2.2.9.2.02.04 6.2.2.9.2.02.03
 6.2.2.9.2.03.04 6.2.2.9.2.03.03
 6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.414 - PGTO. ISS S/ FORNEC UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1

NA UG/GESTAO 2

DEBITE

CREDITE

DEBITE

CREDITE

3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.8.8.1.01.08
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL
		6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00
		8.2.1.1.3.02.00
		8.2.1.1.1.00.00
		7.2.1.1.1.00.00

70.5.449 - PGTO PRINC DIV INTERNA CONSOLI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.1.1.02.01
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.450 - PGTO PRINC DIV INTERNA UNIAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.1.3.02.01
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.451 - PGTO PRINC DIV INTERNA MUNICIP
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.1.5.02.01
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.452 - PGTO PRINC DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3469071YY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.2.1.02.01
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.475 - PAG PIS/PASEP A RECOLHER-90003

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 3XXXXXXYY

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.4.1.1.11.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.488 - PGTO JUROS DIV INTERNA CONSOLI

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.1.01.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.489 - PGTO JUROS DIV INTERNA UNIAO

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.3.01.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.490 - PGTO JUROS DIV INTERNA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902101

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.5.01.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.491 - PGTO JUROS DIV EXTERNA

CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902102

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2

DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
--------	---------	--------	---------

3.5.1.1.2.02.00	4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.6.1.01.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00
		6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04
		6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04
		6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04
		6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL
		6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00
		8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00
		7.2.1.1.1.00.00

70.5.492 - PGTO ENCARGOS DIV INT CONSOLID
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.1.02.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.493 - PGTO ENCARGOS DIV INT UNIAO
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.3.02.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.494 - PGTO ENCARGOS DIV INT MUNICIPI
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902201

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.5.5.02.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03
		6.2.2.9.3.04.LL	6.2.2.9.3.03.LL
		8.2.1.1.4.00.00	8.2.1.1.3.01.00
		8.2.1.1.1.00.00	7.2.1.1.1.00.00

70.5.495 - PGTO ENCARGOS DIV EXTERNA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA : 332902202

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.02.00		4.5.1.1.2.02.00	2.1.2.6.1.02.00
7.2.1.1.1.00.00	8.2.1.1.1.00.00	6.2.2.1.3.04.00	6.2.2.1.3.03.00
		6.2.2.9.2.01.04	6.2.2.9.2.01.03
		6.2.2.9.2.02.04	6.2.2.9.2.02.03
		6.2.2.9.2.03.04	6.2.2.9.2.03.03

6.2.2.9.3.04.LL 6.2.2.9.3.03.LL
 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.3.01.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.702 - REPASSE CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.703 - SUB-REPASSE CONCEDIDO

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.1.2.03.00 4.5.1.1.2.03.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.705 - REPASSE CTU PARA CONTA D

CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.XX 1.1.1.1.1.02.01 3.5.1.1.2.02.00
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.5.707 - PAGAMENTOS UG 900003 CT UNICA

CLASSIFICACAO : 1138106XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.01 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 1.1.3.8.1.06.XX
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.709 - PAGAMENTO EFETUADO UG 900003

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.8.1.06.06
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

70.5.712 - REPASSE FINAN.RESTO A PAGAR UG

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.3.00.00 6.1.2.1.3.00.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00
 2.9.7.3.1.02.00 1.9.7.3.1.02.00

70.5.713 - TRANSFERENCIA VALORES DA FOLHA

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.8.1.06.06 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 1.1.3.8.1.06.07
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.714 - TRANSF.VALORES RESTO PAG/FOLHA
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.3.8.1.06.06 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00 1.1.3.8.1.06.01
 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.715 - REPASSE FIN. PARA COB DE DEFIC
 CLASSIFICACAO : 3513201XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 3.5.1.3.2.01.XX 4.5.1.3.2.01.XX
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.5.721 - OUTROS APORTES AO RPPS
 CLASSIFICACAO : 5121799YY NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 5.1.2.1.7.99.YY 6.1.2.1.7.99.YY
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00 2.9.3.3.0.00.00 1.9.3.2.9.03.00

70.5.783 - DEVOLUCAO DEPOSITOS E CAUCOES
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 2.1.1.4.1.00.00
 1.9.3.2.9.03.00 2.9.3.3.0.00.00

70.5.807 - PAGAMENTOS SETORIAL CONTA D
 CLASSIFICACAO : 1111119XX NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.XX 3.5.1.1.2.02.00 4.5.1.1.2.02.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

70.6.974 - TRENSE CTD PARA CTU OUTRA UG
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.02.ZZ

70.6.976 - TRANSF.SALDO OUTR.CONTA DA UG.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.6.977 - TRANSF.CTU.P/OUTRA UG E CONTA.
 CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.6.979 - TRANSF.SALDO OUTR.CTA.P/CTU.

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.3.8.1.06.09 1.1.3.8.1.06.02

70.6.984 - REGISTRO DE OB OUTRAS CONTAS

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.6.985 - TRANSF.CTD P/CTU UG/GESTAO DIF

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ

70.6.986 - TRANSF.CTD P/CTU MESMA UG GEST

CLASSIFICACAO : NATUREZA :
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.02.01

80.0.803 - REC.RECURSO-RECEITA UG DESTINO

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 4.5.1.1.2.02.00 3.5.1.1.2.02.00 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00

80.0.804 - REC ARRECADADA OP CREDITO UG

CLASSIFICACAO : 2XXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 1.1.1.1.1.19.ZZ 4.5.1.1.2.04.00 3.5.1.1.2.04.00 2.X.X.X.X.XX.XX
 6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.850 - RECEITA ARRECADADA

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
 6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00
 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.851 - RECEITA ARRECADADA UG

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
 NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
 6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00

7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.852 - RECEITA ARRECADADA FERMOJUPI

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	4.Y.Y.Y.Y.YY.YY		

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00

7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.853 - REC ARRECADADA CRED A RECEBER

CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	1.X.X.X.XX.XX		

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00

7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.854 - REC ARRECADADA OP DE CREDITO

CLASSIFICACAO : 2XXXXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.X.X.X.XX.XX		

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00

7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.0.901 - DEDUCAO DA RECEITA - FUNDEB

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	4.Y.Y.Y.Y.YY.YY		

6.2.1.3.1.01.00 6.2.1.1.0.00.00

8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.0.902 - DEDUCAO DA RECEITA- MUNICIPIOS

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	4.Y.Y.Y.Y.YY.YY		

6.2.1.3.1.02.00 6.2.1.1.0.00.00

8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.0.903 - DEDUCAO RECEITA - RESTITUICAO

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	4.Y.Y.Y.Y.YY.YY		

6.2.1.3.4.01.00 6.2.1.1.0.00.00

8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.0.904 - DEDUCAO RECEITA - OUTRAS

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
 ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE

4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
6.2.1.3.4.02.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.803 - REC.RECURSO-RECEITA UG DESTINO
CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
4.5.1.1.2.02.00 1.1.1.1.1.19.ZZ 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY 3.5.1.1.2.02.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00

80.5.804 - REC ARRECADADA OP CREDITO UG
CLASSIFICACAO : 2XXXXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
4.5.1.1.2.04.00 1.1.1.1.1.19.ZZ 2.X.X.X.X.XX.XX 3.5.1.1.2.04.00
6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.850 - RECEITA ARRECADADA
CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.852 - RECEITA ARRECADADA FERMOJUPI
CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
4.Y.Y.Y.Y.YY.YY
6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.853 - REC ARRECADADA CRED A RECEBER
CLASSIFICACAO : 1XXXXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.X.X.X.X.XX.XX
6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.854 - REC ARRECADADA OP DE CREDITO
CLASSIFICACAO : 2XXXXXXXXX NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.X.X.X.X.XX.XX
6.2.1.2.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00

80.5.901 - DEDUCAO DA RECEITA - FUNDEB
CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

4.Y.Y.Y.Y.YY.YY

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.3.1.01.00
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.5.902 - DEDUCAO DA RECEITA- MUNICIPIOS

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

4.Y.Y.Y.Y.YY.YY

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.3.1.02.00
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.5.903 - DEDUCAO RECEITA - RESTITUICAO

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

4.Y.Y.Y.Y.YY.YY

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.3.4.01.00
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

80.5.904 - DEDUCAO RECEITA - OUTRAS

CLASSIFICACAO : 4YYYYYYYYY NATUREZA : 4YYYYYYYYY
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

4.Y.Y.Y.Y.YY.YY

6.2.1.1.0.00.00 6.2.1.3.4.02.00
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00

88.1.883 - LANCAMENTO DE ACERTO - NLGERAL

CLASSIFICACAO : YYYYYYYYYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY

88.1.884 - LANCAMENTO DE ACERTO - NLGERAL

CLASSIFICACAO : YYYYYYYYYY NATUREZA :
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE

Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY