



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.329.066,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.401.151,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.435.867,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.363.782,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.073.223,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.073.223,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	381.060.690,25 D	CONTROLES CREDORES:	381.060.690,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.303.293,69	D	2.447.178,38	3.750.472,07	1.303.293,69	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284.133,85	D	8.658.573,50	7.966.108,67	692.464,83	D	976.598,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	13.218.320,61	D	371.948,28	4.925.231,25	4.553.282,97	C	8.665.037,64	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.456,84	D	10.119,19	0,00	10.119,19	D	89.576,03	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	557.591,98	D	312.932,08	279.260,82	33.671,26	D	591.263,24	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,14	D	0,00	0,00	0,00	N	9,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	5.628.902,15	5.628.902,15	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.019,16	D	0,00	62,04	62,04	C	957,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.629,03	D	0,00	0,00	0,00	N	8.629,03	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	7.148,60	D	0,00	0,00	0,00	N	7.148,60	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.541,08	D	2.197,00	1.130,00	1.067,00	D	7.608,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.814,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.814,41	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,00	D	27,00	18,00	9,00	D	27,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.850,69	D	11,99	11,99	0,00	N	2.850,69	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.130,00	1.130,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	18,00	18,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	11,99	11,99	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	4.608,96	4.608,96	C	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.955,21	D	206.520,00	605,00	205.915,00	D	1.616.870,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.344,56	D	10.344,56	10.344,56	0,00	N	10.344,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.551,20	D	27.551,20	27.551,20	0,00	N	27.551,20	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.551,96	D	288.551,96	288.551,96	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.126,82	D	80.126,82	80.126,82	0,00	N	80.126,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.093.834,57	D	5.093.834,57	5.093.834,57	0,00	N	5.093.834,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.456,92	D	48.456,92	48.456,92	0,00	N	48.456,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	395.439,59	D	395.439,59	397.039,59	1.600,00	C	393.839,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	450.353,91	D	450.353,91	450.353,91	0,00	N	450.353,91	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.976,46	D	9.976,46	9.976,46	0,00	N	9.976,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.696,97	D	18.692,97	20.688,03	1.995,06	C	13.701,91	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	16.950,00	D	20.036,90	36.692,41	16.655,51	C	294,49	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.717,66	D	3.717,66	3.717,66	0,00	N	3.717,66	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	9.357,48	9.357,48	0,00	N	9.357,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	4.082,90	4.082,90	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	79.762,63	79.762,63	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	1.427,00	1.427,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	5.244,84	5.244,84	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.138.252,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.138.252,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	72.216,30	C	175.654,90	169.576,42	6.078,48	D	66.137,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.965,12	C	105.654,13	59.689,01	45.965,12	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	59.504,80	C	9.221,63	2.752,34	6.469,29	D	53.035,51	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.014,67	C	3.014,67	5.080,48	2.065,81	C	5.080,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.312,01	C	25.102,19	43.200,79	18.098,60	C	38.410,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	817,18	C	293.711,43	297.556,02	3.844,59	C	4.661,77	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	74.367,51	74.704,44	336,93	C	336,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	58.948,74	79.007,44	20.058,70	C	20.058,70	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	81.727,40	81.727,40	C	81.727,40	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	500.000,00	C	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	2.504,95	6.096,87	3.591,92	C	3.591,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.090,79	C	7.142,74	11.257,27	4.114,53	C	18.205,32	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.719,05	C	0,00	1.810,64	1.810,64	C	5.529,69	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	1.844,25	C	0,00	0,00	0,00	N	1.844,25	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	102.950,47	C	0,00	0,00	0,00	N	102.950,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	7.596.459,70	7.596.459,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.864,06	C	3.179,30	7.885,19	4.705,89	C	41.569,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.107,91	C	9.833,41	21.621,58	11.788,17	C	41.896,08	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	40,00	C	80,00	40,00	40,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	66.462,63	C	6.164.606,16	6.098.143,53	66.462,63	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.398,50	C	1.222.812,40	1.204.645,02	18.167,38	D	9.231,12	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00	N	9.386.553,35	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.619.711,11	D	4.608,96	0,00	4.608,96	D	48.624.320,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	108,40	D	0,00	0,00	0,00	N	108,40	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.807.070,59	C	0,00	0,00	0,00	N	56.807.070,59	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.838.297,49	C	0,00	0,00	0,00	N	5.838.297,49	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.666,42	D	0,00	0,00	0,00	N	500.666,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.096,58	D	0,00	0,00	0,00	N	37.096,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	46.411,67	D	5.928,86	2.794,23	3.134,63	D	49.546,30	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.465,07	D	1.975,61	0,00	1.975,61	D	17.440,68	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.604,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.604,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.433,76	D	10.426,24	673,75	9.752,49	D	80.186,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	30.891,19	D	53.760,15	51.429,95	2.330,20	D	33.221,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.859,00	D	776,73	0,00	776,73	D	9.635,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	469.439,48	D	55.924,86	5.737,65	50.187,21	D	519.626,69	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	318.929,86	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	346.892,29	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	64.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	199.221,48	D	42.961,15	1.134,00	41.827,15	D	241.048,63	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.198,48	D	5.080,48	0,00	5.080,48	D	34.278,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.175,80	D	3.622,31	0,00	3.622,31	D	40.798,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.759,17	D	0,00	0,00	0,00	N	37.759,17	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	307,96	D	0,00	0,00	0,00	N	307,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	89.240,00	D	7.640,00	0,00	7.640,00	D	96.880,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.000,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	14.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.976,07	D	6.255,77	0,00	6.255,77	D	36.231,84	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.688,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.688,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	140,24	D	0,00	0,00	0,00	N	140,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.193,84	D	1.799,16	0,00	1.799,16	D	19.993,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.061,36	D	0,00	0,00	0,00	N	23.061,36	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.840,00	D	240,00	0,00	240,00	D	3.080,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.644,46	D	0,00	0,00	0,00	N	72.644,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.775,89	D	8.461,16	0,01	8.461,15	D	92.237,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.550,14	D	53.619,77	490,18	53.129,59	D	209.679,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.616,53	D	2.422,50	0,00	2.422,50	D	4.039,03	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	53.887,84	15.918,46	37.969,38	D	37.969,38	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,75	D	0,00	0,00	0,00	N	0,75	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	200.587,53	D	0,00	0,00	0,00	N	200.587,53	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.027,03	D	85.866,84	0,00	85.866,84	D	101.893,87	D
3.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.250,57	0,00	22.250,57	D	22.250,57	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	81.727,40	0,00	81.727,40	D	81.727,40	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	517.436,68	D	6.045.052,40	245.923,90	5.799.128,50	D	6.316.565,18	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	74.704,44	36.673,82	38.030,62	D	38.030,62	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.160,00	D	720,00	0,00	720,00	D	2.880,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.653.276,57	D	1.175.835,00	24.589,60	1.151.245,40	D	10.804.521,97	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.422,18	D	0,00	0,00	0,00	N	98.422,18	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	658.055,04	C	76,20	66.841,38	66.765,18	C	724.820,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	940.901,15	C	32.252,02	214.868,63	182.616,61	C	1.123.517,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.939.648,22	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C	16.139.648,22	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	774,20	C	0,00	0,00	0,00	N	774,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	1.540.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.540.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.528,01	C	0,00	57.265,05	57.265,05	C	75.793,06	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	239,64	239,64	C	239,64	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	251.742,72	C	0,00	7.246,37	7.246,37	C	258.989,09	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.565.165,20	D	53.991,10	2.743.268,97	2.689.277,87	C	21.875.887,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.210.282,90	D	185.375,92	0,00	185.375,92	D	13.395.658,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.310.525,22	D	212.801,76	0,00	212.801,76	D	8.523.326,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	196.733,25	C	0,00	139.119,66	139.119,66	C	335.852,91	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.342,36	D	0,00	0,00	0,00	N	13.342,36	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	537.987,89	D	0,00	0,00	0,00	N	537.987,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.873,26	D	0,00	0,00	0,00	N	62.873,26	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.450.571,96	D	74.087,75	76,20	74.011,55	D	2.524.583,51	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	2.319,08	C	0,00	0,00	0,00	N	2.319,08	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.450.571,96	C	76,20	74.087,75	74.011,55	C	2.524.583,51	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.319,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.319,08	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.241.090,33	C	3.141.446,65	193.110,76	2.948.335,89	D	292.754,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.684.957,91	C	8.080.910,15	729.924,05	7.350.986,10	D	333.971,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.988.441,52	7.988.441,52	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.639.116,96	C	46.651,03	7.656.695,15	7.610.044,12	C	21.249.161,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.581.479,31	D	7.571.542,25	54.386,36	7.517.155,89	D	21.098.635,20	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.581.479,31	C	54.386,36	7.571.542,25	7.517.155,89	C	21.098.635,20	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.684.957,91	C	8.080.910,15	729.924,05	7.350.986,10	D	333.971,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.988.441,52	7.988.441,52	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.637,65	C	7.618.193,28	7.711.081,51	92.888,23	C	150.525,88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.581.479,31	C	54.386,36	7.571.542,25	7.517.155,89	C	21.098.635,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.495,08	C	4.495,08	0,00	4.495,08	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.631,28	C	0,00	0,00	0,00	N	6.631,28	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.216,00	C	0,00	4.495,08	4.495,08	C	6.711,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	566.186,82	C	557.504,69	0,00	557.504,69	D	8.682,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.146,32	C	0,00	0,00	0,00	N	16.146,32	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.528,01	C	0,00	557.504,69	557.504,69	C	576.032,70	C
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	41.531,88	D	16.096,01	0,00	16.096,01	D	57.627,89	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.423.536,15	D	8.690,28	76,20	8.614,08	D	16.432.150,23	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.087.178,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.087.178,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.229.730,10	D	26.891,29	0,00	26.891,29	D	17.256.621,39	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	494.130,64	D	0,00	0,00	0,00	N	494.130,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.968.816,56	D	3.671.394,78	1.253.328,22	2.418.066,56	D	32.386.883,12	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.680.906,50	D	38.561,60	0,00	38.561,60	D	20.719.468,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.072.317,55	D	10.490.950,80	55.134,34	10.435.816,46	D	47.508.134,01	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.565.165,20	D	53.991,10	2.743.268,97	2.689.277,87	C	21.875.887,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	24.565.165,20	D	53.991,10	2.743.268,97	2.689.277,87	C	21.875.887,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.307.656,14	D	14.200.907,18	5.012.617,61	9.188.289,57	D	60.495.945,71	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.224,18	D	2.235,99	1.159,99	1.076,00	D	12.300,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.587.427,54	D	11.112.301,80	11.723.130,66	610.828,86	C	976.598,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.100.353,72	D	7.796.133,68	301.904,22	7.494.229,46	D	22.594.583,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	269.358,86	C	671,78	22.660,40	21.988,62	C	291.347,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	269.469,38	D	46.189,13	0,00	46.189,13	D	315.658,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.614.128,80	D	15.000.367,12	55.058,14	14.945.308,98	D	42.559.437,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.771.842,56	D	10.459.061,51	49.256,20	10.409.805,31	D	45.181.647,87	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.966.749,33	D	0,00	0,00	0,00	N	15.966.749,33	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	9.124.859,02	D	3.428.964,19	0,00	3.428.964,19	D	12.553.823,21	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	41.531,88	C	0,00	16.096,01	16.096,01	C	57.627,89	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.153,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.343.153,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.080.383,15	C	76,20	8.690,28	8.614,08	C	15.088.997,23	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	67.210,60	C	0,00	0,00	0,00	N	67.210,60	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.921.545,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.921.545,46	C
8.1.1.2.3.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS	98.422,18	C	0,00	0,00	0,00	N	98.422,18	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	7.010.000,00	C	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	D	5.789.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	10.219.730,10	C	1.222.216,71	2.470.108,00	1.247.891,29	C	11.467.621,39	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	231.642,56	C	0,00	0,00	0,00	N	231.642,56	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	262.488,08	C	0,00	0,00	0,00	N	262.488,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.621.431,39	D	1.737.372,74	3.833.896,73	2.096.523,99	C	475.092,60	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.573.872,61	C	0,00	577.179,08	577.179,08	C	9.151.051,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.684.957,91	C	8.080.910,15	729.924,05	7.350.986,10	D	333.971,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.988.441,52	7.988.441,52	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.637,65	C	7.618.193,28	7.711.081,51	92.888,23	C	150.525,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.014.178,52	C	22.660,40	10.321,12	12.339,28	D	15.001.839,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.735.647,20	C	15.503.398,32	2.981.858,20	12.521.540,12	D	9.785.892,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	13.837.906,35	C	55.058,14	7.547.951,48	7.492.893,34	C	21.330.799,69	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	12.537.035,80	C	54.386,36	1.836.175,26	1.781.788,90	C	14.318.824,70	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.261.058,07	C	0,00	5.821.233,83	5.821.233,83	C	7.082.291,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.026,19	C	671,78	13.012,71	12.340,93	C	138.367,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	27.510.656,62	C	48.508,22	14.955.465,12	14.906.956,90	C	42.417.613,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.495,08	C	4.495,08	0,00	4.495,08	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.797.260,07	2.797.260,07	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.241.090,33	C	3.755.703,37	807.367,48	2.948.335,89	D	292.754,44	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.324.074,87	C	139.119,66	398.177,68	259.058,02	C	21.583.132,89	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.797.260,07	2.797.260,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.241.090,33	C	3.141.446,65	193.110,76	2.948.335,89	D	292.754,44	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.684.957,91	C	8.080.910,15	729.924,05	7.350.986,10	D	333.971,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.988.441,52	7.988.441,52	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	57.637,65	C	7.618.193,28	7.711.081,51	92.888,23	C	150.525,88	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.581.479,31	C	54.386,36	7.571.542,25	7.517.155,89	C	21.098.635,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.466.439,45	C	8.995.890,21	3.756.607,41	5.239.282,80	D	1.772.843,35	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	57.637,65	C	7.618.193,28	7.711.081,51	92.888,23	C	150.525,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	7.416.011,64	C	15.000.951,77	10.539.459,02	4.461.492,75	D	2.954.518,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	40.367.567,40	C	102.894,58	18.899.071,47	18.796.176,89	C	59.163.744,29	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	11.224,18	C	1.159,99	2.235,99	1.076,00	C	12.300,18	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	366.427,54	C	10.503.192,21	11.113.363,35	610.171,14	C	976.598,68	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.221.000,00	C	9.070.855,70	7.849.855,70	1.221.000,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.221.000,00	C	9.070.855,70	7.849.855,70	1.221.000,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.879.353,72	C	53.722,02	8.768.951,48	8.715.229,46	C	22.594.583,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	269.358,86	D	22.660,40	671,78	21.988,62	D	291.347,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	269.469,38	C	0,00	46.189,13	46.189,13	C	315.658,51	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	205.659,89	C	0,00	34.802,21	34.802,21	C	240.462,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	34.858,60	C	0,00	6.096,87	6.096,87	C	40.955,47	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.254,32	C	0,00	660,00	660,00	C	7.914,32	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.288,56	C	0,00	2.205,90	2.205,90	C	16.494,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.478,75	C	0,00	2.424,15	2.424,15	C	9.902,90	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.850.573,73	C	55.058,14	7.549.762,12	7.494.703,98	C	21.345.277,71	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.890.000,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C	13.090.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.090,73	C	0,00	0,00	0,00	N	12.090,73	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.924,22	C	0,00	5.204.415,87	5.204.415,87	C	7.796.340,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	203.630,41	C	0,00	14.655,27	14.655,27	C	218.285,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.858,60	C	0,00	2.504,95	2.504,95	C	37.363,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.824,99	C	0,00	1.759,33	1.759,33	C	7.584,32	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.649,09	C	0,00	1.419,97	1.419,97	C	18.069,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.395,77	C	671,78	2.320,88	1.649,10	C	10.044,87	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.848.212,32	C	48.508,22	7.541.401,56	7.492.893,34	C	21.341.105,66	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.926,06	C	0,00	0,00	0,00	N	18.926,06	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.939.648,22	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C	16.139.648,22	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.695.697,10	C	76,20	694.999,55	694.923,35	C	7.390.620,45	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.236.163,80	1.236.163,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	8.667.902,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.667.902,03	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	7.298.847,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.298.847,30	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.428.964,19	3.428.964,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.124.859,02	C	0,00	3.428.964,19	3.428.964,19	C	12.553.823,21	C