



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	28.809.350,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.294.614,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.006.249,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.520.985,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.425.914,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.425.914,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	340.297.696,42 D	CONTROLES CREDORES:	340.297.696,42 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	0,00	N	11.375.329,77	11.322.024,06	53.305,71	D	53.305,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976.598,68	D	24.194.524,22	25.094.289,79	899.765,57	C	76.833,11	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.665.037,64	D	10.069.238,12	7.069.840,22	2.999.397,90	D	11.664.435,54	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.576,03	D	0,00	89.576,03	89.576,03	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	591.263,24	D	3.914.058,05	1.089.473,53	2.824.584,52	D	3.415.847,76	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,14	D	0,00	9,14	9,14	C	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	20.876.024,36	20.876.024,36	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	957,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.283,48	7.283,48	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.032,99	D	7.459,57	1.102,90	6.356,67	D	11.389,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	636,48	D	3.200,00	623,52	2.576,48	D	3.212,96	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	D	13,00	13,00	0,00	N	9,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.022,84	D	1.337,00	190,00	1.147,00	D	2.169,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.616.870,21	D	498.631,00	3.000,00	495.631,00	D	2.112.501,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.344,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.344,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.551,20	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	37.551,20	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	N	180,00	0,00	180,00	D	180,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.126,82	D	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	D	5.104.834,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.456,92	D	33.620,00	5.852,00	27.768,00	D	76.224,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	393.839,59	D	0,00	0,00	0,00	N	393.839,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	450.353,91	D	740,00	0,00	740,00	D	451.093,91	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	9.976,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.701,91	D	34.575,00	0,00	34.575,00	D	48.276,91	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	294,49	D	0,00	0,00	0,00	N	294,49	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.717,66	D	7.970,93	0,00	7.970,93	D	11.688,59	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	66.137,82	C	920.594,71	920.595,03	0,32	C	66.138,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	38.926,94	68.851,01	29.924,07	C	29.924,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	53.035,51	C	6.588,73	20.897,26	14.308,53	C	67.344,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.080,48	C	27.302,20	24.652,58	2.649,62	D	2.430,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.410,61	C	195.472,45	176.628,10	18.844,35	D	19.566,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.661,77	C	1.284.251,34	1.294.934,49	10.683,15	C	15.344,92	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	336,93	C	8.908,95	8.572,02	336,93	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20.058,70	C	18.510,92	6.693,93	11.816,99	D	8.241,71	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	61,95	65,78	3,83	C	3,83	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	81.727,40	C	81.727,40	0,00	81.727,40	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591,92	C	27.995,32	27.389,12	606,20	D	2.985,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.205,32	C	86.977,40	83.931,23	3.046,17	D	15.159,15	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.529,69	C	774,20	779,20	5,00	C	5.534,69	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	13.013.306,10	13.013.306,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.569,95	C	32.297,88	28.204,66	4.093,22	D	37.476,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.896,08	C	80.289,93	77.271,59	3.018,34	D	38.877,74	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	55.400,00	55.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	675.238,84	675.238,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.231,12	C	9.608.538,25	9.649.108,25	40.570,00	C	49.801,12	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.107.202,14	D	0,00	0,00	0,00	N	65.107.202,14	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	6.478,00	20.695,23	14.217,23	C	14.217,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.711.225,64	C	0,00	0,00	0,00	N	73.711.225,64	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	5.852,00	0,00	5.852,00	D	5.852,00	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.339.232,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.339.232,37	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	6.598,85	24,36	6.574,49	D	6.574,49	D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	44.521,20	0,00	44.521,20	D	44.521,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	14.835,67	0,00	14.835,67	D	14.835,67	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.872,87	0,00	2.872,87	D	2.872,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	118.076,58	0,00	118.076,58	D	118.076,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	24.329,81	0,00	24.329,81	D	24.329,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.061,59	0,00	6.061,59	D	6.061,59	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	442.182,94	0,00	442.182,94	D	442.182,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	218.218,60	0,00	218.218,60	D	218.218,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	43.200,00	0,00	43.200,00	D	43.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	176.106,18	0,00	176.106,18	D	176.106,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	22.586,77	0,00	22.586,77	D	22.586,77	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.857,70	0,00	19.857,70	D	19.857,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.973,36	0,00	33.973,36	D	33.973,36	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	623,52	0,00	623,52	D	623,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	190,00	0,00	190,00	D	190,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	249,50	0,00	249,50	D	249,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	616,40	0,00	616,40	D	616,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	12,00	0,00	12,00	D	12,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	13,00	0,00	13,00	D	13,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	55.400,00	0,00	55.400,00	D	55.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	50.160,00	0,00	50.160,00	D	50.160,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	52.758,94	11.416,75	41.342,19	D	41.342,19	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	74.127,29	0,00	74.127,29	D	74.127,29	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	25.000,00	0,00	25.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	11.808,34	0,00	11.808,34	D	11.808,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	9.525,00	0,00	9.525,00	D	9.525,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	55.154,99	0,00	55.154,99	D	55.154,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	83.058,69	0,00	83.058,69	D	83.058,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	163.395,88	542,98	162.852,90	D	162.852,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	2.488,15	0,00	2.488,15	D	2.488,15	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12,38	0,00	12,38	D	12,38	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	65,78	0,00	65,78	D	65,78	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	675.238,84	0,00	675.238,84	D	675.238,84	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	7.016,64	0,00	7.016,64	D	7.016,64	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.920,00	0,00	1.920,00	D	1.920,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	84.000,00	0,00	84.000,00	D	84.000,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.455.988,25	20.550,00	9.435.438,25	D	9.435.438,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	737,10	0,00	737,10	D	737,10	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	78.999,93	727.493,16	648.493,23	C	648.493,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	48.546,89	1.055.047,55	1.006.500,66	C	1.006.500,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	10.590.330,00	10.590.330,00	C	10.590.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	5.124.590,78	5.124.590,78	C	5.124.590,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	29.181,38	83.088,35	53.906,97	C	53.906,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	598,87	97.762,51	97.163,64	C	97.163,64	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	18.857.219,02	512.259,11	18.344.959,91	D	18.344.959,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	4.520.781,31	0,00	4.520.781,31	D	4.520.781,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	8.149.937,37	0,00	8.149.937,37	D	8.149.937,37	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	82.944,36	82.944,36	C	82.944,36	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	333.971,81	D	0,00	0,00	0,00	N	333.971,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	150.525,88	D	0,00	0,00	0,00	N	150.525,88	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.682,13	D	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.053.630,03	108.789,12	5.944.840,91	D	5.944.840,91	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	737,10	737,10	C	737,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	108.789,12	6.053.630,03	5.944.840,91	C	5.944.840,91	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	737,10	0,00	737,10	D	737,10	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	13.182.977,79	18.940.163,38	5.757.185,59	C	5.757.185,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	12.655.538,30	12.706.252,77	50.714,47	C	50.714,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.603.365,16	12.605.274,00	1.908,84	C	1.908,84	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	32.680,06	12.567.831,07	12.535.151,01	C	12.535.151,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	12.661.924,17	202.277,25	12.459.646,92	D	12.459.646,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	202.277,25	12.661.924,17	12.459.646,92	C	12.459.646,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	12.655.538,30	12.706.252,77	50.714,47	C	50.714,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.603.365,16	12.605.274,00	1.908,84	C	1.908,84	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	12.694.604,23	12.770.108,32	75.504,09	C	75.504,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	202.277,25	12.661.924,17	12.459.646,92	C	12.459.646,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	333.971,81	C	333.560,31	0,00	333.560,31	D	411,50	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	41.060,31	41.060,31	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	41.045,38	41.096,98	51,60	C	51,60	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	36,67	41.045,38	41.008,71	C	41.008,71	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	292.500,00	292.500,00	C	292.500,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	159.208,01	C	143.648,33	2.065,81	141.582,52	D	17.625,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.065,81	143.648,33	141.582,52	C	141.582,52	C
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	57.627,89	D	56.124,12	0,00	56.124,12	D	113.752,01	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.432.150,23	D	7.259.473,70	611.154,82	6.648.318,88	D	23.080.469,11	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.087.178,24	D	0,00	9.266,39	9.266,39	C	2.077.911,85	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.256.621,39	D	806.321,01	49.268,76	757.052,25	D	18.013.673,64	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	17.583.560,73	D	27.434.397,01	15.644.701,20	11.789.695,81	D	29.373.256,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.637.176,20	D	5.856.561,08	104.585,32	5.751.975,76	D	19.389.151,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.436.651,06	D	35.433.778,39	762.060,58	34.671.717,81	D	40.108.368,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	18.857.219,02	512.259,11	18.344.959,91	D	18.344.959,91	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	12.670.718,68	82.944,36	12.587.774,32	D	12.587.774,32	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	18.857.219,02	512.259,11	18.344.959,91	D	18.344.959,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	67.762.776,97	7.704.571,88	60.058.205,09	D	60.058.205,09	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	12.009,57	0,00	12.009,57	D	12.009,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	976.598,68	D	35.604.078,53	36.450.538,39	846.459,86	C	130.138,82	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	13.854.117,95	446.705,14	13.407.412,81	D	13.407.412,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	41.775,67	262.371,84	220.596,17	C	220.596,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	213.935,65	6.197,40	207.738,25	D	207.738,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.065.548,90	2.397.872,05	28.667.676,85	D	28.667.676,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	35.403.983,20	721.506,46	34.682.476,74	D	34.682.476,74	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	23.204.676,96	D	2.919.399,41	14.991.950,51	12.072.551,10	C	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	10.292.840,65	2.065,81	10.290.774,84	D	10.290.774,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	57.627,89	C	0,00	56.124,12	56.124,12	C	113.752,01	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.153,00	C	1.271.044,78	7.290.454,00	6.019.409,22	C	7.362.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.088.997,23	C	2.090.911,15	2.719.083,71	628.172,56	C	15.717.169,79	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	737,10	737,10	C	737,10	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	9.266,39	0,00	9.266,39	D	1.912.279,07	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	5.789.000,00	C	5.984.000,00	300.000,00	5.684.000,00	D	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	11.467.621,39	C	7.616.783,26	14.057.835,51	6.441.052,25	C	17.908.673,64	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	13.578.532,67	D	11.524.321,21	30.454.503,04	18.930.181,83	C	5.351.649,16	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.204.676,96	C	19.570.290,87	5.885.769,19	13.684.521,68	D	9.520.155,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	12.655.538,30	12.706.252,77	50.714,47	C	50.714,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.603.365,16	12.605.274,00	1.908,84	C	1.908,84	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	41.060,31	41.060,31	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.694.604,23	12.770.108,32	75.504,09	C	75.504,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.001.839,24	C	224.465,80	24.981,76	199.484,04	D	14.802.355,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.635.367,04	D	31.520.101,09	24.917.545,46	6.602.555,63	D	16.237.922,67	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.330.799,69	C	237.941,11	12.891.731,89	12.653.790,78	C	33.984.590,47	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	168.829,98	10.553.461,01	10.384.631,03	C	10.384.631,03	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	33.447,27	2.108.463,16	2.075.015,89	C	2.075.015,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	678,69	107.090,84	106.412,15	C	106.412,15	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	2.358.741,72	31.114.093,68	28.755.351,96	C	28.755.351,96	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.971,81	C	333.560,31	0,00	333.560,31	D	411,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	19.369.478,13	19.369.478,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	27.304.087,57	33.061.273,16	5.757.185,59	C	5.757.185,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	82.944,36	12.670.718,68	12.587.774,32	C	12.587.774,32	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	82.944,36	12.670.718,68	12.587.774,32	C	12.587.774,32	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	19.369.478,13	19.369.478,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	13.182.977,79	18.940.163,38	5.757.185,59	C	5.757.185,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	12.655.538,30	12.706.252,77	50.714,47	C	50.714,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.603.365,16	12.605.274,00	1.908,84	C	1.908,84	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	12.694.604,23	12.770.108,32	75.504,09	C	75.504,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	202.277,25	12.661.924,17	12.459.646,92	C	12.459.646,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	13.366.964,49	30.404.238,74	17.037.274,25	C	17.037.274,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.694.604,23	12.770.108,32	75.504,09	C	75.504,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	31.761.181,54	37.833.580,42	6.072.398,88	C	6.072.398,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	603.579,07	37.476.606,94	36.873.027,87	C	36.873.027,87	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	1.929,42	12.009,57	10.080,15	C	10.080,15	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	1.929,42	1.929,42	C	1.929,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	976.598,68	C	35.650.426,99	34.802.693,50	847.733,49	D	128.865,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	13.997.340,05	13.998.613,68	1.273,63	C	1.273,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	13.997.340,05	13.998.613,68	1.273,63	C	1.273,63	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	144.495,73	13.550.634,91	13.406.139,18	C	13.406.139,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	262.371,84	41.775,67	220.596,17	D	220.596,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	6.197,40	213.935,65	207.738,25	C	207.738,25	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	153.095,39	153.095,39	C	153.095,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	27.389,12	27.389,12	C	27.389,12	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	3.094,73	11.386,68	8.291,95	C	8.291,95	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	77,45	77,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	3.015,34	16.684,18	13.668,84	C	13.668,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	46,55	7.485,09	7.438,54	C	7.438,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	197.669,93	12.851.414,11	12.653.744,18	C	12.653.744,18	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	2.065,81	10.307.146,29	10.305.080,48	C	10.305.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.191.902,24	7.690.870,59	5.498.968,35	C	5.498.968,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	163.567,58	163.567,58	C	163.567,58	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	27.995,32	27.995,32	C	27.995,32	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	8.401,28	8.401,28	C	8.401,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	12.633,44	12.633,44	C	12.633,44	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	678,69	8.728,84	8.050,15	C	8.050,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	162.671,19	12.816.410,37	12.653.739,18	C	12.653.739,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	10.590.330,00	10.590.330,00	C	10.590.330,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	137,19	5.217,67	5.080,48	C	5.080,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	558.019,39	11.770.698,70	11.212.679,31	C	11.212.679,31	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	15.693.898,88	15.693.898,88	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	23.204.676,96	C	19.338.714,01	2.933.659,01	16.405.055,00	D	6.799.621,96	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.346.763,50	4.346.763,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	4.332.503,90	4.332.503,90	C	4.332.503,90	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	10.292.840,65	10.292.840,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	10.290.774,84	10.290.774,84	C	10.290.774,84	C