



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

DADOS

ATIVO:	26.056.737,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.264.444,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.589.522,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.381.815,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.221.588,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.221.588,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	459.402.737,48 D	CONTROLES CREDITORES:	459.402.737,48 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	106.487,76	D	2.211.689,51	2.282.552,59	70.863,08	C	35.624,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.644,97	D	3.735.792,76	3.507.265,55	228.527,21	D	318.172,18	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.556.002,62	D	107.209,21	673.073,73	565.864,52	C	8.990.138,10	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.000,00	D	142.712,40	38.682,81	104.029,59	D	154.029,59	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.725.933,45	D	134.455,33	563.469,68	429.014,35	C	2.296.919,10	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	4.235.932,80	4.235.932,80	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.389,66	D	6.350,00	2.445,38	3.904,62	D	15.294,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.520,26	D	0,00	1.355,02	1.355,02	C	2.165,24	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.169,84	D	0,00	568,23	568,23	C	1.601,61	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.450.841,21	D	323.000,00	0,00	323.000,00	D	2.773.841,21	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	37.551,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.104.834,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.104.834,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.224,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	451.093,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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	52.521,91	D	0,00	0,00	0,00	N	52.521,91	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	13.888,58	D	0,00	0,00	0,00	N	13.888,58	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	66.138,14	C	134.981,37	134.981,41	0,04	C	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.725,58	C	3.359,28	8.059,38	4.700,10	C	46.425,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.808,92	C	2.433,38	2.685,78	252,40	C	64.061,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.398,28	C	2.398,28	2.397,28	1,00	D	2.397,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.801,32	C	25.241,83	25.752,84	511,01	C	20.312,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.622,67	C	363.437,83	487.067,56	123.629,73	C	142.252,40	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.099,13	1.099,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	480,00	480,00	0,00	N	8.241,71	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3,83	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	392.924,51	392.924,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.952,14	C	2.952,14	2.952,14	0,00	N	2.952,14	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.156,11	C	8.208,06	8.529,27	321,21	C	15.477,32	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.534,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.450.526,75	3.461.464,75	10.938,00	C	10.938,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.374,95	C	6.767,42	7.913,43	1.146,01	C	38.520,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.202,35	C	10.055,21	10.577,16	521,95	C	39.724,30	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	97.956,19	97.956,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.800,00	4.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	398.391,75	398.391,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.294,40	C	2.180.645,00	2.273.839,52	93.194,52	C	167.488,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	31.764.866,62	C	97.956,19	97.973,64	17,45	C	31.764.884,07	C
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	31.756.501,39	D	0,00	0,00	0,00	N	31.756.501,39	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	111.389,96	D	392.924,51	195.912,38	197.012,13	D	308.402,09	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	559,65	D	0,00	0,00	0,00	N	559,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	56.325,84	D	5.729,18	0,00	5.729,18	D	62.055,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.769,20	D	1.909,05	0,00	1.909,05	D	20.678,25	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.872,87	D	0,00	0,00	0,00	N	2.872,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	147.729,06	D	37.226,24	0,00	37.226,24	D	184.955,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.990,21	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	31.320,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.615,05	D	776,73	0,00	776,73	D	8.391,78	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	554.032,66	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	609.957,52	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	274.143,46	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	302.105,89	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	64.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	220.863,69	D	25.752,84	0,00	25.752,84	D	246.616,53	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.610,50	D	2.397,28	0,00	2.397,28	D	30.007,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.306,59	D	1.592,47	0,00	1.592,47	D	24.899,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.585,06	D	0,00	0,00	0,00	N	36.585,06	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	623,52	D	1.355,02	0,00	1.355,02	D	1.978,54	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00	D	568,23	0,00	568,23	D	758,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00	D	744,00	0,00	744,00	D	969,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	249,50	D	35,00	0,00	35,00	D	284,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	616,40	D	961,06	0,00	961,06	D	1.577,46	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	40,00	0,00	40,00	D	40,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	653,32	0,00	653,32	D	653,32	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,00	D	12,00	0,00	12,00	D	24,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.400,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	60.200,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	59.140,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	63.340,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	14.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.072,63	D	1.138,86	0,00	1.138,86	D	45.211,49	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.862,73	D	3.235,26	0,00	3.235,26	D	79.097,99	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.816,90	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	32.816,90	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.283,34	D	200,00	0,00	200,00	D	12.483,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.385,00	D	1.715,00	0,00	1.715,00	D	16.100,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.154,99	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D	64.954,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	98.703,66	D	22.292,46	0,00	22.292,46	D	120.996,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.069,27	D	42.032,40	13.528,33	28.504,07	D	220.573,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.851,52	D	203,58	0,00	203,58	D	4.055,10	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12,38	D	0,00	0,00	0,00	N	12,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,78	D	0,00	0,00	0,00	N	65,78	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	12.400,61	0,00	12.400,61	D	12.400,61	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.532.516,51	D	398.391,75	0,00	398.391,75	D	2.930.908,26	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.085,32	D	1.099,13	0,00	1.099,13	D	10.184,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.160,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.640,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.000,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.908.458,25	D	2.177.745,00	0,00	2.177.745,00	D	15.086.203,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.975,38	D	8.600,00	0,00	8.600,00	D	11.575,38	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	847.725,41	C	18.406,48	144.808,43	126.401,95	C	974.127,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.181.366,65	C	12.384,60	152.349,83	139.965,23	C	1.321.331,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.590.330,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	15.590.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.124.590,78	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	5.224.590,78	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	53.906,97	C	0,00	8.600,00	8.600,00	C	62.506,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	163.742,89	C	0,00	45.185,38	45.185,38	C	208.928,27	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.520.142,41	D	1.185.434,08	12.811,79	1.172.622,29	D	26.692.764,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.580.845,10	D	2.262.178,48	0,00	2.262.178,48	D	9.843.023,58	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.383.006,65	D	2.960.567,70	0,00	2.960.567,70	D	14.343.574,35	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	114.755,76	C	0,00	36.198,62	36.198,62	C	150.954,38	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	6.210.652,34	D	298.593,81	18.406,48	280.187,33	D	6.490.839,67	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	737,10	C	0,00	8.600,00	8.600,00	C	9.337,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.210.652,34	C	18.406,48	298.593,81	280.187,33	C	6.490.839,67	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	737,10	D	8.600,00	0,00	8.600,00	D	9.337,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.671.046,42	C	5.235.557,97	1.221.632,70	4.013.925,27	D	2.657.121,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.697,08	C	3.706.211,54	5.530.160,53	1.823.948,99	C	1.977.646,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.977.427,27	3.977.427,27	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.695.398,91	C	307.414,35	3.670.012,92	3.362.598,57	C	22.057.997,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.589.960,87	D	3.294.941,54	149.677,27	3.145.264,27	D	21.735.225,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.589.960,87	C	149.677,27	3.294.941,54	3.145.264,27	C	21.735.225,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	153.697,08	C	3.706.211,54	5.530.160,53	1.823.948,99	C	1.977.646,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.977.427,27	3.977.427,27	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.438,04	C	3.602.355,89	3.819.690,19	217.334,30	C	322.772,34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.589.960,87	C	149.677,27	3.294.941,54	3.145.264,27	C	21.735.225,14	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411,50	C	0,00	0,00	0,00	N	411,50	C
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	41.060,31	C	0,00	0,00	0,00	N	41.060,31	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	292.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	292.500,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.625,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.625,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	141.582,52	C	0,00	0,00	0,00	N	141.582,52	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	177.587,98	D	5.868,54	0,00	5.868,54	D	183.456,52	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.111.074,25	D	28.816,40	18.390,85	10.425,55	D	23.121.499,80	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.077.911,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.077.911,85	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.084.818,60	D	85.297,81	0,00	85.297,81	D	18.170.116,41	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	32.705.498,86	D	2.241.161,51	17.463,68	2.223.697,83	D	34.929.196,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.504.735,66	D	209.782,13	13.327,40	196.454,73	D	19.701.190,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.470.609,13	D	5.727.219,17	168.083,75	5.559.135,42	D	56.029.744,55	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.520.142,41	D	1.185.434,08	12.811,79	1.172.622,29	D	26.692.764,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.849.095,99	D	5.222.746,18	36.198,62	5.186.547,56	D	24.035.643,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.520.142,41	D	1.185.434,08	12.811,79	1.172.622,29	D	26.692.764,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.249.351,61	D	8.178.162,81	799.678,72	7.378.484,09	D	78.627.835,70	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.316,87	D	6.350,00	0,00	6.350,00	D	18.666,87	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	196.132,73	D	5.947.482,27	5.800.756,14	146.726,13	D	342.858,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.626.415,87	D	3.654.575,76	437.753,17	3.216.822,59	D	22.843.238,46	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	268.341,92	C	0,00	26.900,08	26.900,08	C	295.242,00	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	255.616,13	D	29.972,00	1.082,75	28.889,25	D	284.505,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	41.785.412,94	D	6.599.661,97	149.677,27	6.449.984,70	D	48.235.397,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.044.530,79	D	5.713.209,25	167.001,00	5.546.208,25	D	50.590.739,04	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	11.132.125,86	D	0,00	0,00	0,00	N	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	13.256.934,07	D	2.235.932,80	0,00	2.235.932,80	D	15.492.866,87	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	177.587,98	C	0,00	5.868,54	5.868,54	C	183.456,52	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	7.362.562,22	C	100.000,00	0,00	100.000,00	D	7.262.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.640.721,18	C	225.102,73	227.872,34	2.769,61	C	15.643.490,79	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	107.790,85	C	0,00	107.655,94	107.655,94	C	215.446,79	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	1.912.279,07	C	0,00	0,00	0,00	N	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	105.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.979.818,60	C	184.284,39	171.626,01	12.658,38	D	17.967.160,22	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	97.956,19	97.956,19	C	97.956,19	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	4.060.607,81	C	4.060.745,53	2.487.142,26	1.573.603,27	D	2.487.004,54	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.997.700,98	C	1.385.699,73	171.907,39	1.213.792,34	D	6.783.908,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	153.697,08	C	3.706.211,54	5.530.160,53	1.823.948,99	C	1.977.646,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.977.427,27	3.977.427,27	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	105.438,04	C	3.602.355,89	3.819.690,19	217.334,30	C	322.772,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.758.527,61	C	26.900,08	4.451,90	22.448,18	D	14.736.079,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.079.584,04	D	6.578.241,20	2.558.491,56	4.019.749,64	D	29.099.333,68	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	40.114.718,21	C	148.594,52	3.312.870,23	3.164.275,71	C	43.278.993,92	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.489.743,85	C	147.694,52	2.334.427,55	2.186.733,03	C	15.676.476,88	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.100.217,02	C	1.982,75	972.914,60	970.931,85	C	6.071.148,87	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.229,61	C	0,00	24.339,88	24.339,88	C	155.569,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	41.848.135,98	C	148.594,52	6.569.912,17	6.421.317,65	C	48.269.453,63	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411,50	C	0,00	0,00	0,00	N	411,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.198.245,87	1.198.245,87	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.671.046,42	C	11.329.540,47	7.315.615,20	4.013.925,27	D	2.657.121,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.849.095,99	C	36.198,62	5.222.746,18	5.186.547,56	C	24.035.643,55	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.849.095,99	C	36.198,62	5.222.746,18	5.186.547,56	C	24.035.643,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.198.245,87	1.198.245,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.671.046,42	C	5.235.557,97	1.221.632,70	4.013.925,27	D	2.657.121,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	153.697,08	C	3.706.211,54	5.530.160,53	1.823.948,99	C	1.977.646,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.977.427,27	3.977.427,27	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	105.438,04	C	3.602.355,89	3.819.690,19	217.334,30	C	322.772,34	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.589.960,87	C	149.677,27	3.294.941,54	3.145.264,27	C	21.735.225,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.324.852,37	C	3.721.804,61	2.758.357,99	963.446,62	D	13.361.405,75	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	105.438,04	C	3.602.355,89	3.819.690,19	217.334,30	C	322.772,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.364.731,81	C	6.726.835,72	5.875.813,69	851.022,03	D	2.513.709,78	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	53.454.329,39	C	298.271,79	9.273.890,23	8.975.618,44	C	62.429.947,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	10.387,45	C	4.368,63	6.350,00	1.981,37	C	12.368,82	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	1.929,42	C	0,00	4.368,63	4.368,63	C	6.298,05	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	195.753,42	C	5.952.727,24	6.089.001,01	136.273,77	C	332.027,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	379,31	C	3.775.623,40	3.786.075,76	10.452,36	C	10.831,67	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	379,31	C	3.775.623,40	3.786.075,76	10.452,36	C	10.831,67	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.626.036,56	C	131.500,00	3.337.870,23	3.206.370,23	C	22.832.406,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	268.341,92	D	26.900,08	0,00	26.900,08	D	295.242,00	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	255.616,13	C	1.082,75	29.972,00	28.889,25	C	284.505,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	188.873,67	C	0,00	17.585,66	17.585,66	C	206.459,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	33.522,57	C	0,00	2.952,14	2.952,14	C	36.474,71	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.509,44	C	1.082,75	4.982,30	3.899,55	C	14.408,99	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.313,13	C	0,00	2.931,13	2.931,13	C	19.244,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.545,39	C	0,00	1.520,77	1.520,77	C	10.066,16	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.783.923,52	C	148.594,52	3.312.870,23	3.164.275,71	C	21.948.199,23	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.312.229,08	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	15.312.229,08	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.431.496,14	C	0,00	1.256.819,74	1.256.819,74	C	10.688.315,88	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	199.348,90	C	0,00	16.814,45	16.814,45	C	216.163,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.162,35	C	0,00	2.952,14	2.952,14	C	37.114,49	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.989,33	C	0,00	2.770,83	2.770,83	C	12.760,16	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.008,95	C	0,00	2.913,84	2.913,84	C	18.922,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.832,39	C	0,00	1.448,82	1.448,82	C	10.281,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.783.918,52	C	148.594,52	3.301.932,23	3.153.337,71	C	21.937.256,23	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.590.330,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	15.590.330,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.080,48	C	0,00	0,00	0,00	N	5.080,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.396.859,87	C	18.406,48	384.376,94	365.970,46	C	12.762.830,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	24.841,31	24.841,31	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	6.475.463,15	C	782.732,29	0,00	782.732,29	D	5.692.730,86	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	782.732,29	782.732,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.656.662,71	C	0,00	782.732,29	782.732,29	C	5.439.395,00	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.235.932,80	2.235.932,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.256.934,07	C	0,00	2.235.932,80	2.235.932,80	C	15.492.866,87	C