



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	192031 - FAPITEC	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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.754.416,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.889.038,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.954.958,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.820.336,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.221.931,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.221.931,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	297.691.379,15 D	CONTROLES CREDITORES:	297.691.379,15 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	702.531,12	D	1.817.137,49	1.876.064,03	58.926,54	C	643.604,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.552,55	D	3.347.346,98	3.339.934,01	7.412,97	D	273.965,52	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.916.674,06	D	137.257,22	1.290.771,34	1.153.514,12	C	5.763.159,94	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	701.823,22	D	7.391,42	3.473,48	3.917,94	D	705.741,16	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.259.275,02	D	109.912,59	196.869,82	86.957,23	C	4.172.317,79	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	3.396.803,48	3.396.803,48	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.2.99.00	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	8.304,67	D	0,00	2.035,72	2.035,72	C	6.268,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.479,51	D	0,00	628,00	628,00	C	2.851,51	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.071,00	D	0,00	50,71	50,71	C	1.020,29	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.276.861,88	D	372.557,00	0,00	372.557,00	D	3.649.418,88	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	5.115.632,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.115.632,03	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.224,92	D	54.045,00	0,00	54.045,00	D	130.269,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	393.839,59	D	625,00	0,00	625,00	D	394.464,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	451.093,91	D	1.639,00	0,00	1.639,00	D	452.732,91	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	72.538,18	C	106.263,92	106.263,92	0,00	N	72.538,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.077,63	C	1.077,04	7.970,23	6.893,19	C	24.970,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	74.769,44	C	559,65	2.656,73	2.097,08	C	76.866,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	2.330,13	2.330,13	C	2.330,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.971,93	C	24.628,11	24.780,88	152,77	C	20.124,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.406,27	C	535.144,05	567.576,71	32.432,66	C	33.838,93	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	1.047,05	1.047,05	0,00	N	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.440,00	1.440,00	0,00	N	0,00	N
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	504.709,82	667.423,42	162.713,60	C	162.713,60	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	2.812,23	2.812,23	C	2.812,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.752,62	C	7.804,57	9.223,90	1.419,33	C	16.171,95	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.585,48	C	0,00	0,00	0,00	N	10.585,48	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	10.980,00	C	3.171.233,73	3.167.432,83	3.800,90	D	7.179,10	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.990,58	C	7.066,10	4.992,31	2.073,79	D	36.916,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.241,61	C	7.878,58	8.669,34	790,76	C	31.032,37	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	86.100,90	86.100,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	720.489,25	720.489,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.925,01	C	1.173.032,00	1.201.544,39	28.512,39	C	36.437,40	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	53.880.428,06	D	0,00	0,00	0,00	N	53.880.428,06	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	38.891,28	D	86.100,90	0,00	86.100,90	D	124.992,18	D

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	62.940.218,61	C	0,00	0,00	0,00	N	62.940.218,61	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	10.937.176,66	C	0,00	0,00	0,00	N	10.937.176,66	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	892.086,15	D	667.423,42	51.235,04	616.188,38	D	1.508.274,53	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.728,37	D	0,00	0,00	0,00	N	500.728,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.292,43	D	5.640,03	0,00	5.640,03	D	33.932,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.430,73	D	1.880,00	0,00	1.880,00	D	11.310,73	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	133.997,86	D	11.200,00	0,00	11.200,00	D	145.197,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.646,33	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	13.976,53	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.882,09	D	776,73	0,00	776,73	D	4.658,82	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	279.512,38	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	335.437,24	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	139.756,19	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	167.718,62	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	36.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.124,52	D	24.780,88	0,00	24.780,88	D	141.905,40	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.051,40	D	2.330,13	0,00	2.330,13	D	14.381,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.022,51	D	1.233,68	0,00	1.233,68	D	7.256,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.122,89	D	1.492,40	0,00	1.492,40	D	2.615,29	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	778,77	D	628,00	0,00	628,00	D	1.406,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	556,99	D	50,71	0,00	50,71	D	607,70	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,00	D	1.065,00	0,00	1.065,00	D	1.187,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	140,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,52	D	3,07	0,00	3,07	D	24,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,25	D	71,90	0,00	71,90	D	213,15	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	780,10	D	794,66	0,00	794,66	D	1.574,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	24,00	0,00	24,00	D	24,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	429,61	D	0,00	0,00	0,00	N	429,61	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	103,70	D	77,09	0,00	77,09	D	180,79	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	16.850,00	0,00	16.850,00	D	16.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.322,61	D	0,00	0,00	0,00	N	21.322,61	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.980,00	1.200,00	780,00	D	780,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.440,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	16.240,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	14.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	12.725,00	0,00	12.725,00	D	12.725,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.456,93	D	7.315,92	0,00	7.315,92	D	64.772,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.122,06	D	1.557,28	0,00	1.557,28	D	9.679,34	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.115,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.115,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.199,90	D	50,00	0,00	50,00	D	22.249,90	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.750,00	D	2.950,00	0,00	2.950,00	D	18.700,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.620,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	11.740,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.894,49	D	17.529,40	0,00	17.529,40	D	101.423,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.412,96	D	16.474,36	0,00	16.474,36	D	112.887,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.506,83	D	347,55	0,00	347,55	D	2.854,38	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	882.925,00	D	720.489,25	0,00	720.489,25	D	1.603.414,25	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.473,87	D	1.047,05	0,00	1.047,05	D	5.520,92	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	720,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D	2.160,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.611.930,92	D	1.169.732,00	0,00	1.169.732,00	D	6.781.662,92	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.671,12	D	0,00	0,00	0,00	N	26.671,12	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.295,07	D	0,00	0,00	0,00	N	162.295,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	488.079,35	C	6.666,92	97.801,46	91.134,54	C	579.213,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	641.165,01	C	25.279,40	198.690,87	173.411,47	C	814.576,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.646.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	7.096.000,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	91.723,54	C	0,00	0,00	0,00	N	91.723,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	226.300,79	C	0,00	12.521,99	12.521,99	C	238.822,78	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.973.615,61	D	4.186.561,04	0,00	4.186.561,04	D	16.160.176,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.025.829,13	D	2.552.759,55	0,00	2.552.759,55	D	7.578.588,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.246.125,18	D	954.184,94	0,00	954.184,94	D	5.200.310,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	221.248,13	C	0,00	174.695,04	174.695,04	C	395.943,17	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	379.298,28	D	0,00	0,00	0,00	N	379.298,28	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	299.501,38	D	0,00	0,00	0,00	N	299.501,38	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	807.033,42	D	110.323,45	6.666,92	103.656,53	D	910.689,95	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	30.826,27	C	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	807.033,42	C	6.666,92	110.323,45	103.656,53	C	910.689,95	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	30.826,27	D	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.922.909,43	C	3.506.944,49	4.361.256,08	854.311,59	C	3.777.221,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.124,42	C	3.467.554,24	3.559.379,53	91.825,29	C	285.949,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.345.294,24	3.345.294,24	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.856.581,76	C	52.435,04	3.292.859,20	3.240.424,16	C	12.097.005,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.821.663,78	D	3.100.420,06	86.137,45	3.014.282,61	D	11.835.946,39	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.821.663,78	C	86.137,45	3.100.420,06	3.014.282,61	C	11.835.946,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	194.124,42	C	3.467.554,24	3.559.379,53	91.825,29	C	285.949,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.345.294,24	3.345.294,24	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.917,98	C	3.152.855,10	3.378.996,65	226.141,55	C	261.059,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.821.663,78	C	86.137,45	3.100.420,06	3.014.282,61	C	11.835.946,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	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	146,23	C	0,00	0,00	0,00	N	146,23	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	368.601,25	C	0,00	0,00	0,00	N	368.601,25	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	482,85	C	0,00	0,00	0,00	N	482,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	299.018,53	C	0,00	0,00	0,00	N	299.018,53	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
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	183.518,75	D	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.908.580,41	D	30.948,10	6.645,63	24.302,47	D	23.932.882,88	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.075.636,56	D	0,00	0,00	0,00	N	2.075.636,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.389.324,91	D	27.755,46	0,00	27.755,46	D	18.417.080,37	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	28.042.643,74	D	1.717.070,57	25.300,69	1.691.769,88	D	29.734.413,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.733.848,60	D	41.943,75	6.645,63	35.298,12	D	14.769.146,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.808.174,56	D	4.821.638,48	92.804,37	4.728.834,11	D	33.537.008,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.973.615,61	D	4.186.561,04	0,00	4.186.561,04	D	16.160.176,65	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.050.706,18	D	3.506.944,49	174.695,04	3.332.249,45	D	12.382.955,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.973.615,61	D	4.186.561,04	0,00	4.186.561,04	D	16.160.176,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.227.983,71	D	6.583.456,32	1.408.876,40	5.174.579,92	D	28.402.563,63	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.252,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.252,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	958.103,67	D	5.182.060,33	5.229.773,00	47.712,67	C	910.391,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.683.244,99	D	3.261.469,79	150.830,32	3.110.639,47	D	12.793.884,46	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	144.844,50	C	0,00	21.197,45	21.197,45	C	166.041,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	127.392,96	D	25.697,78	1.551,80	24.145,98	D	151.538,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.099.758,94	D	6.056.065,23	90.677,71	5.965.387,52	D	26.065.146,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.648.881,45	D	4.807.866,50	78.180,02	4.729.686,48	D	24.378.567,93	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	29.716.401,75	D	0,00	0,00	0,00	N	29.716.401,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.758.856,73	D	1.890.088,08	65.722,02	1.824.366,06	D	7.583.222,79	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	183.518,75	C	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.138.842,22	C	0,00	0,00	0,00	N	5.138.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.892.021,69	C	441.700,01	30.948,10	410.751,91	D	17.481.269,78	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	877.716,50	C	0,00	435.054,38	435.054,38	C	1.312.770,88	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	1.910.003,78	C	0,00	0,00	0,00	N	1.910.003,78	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	18.009.964,00	C	18.420,40	27.755,46	9.335,06	C	18.019.299,06	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	274.360,91	C	0,00	18.420,40	18.420,40	C	292.781,31	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	14.391.757,08	D	1.778.091,47	1.882.474,32	104.382,85	C	14.287.374,23	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.793.324,22	C	1.760.799,34	51.235,04	1.709.564,30	D	25.083.759,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	194.124,42	C	3.467.554,24	3.559.379,53	91.825,29	C	285.949,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.345.294,24	3.345.294,24	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	34.917,98	C	3.152.855,10	3.378.996,65	226.141,55	C	261.059,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.579.989,16	C	21.349,25	3.877,40	17.471,85	D	14.562.517,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.268.370,91	D	6.029.162,72	1.797.894,71	4.231.268,01	D	44.499.638,92	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	55.013.822,86	C	84.585,65	3.095.919,73	3.011.334,08	C	58.025.156,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.910.586,40	C	85.923,59	1.805.171,50	1.719.247,91	C	7.629.834,31	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.911.077,38	C	213,86	1.295.248,56	1.295.034,70	C	4.206.112,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84.174,62	C	0,00	13.392,88	13.392,88	C	97.567,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.685.555,93	C	76.053,36	6.028.900,37	5.952.847,01	C	26.638.402,94	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.671,12	C	0,00	0,00	0,00	N	26.671,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.186.561,04	4.186.561,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.922.909,43	C	7.715.254,10	8.569.565,69	854.311,59	C	3.777.221,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.050.706,18	C	174.695,04	3.506.944,49	3.332.249,45	C	12.382.955,63	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.050.706,18	C	174.695,04	3.506.944,49	3.332.249,45	C	12.382.955,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.186.561,04	4.186.561,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.922.909,43	C	3.506.944,49	4.361.256,08	854.311,59	C	3.777.221,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	194.124,42	C	3.467.554,24	3.559.379,53	91.825,29	C	285.949,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.345.294,24	3.345.294,24	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	34.917,98	C	3.152.855,10	3.378.996,65	226.141,55	C	261.059,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.821.663,78	C	86.137,45	3.100.420,06	3.014.282,61	C	11.835.946,39	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.470.630,36	D	3.324.805,52	1.811.449,36	1.513.356,16	D	3.983.986,52	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	34.917,98	C	3.152.855,10	3.378.996,65	226.141,55	C	261.059,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	601.152,42	D	6.113.900,17	4.897.691,84	1.216.208,33	D	1.817.360,75	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	26.264.848,51	C	159.387,29	7.837.390,15	7.678.002,86	C	33.942.851,37	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	5.060,10	D	2.714,43	0,00	2.714,43	D	7.774,53	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	12.312,10	C	0,00	2.714,43	2.714,43	C	15.026,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	958.103,67	C	5.014.469,50	4.959.358,96	55.110,54	D	902.993,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.403.633,34	3.411.031,21	7.397,87	C	7.397,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.403.633,34	3.411.031,21	7.397,87	C	7.397,87	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.683.244,99	C	149.561,42	3.252.803,02	3.103.241,60	C	12.786.486,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	144.844,50	D	21.197,45	0,00	21.197,45	D	166.041,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	127.392,96	C	1.551,80	25.697,78	24.145,98	C	151.538,94	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.964,20	C	0,00	16.842,26	16.842,26	C	101.806,46	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	14.754,52	C	0,00	2.812,23	2.812,23	C	17.566,75	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.472,10	C	1.400,00	2.207,86	807,86	C	11.279,96	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	151,80	270,60	118,80	C	118,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.345,72	C	0,00	2.471,88	2.471,88	C	16.817,60	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.226,72	C	0,00	1.092,95	1.092,95	C	7.319,67	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.539.388,09	C	84.585,65	3.095.919,73	3.011.334,08	C	12.550.722,17	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.648.463,65	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	7.098.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.781.143,94	C	4.540,26	1.484.447,72	1.479.907,46	C	6.261.051,40	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	95.089,22	C	0,00	15.422,93	15.422,93	C	110.512,15	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.883,65	C	0,00	0,00	0,00	N	17.883,65	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.670,40	C	0,00	2.335,46	2.335,46	C	13.005,86	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	14.766,39	C	0,00	3.136,87	3.136,87	C	17.903,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.581,07	C	0,00	302,19	302,19	C	6.883,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.523.357,30	C	71.513,10	3.086.648,08	3.015.134,98	C	12.538.492,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.646.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	7.096.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.463,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463,65	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.332.069,77	C	6.666,92	250.020,97	243.354,05	C	4.575.423,82	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	38.611,88	38.611,88	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	20.733.887,70	C	410.902,59	0,00	410.902,59	D	20.322.985,11	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	410.902,59	410.902,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	8.982.514,05	C	0,00	410.902,59	410.902,59	C	9.393.416,64	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.951.306,79	1.951.306,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.758.856,73	C	61.218,71	1.885.584,77	1.824.366,06	C	7.583.222,79	C