



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

DADOS

ATIVO:	25.602.339,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.948.275,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.335.895,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.989.960,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.314.656,20 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.314.656,20 C
CONTROLES DEVEDORES:	353.774.812,88 D	CONTROLES CREDORES:	353.774.812,88 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	643.604,58	D	2.253.606,85	2.230.817,55	22.789,30	D	666.393,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.965,52	D	6.513.955,98	6.510.858,37	3.097,61	D	277.063,13	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.763.159,94	D	1.463.808,51	2.590.262,09	1.126.453,58	C	4.636.706,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	705.741,16	D	13.677,97	8.810,26	4.867,71	D	710.608,87	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.172.317,79	D	154.461,61	768.001,89	613.540,28	C	3.558.777,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	4.954.273,84	4.954.273,84	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	6.268,95	D	0,00	639,61	639,61	C	5.629,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.851,51	D	0,00	269,37	269,37	C	2.582,14	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	1.020,29	D	0,00	370,00	370,00	C	650,29	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	3.649.418,88	D	558.441,55	0,00	558.441,55	D	4.207.860,43	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	130.269,92	D	0,00	0,00	0,00	N	130.269,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.464,59	D	0,00	0,00	0,00	N	394.464,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	452.732,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	72.538,18	C	121.534,17	215.195,36	93.661,19	C	166.199,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.970,82	C	9.657,99	8.791,05	866,94	D	24.103,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	76.866,52	C	0,00	2.930,31	2.930,31	C	79.796,83	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.330,13	C	2.330,13	2.700,50	370,37	C	2.700,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.124,70	C	22.525,84	30.177,56	7.651,72	C	27.776,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.838,93	C	788.323,20	769.393,48	18.929,72	D	14.909,21	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	988,46	988,46	0,00	N	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	720,00	720,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	95,58	95,58	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	162.713,60	C	0,00	0,00	0,00	N	162.713,60	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.812,23	C	2.812,23	3.183,43	371,20	C	3.183,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.171,95	C	9.223,90	10.368,08	1.144,18	C	17.316,13	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	7.179,10	C	3.915.045,37	3.907.866,27	7.179,10	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.916,79	C	4.786,42	6.787,20	2.000,78	C	38.917,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.032,37	C	1.857,38	9.295,30	7.437,92	C	38.470,29	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	1.225.183,42	1.225.183,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.437,40	C	1.858.777,63	1.829.422,63	29.355,00	D	7.082,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	124.992,18	D	0,00	0,00	0,00	N	124.992,18	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	1.508.274,53	D	0,00	0,00	0,00	N	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	33.932,46	D	6.171,70	0,00	6.171,70	D	40.104,16	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.310,73	D	2.057,20	0,00	2.057,20	D	13.367,93	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	145.197,86	D	11.200,00	0,00	11.200,00	D	156.397,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	13.976,53	D	2.619,35	0,00	2.619,35	D	16.595,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.658,82	D	873,11	0,00	873,11	D	5.531,93	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	335.437,24	D	62.864,50	0,00	62.864,50	D	398.301,74	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	167.718,62	D	31.432,25	0,00	31.432,25	D	199.150,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	D	13.002,00	6.402,00	6.600,00	D	42.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	141.905,40	D	30.177,56	0,00	30.177,56	D	172.082,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	14.381,53	D	2.700,50	0,00	2.700,50	D	17.082,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.256,19	D	992,95	0,00	992,95	D	8.249,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.615,29	D	86.045,67	0,00	86.045,67	D	88.660,96	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.406,77	D	269,37	0,00	269,37	D	1.676,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	607,70	D	370,00	0,00	370,00	D	977,70	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.187,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24,59	D	0,00	0,00	0,00	N	24,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	213,15	D	61,70	0,00	61,70	D	274,85	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.574,76	D	432,73	0,00	432,73	D	2.007,49	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	145,18	0,00	145,18	D	574,79	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,79	D	0,00	0,00	0,00	N	180,79	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.322,61	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	37.322,61	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780,00	D	6.360,00	0,00	6.360,00	D	7.140,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.240,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	18.040,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	18.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	12.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.725,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.772,85	D	2.261,94	0,00	2.261,94	D	67.034,79	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.039,99	0,00	1.039,99	D	1.039,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.679,34	D	1.546,81	15,03	1.531,78	D	11.211,12	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	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.249,90	D	90,00	0,00	90,00	D	22.339,90	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.700,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.740,00	D	32.580,00	0,00	32.580,00	D	44.320,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101.423,89	D	20.764,71	0,00	20.764,71	D	122.188,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.887,32	D	32.957,16	8.186,85	24.770,31	D	137.657,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.854,38	D	1.294,67	0,00	1.294,67	D	4.149,05	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.603.414,25	D	1.225.183,42	100.760,00	1.124.423,42	D	2.727.837,67	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	95,58	0,00	95,58	D	95,58	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.520,92	D	988,46	0,00	988,46	D	6.509,38	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.405,00	0,00	2.405,00	D	2.405,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	86.300,00	0,00	86.300,00	D	86.300,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.781.662,92	D	1.828.897,63	20.000,00	1.808.897,63	D	8.590.560,55	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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	579.213,89	C	8.235,39	110.513,14	102.277,75	C	681.491,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	814.576,48	C	28.002,61	424.639,37	396.636,76	C	1.211.213,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.096.000,00	C	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	C	8.756.000,00	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	238.822,78	C	0,00	10.709,17	10.709,17	C	249.531,95	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.160.176,65	D	7.421.485,95	2.990,00	7.418.495,95	D	23.578.672,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.578.588,68	D	2.702.205,30	0,00	2.702.205,30	D	10.280.793,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.200.310,12	D	1.151.774,08	0,00	1.151.774,08	D	6.352.084,20	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.943,17	C	0,00	179.751,07	179.751,07	C	575.694,24	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	910.689,95	D	121.222,31	8.235,39	112.986,92	D	1.023.676,87	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	910.689,95	C	8.235,39	121.222,31	112.986,92	C	1.023.676,87	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	3.777.221,02	C	3.856.969,38	7.601.237,02	3.744.267,64	C	7.521.488,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.949,71	C	4.251.151,41	3.989.343,26	261.808,15	D	24.141,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.172.175,37	4.172.175,37	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.097.005,92	C	100.775,03	4.036.811,49	3.936.036,46	C	16.033.042,38	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.835.946,39	D	3.901.114,55	18.476,65	3.882.637,90	D	15.718.584,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.835.946,39	C	18.476,65	3.901.114,55	3.882.637,90	C	15.718.584,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	285.949,71	C	4.251.151,41	3.989.343,26	261.808,15	D	24.141,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.172.175,37	4.172.175,37	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	261.059,53	C	4.001.889,58	4.055.288,14	53.398,56	C	314.458,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.835.946,39	C	18.476,65	3.901.114,55	3.882.637,90	C	15.718.584,29	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	23.932.882,88	D	49.632,40	7.666,88	41.965,52	D	23.974.848,40	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	18.417.080,37	D	20.522,53	568,51	19.954,02	D	18.437.034,39	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	29.734.413,62	D	2.309.418,78	170.301,40	2.139.117,38	D	31.873.531,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.769.146,72	D	35.960,71	5.454,41	30.506,30	D	14.799.653,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.537.008,67	D	7.008.669,54	26.903,61	6.981.765,93	D	40.518.774,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.160.176,65	D	7.421.485,95	2.990,00	7.418.495,95	D	23.578.672,60	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.382.955,63	D	3.853.979,38	179.751,07	3.674.228,31	D	16.057.183,94	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.160.176,65	D	7.421.485,95	2.990,00	7.418.495,95	D	23.578.672,60	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.402.563,63	D	9.417.865,72	2.653.395,08	6.764.470,64	D	35.167.034,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	910.391,00	D	8.767.635,60	8.734.569,59	33.066,01	D	943.457,01	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.793.884,46	D	5.218.535,04	1.275.538,13	3.942.996,91	D	16.736.881,37	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	166.041,95	C	191,57	18.139,32	17.947,75	C	183.989,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	151.538,94	D	29.442,44	540,61	28.901,83	D	180.440,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.065.146,46	D	8.938.092,72	221.200,64	8.716.892,08	D	34.782.038,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.378.567,93	D	7.004.472,75	26.481,80	6.977.990,95	D	31.356.558,88	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	138.641,08	138.641,08	0,00	N	29.716.401,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.583.222,79	D	2.603.403,77	690.870,07	1.912.533,70	D	9.495.756,49	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	17.481.269,78	C	17.251,12	49.632,40	32.381,28	C	17.513.651,06	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.312.770,88	C	0,00	9.584,24	9.584,24	C	1.322.355,12	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	18.019.299,06	C	1.841.942,09	20.522,53	1.821.419,56	D	16.197.879,50	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	292.781,31	C	0,00	1.841.373,58	1.841.373,58	C	2.134.154,89	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	14.287.374,23	D	2.350.798,08	2.285.729,48	65.068,60	D	14.352.442,83	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.083.759,92	C	1.678.937,11	239.401,08	1.439.536,03	D	23.644.223,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285.949,71	C	4.251.151,41	3.989.343,26	261.808,15	D	24.141,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.172.175,37	4.172.175,37	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	261.059,53	C	4.001.889,58	4.055.288,14	53.398,56	C	314.458,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.562.517,31	C	18.679,93	7.555,67	11.124,26	D	14.551.393,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.499.638,92	D	8.923.992,00	3.332.081,27	5.591.910,73	D	50.091.549,65	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	58.025.156,94	C	18.127,61	3.889.811,43	3.871.683,82	C	61.896.840,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.629.834,31	C	18.476,65	2.192.882,56	2.174.405,91	C	9.804.240,22	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.206.112,08	C	0,00	1.708.231,99	1.708.231,99	C	5.914.344,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.567,50	C	191,57	6.103,19	5.911,62	C	103.479,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	26.638.402,94	C	220.587,26	8.927.792,74	8.707.205,48	C	35.345.608,42	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	7.424.475,95	7.424.475,95	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.777.221,02	C	7.920.814,57	11.665.082,21	3.744.267,64	C	7.521.488,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.382.955,63	C	179.751,07	3.853.979,38	3.674.228,31	C	16.057.183,94	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.382.955,63	C	179.751,07	3.853.979,38	3.674.228,31	C	16.057.183,94	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.424.475,95	7.424.475,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.777.221,02	C	3.856.969,38	7.601.237,02	3.744.267,64	C	7.521.488,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	285.949,71	C	4.251.151,41	3.989.343,26	261.808,15	D	24.141,56	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.172.175,37	4.172.175,37	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	261.059,53	C	4.001.889,58	4.055.288,14	53.398,56	C	314.458,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.835.946,39	C	18.476,65	3.901.114,55	3.882.637,90	C	15.718.584,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.983.986,52	D	4.073.926,22	2.307.513,44	1.766.412,78	D	5.750.399,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	261.059,53	C	4.001.889,58	4.055.288,14	53.398,56	C	314.458,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.817.360,75	D	8.942.660,22	7.229.256,80	1.713.403,42	D	3.530.764,17	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	33.942.851,37	C	36.606,14	10.227.494,42	10.190.888,28	C	44.133.739,65	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	7.774,53	D	1.278,98	0,00	1.278,98	D	9.053,51	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	15.026,53	C	0,00	1.278,98	1.278,98	C	16.305,51	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	902.993,13	C	8.854.039,96	8.882.059,07	28.019,11	C	931.012,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.397,87	C	5.921.960,82	5.927.007,72	5.046,90	C	12.444,77	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.397,87	C	5.921.960,82	5.927.007,72	5.046,90	C	12.444,77	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.786.486,59	C	708.472,68	4.646.422,69	3.937.950,01	C	16.724.436,60	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	166.041,95	D	18.139,32	191,57	17.947,75	D	183.989,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	151.538,94	C	540,61	29.442,44	28.901,83	C	180.440,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.806,46	C	0,00	20.343,38	20.343,38	C	122.149,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.566,75	C	0,00	3.183,43	3.183,43	C	20.750,18	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.279,96	C	0,00	594,00	594,00	C	11.873,96	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	118,80	C	0,00	666,60	666,60	C	785,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.817,60	C	540,61	3.365,33	2.824,72	C	19.642,32	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.319,67	C	0,00	1.289,70	1.289,70	C	8.609,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.550.722,17	C	18.127,61	3.889.811,43	3.871.683,82	C	16.422.405,99	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.098.463,65	C	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	C	8.758.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.261.051,40	C	202.532,42	3.358.838,85	3.156.306,43	C	9.417.357,83	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	110.512,15	C	0,00	9.223,90	9.223,90	C	119.736,05	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.883,65	C	0,00	2.812,23	2.812,23	C	20.695,88	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.005,86	C	0,00	594,00	594,00	C	13.599,86	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	118,80	118,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.903,26	C	0,00	3.533,01	3.533,01	C	21.436,27	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.883,26	C	72,77	1.857,38	1.784,61	C	8.667,87	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.538.492,28	C	18.054,84	3.896.917,76	3.878.862,92	C	16.417.355,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.096.000,00	C	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	C	8.756.000,00	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	4.575.423,82	C	8.235,39	1.429.415,67	1.421.180,28	C	5.996.604,10	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	178.829,26	178.829,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	20.322.985,11	C	138.641,08	138.641,08	0,00	N	20.322.985,11	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	9.393.416,64	C	0,00	0,00	0,00	N	9.393.416,64	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.294.273,84	3.294.273,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.583.222,79	C	690.870,07	2.603.403,77	1.912.533,70	C	9.495.756,49	C