



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	19.425.304,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.841.596,93 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.981.712,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.565.419,80 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.118.516,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.118.516,61 C		
CONTROLES DEVEDORES:	166.529.642,95 D	CONTROLES CREDORES:	166.529.642,95 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	46.073,37	D	451.060,49	493.568,60	42.508,11	C	3.565,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.918.190,51	D	500.523,11	929.212,36	428.689,25	C	3.489.501,26	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.289.791,46	D	20.301,41	0,00	20.301,41	D	4.310.092,87	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.456,84	D	0,00	0,00	0,00	N	79.456,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	833.876,22	833.876,22	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	717,84	D	119,64	0,00	119,64	D	837,48	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.538,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.538,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.015,59	D	724,99	1.204,42	479,43	C	5.536,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	775,66	D	584,00	700,78	116,78	C	658,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,71	D	0,00	0,00	0,00	N	737,71	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	195.254,42	D	23.835,70	0,00	23.835,70	D	219.090,12	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	0,00	0,00	0,00	N	27.551,20	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
1.2.3.1.1.01.21	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	5.087.054,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.087.054,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.036,92	D	0,00	0,00	0,00	N	48.036,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.863,69	D	0,00	0,00	0,00	N	346.863,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	447.580,46	D	0,00	0,00	0,00	N	447.580,46	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	4.196,98	D	0,00	0,00	0,00	N	4.196,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	16.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.950,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.501,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.501,66	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	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	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00	N	412.105,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	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
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	126.599,87	C	154.063,01	93.789,96	60.273,05	D	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.751,53	C	5.874,12	33.157,64	27.283,52	C	58.035,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	33.979,15	C	860,78	1.966,79	1.106,01	C	35.085,16	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120,00	C	14.332,75	14.332,75	0,00	N	120,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.754,15	C	60.059,13	135.907,70	75.848,57	C	102.602,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.866,07	C	2.866,07	2.934,93	68,86	C	2.934,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.248,67	C	9.358,22	9.645,61	287,39	C	16.536,06	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.295,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.295,60	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	102.950,47	C	0,00	0,00	0,00	N	102.950,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.902,68	C	2.442,75	2.273,77	168,98	D	35.733,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.336,71	C	16.137,83	8.149,07	7.988,76	D	37.347,95	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	14.400,00	C	21.600,00	7.240,00	14.360,00	D	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	71.619,14	C	0,00	0,00	0,00	N	71.619,14	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.883,20	C	792.784,28	587.084,28	205.700,00	D	24.183,20	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	40.776.325,68	D	0,00	0,00	0,00	N	40.776.325,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	53.415,86	D	0,00	0,00	0,00	N	53.415,86	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	48.220.566,91	C	0,00	0,00	0,00	N	48.220.566,91	C
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	511.252,22	C	0,00	0,00	0,00	N	511.252,22	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.079,88	D	0,00	0,00	0,00	N	3.079,88	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	477,26	D	0,00	0,00	0,00	N	477,26	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.331,83	D	3.582,65	0,00	3.582,65	D	444.914,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	31.699,22	D	3.442,30	0,00	3.442,30	D	35.141,52	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.561,95	D	1.147,09	0,00	1.147,09	D	11.709,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	21.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.661,10	D	0,00	0,00	0,00	N	2.661,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.550,98	D	23.841,22	0,00	23.841,22	D	46.392,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.516,98	D	819,70	0,00	819,70	D	8.336,68	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	102.120,80	D	34.786,28	0,00	34.786,28	D	136.907,08	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	87.669,82	D	29.596,28	0,00	29.596,28	D	117.266,10	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	48.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	141.588,27	D	14.332,75	0,00	14.332,75	D	155.921,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.811,86	D	0,00	0,00	0,00	N	18.811,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.806,76	D	3.542,97	0,00	3.542,97	D	36.349,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.531,93	D	0,00	0,00	0,00	N	40.531,93	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	478,56	D	0,00	0,00	0,00	N	478,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.462,24	D	116,78	0,00	116,78	D	1.579,02	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,09	D	0,00	0,00	0,00	N	595,09	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	4.645,52	D	1.149,42	0,00	1.149,42	D	5.794,94	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.630,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	38.830,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	79.900,00	D	8.160,00	0,00	8.160,00	D	88.060,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	10.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.512,86	D	2.491,20	0,00	2.491,20	D	18.004,06	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	6.389,99	0,00	6.389,99	D	6.389,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	41.274,98	0,00	41.274,98	D	41.274,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.690,23	D	1.967,57	0,00	1.967,57	D	20.657,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.825,12	D	158,32	0,00	158,32	D	16.983,44	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	N	4.271,10	0,00	4.271,10	D	4.271,10	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.698,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.698,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	560,00	D	280,00	0,00	280,00	D	840,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	89,99	0,00	89,99	D	89,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.556,94	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	42.556,94	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	D	280,00	280,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	59.207,13	D	8.200,00	0,00	8.200,00	D	67.407,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.020,20	D	12.941,37	0,00	12.941,37	D	114.961,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944,14	D	18,49	0,00	18,49	D	962,63	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	235,53	D	0,00	0,00	0,00	N	235,53	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.040,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	728.888,36	D	0,00	0,00	0,00	N	728.888,36	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	18.996,75	D	0,00	0,00	0,00	N	18.996,75	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.660,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.982.666,20	D	537.249,28	10.000,00	527.249,28	D	4.509.915,48	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	31.075,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.075,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	74,94	D	0,00	0,00	0,00	N	74,94	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	243.912,76	C	0,00	20.301,41	20.301,41	C	264.214,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	724.653,01	C	673,55	96.020,49	95.346,94	C	819.999,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.022.135,18	C	0,00	422.500,00	422.500,00	C	6.444.635,18	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	414.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.786,07	C	0,00	461,00	461,00	C	5.247,07	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	306,07	C	0,00	0,00	0,00	N	306,07	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	167.017,36	C	0,00	0,00	0,00	N	167.017,36	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.961.702,17	D	697.125,07	0,00	697.125,07	D	10.658.827,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.735.611,60	D	145.406,04	0,00	145.406,04	D	2.881.017,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.308.902,82	D	824.838,28	0,00	824.838,28	D	5.133.741,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	761.994,07	C	0,00	15.530,01	15.530,01	C	777.524,08	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.028,31	D	0,00	0,00	0,00	N	73.028,31	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,13	D	0,00	0,00	0,00	N	182,13	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.881,51	D	0,00	0,00	0,00	N	95.881,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.362,76	D	0,00	0,00	0,00	N	53.362,76	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	862.970,12	D	20.301,41	0,00	20.301,41	D	883.271,53	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,33	C	0,00	0,00	0,00	N	0,33	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	862.970,12	C	0,00	20.301,41	20.301,41	C	883.271,53	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,33	D	0,00	0,00	0,00	N	0,33	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.679.181,82	C	970.244,32	712.655,08	257.589,24	D	3.421.592,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.104,87	C	803.548,70	981.163,32	177.614,62	C	184.719,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55,00	C	798.992,69	798.937,69	55,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.275.360,48	C	10.919,00	788.073,69	777.154,69	C	7.052.515,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.935.810,20	D	1.030.998,17	49.875,00	981.123,17	D	6.916.933,37	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.935.810,20	C	49.875,00	1.030.998,17	981.123,17	C	6.916.933,37	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.104,87	C	803.548,70	981.163,32	177.614,62	C	184.719,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	55,00	C	798.992,69	798.937,69	55,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.550,28	C	1.041.917,17	837.948,69	203.968,48	D	135.581,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.935.810,20	C	49.875,00	1.030.998,17	981.123,17	C	6.916.933,37	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.365,94	C	2.365,94	0,00	2.365,94	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.682,13	C	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.162,37	C	0,00	0,00	0,00	N	62.162,37	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	2.365,94	2.365,94	C	2.365,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.652,13	C	461,00	0,00	461,00	D	54.191,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	89.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	89.500,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.092,14	C	0,00	461,00	461,00	C	5.553,14	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.558.550,97	D	0,00	0,00	0,00	N	15.558.550,97	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.070.281,63	D	1.905,92	0,00	1.905,92	D	2.072.187,55	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.184.601,02	D	18.395,49	0,00	18.395,49	D	2.202.996,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.917.270,09	D	371.265,10	271.523,55	99.741,55	D	31.017.011,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.256.700,25	D	438.446,80	0,00	438.446,80	D	5.695.147,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.675.463,60	D	426.612,54	0,00	426.612,54	D	6.102.076,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.961.702,17	D	697.125,07	0,00	697.125,07	D	10.658.827,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.961.702,17	D	697.125,07	0,00	697.125,07	D	10.658.827,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.608.248,01	D	1.032.934,44	383.821,66	649.112,78	D	50.257.360,79	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.964.263,88	D	951.583,60	1.422.780,96	471.197,36	C	3.493.066,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.252.904,72	D	1.020.192,85	60.508,55	959.684,30	D	7.212.589,02	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	148.299,12	C	0,00	30.685,23	30.685,23	C	178.984,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	181.657,45	D	22.883,74	0,00	22.883,74	D	204.541,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.102.851,84	D	473.691,49	0,00	473.691,49	D	9.576.543,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.718.558,28	D	434.414,03	0,00	434.414,03	D	6.152.972,31	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	5.841.777,86	D	273.676,94	270.850,00	2.826,94	D	5.844.604,80	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	893.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	893.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.664.548,83	C	0,00	0,00	0,00	N	14.664.548,83	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	74,94	C	0,00	0,00	0,00	N	74,94	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	2.003.071,03	C	0,00	1.905,92	1.905,92	C	2.004.976,95	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	2.079.601,02	C	0,00	18.395,49	18.395,49	C	2.097.996,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.507.613,70	C	970.917,87	554.351,91	416.565,96	D	2.091.047,74	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.205.992,01	C	866.862,50	869.689,44	2.826,94	C	5.208.818,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.104,87	C	803.548,70	981.163,32	177.614,62	C	184.719,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	55,00	C	798.992,69	798.937,69	55,00	D	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	339.550,28	C	1.041.917,17	837.948,69	203.968,48	D	135.581,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.866.614,37	C	30.685,23	385.463,58	354.778,35	C	13.221.392,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.743.949,23	C	451.268,75	41.148,96	410.119,79	D	5.333.829,44	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	8.682,13	C	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.968.899,27	C	49.835,00	1.030.096,17	980.261,17	C	5.949.160,44	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	966.910,93	C	0,00	902,00	902,00	C	967.812,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.993,02	C	0,00	18.580,58	18.580,58	C	88.573,60	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.161.703,19	C	0,00	462.912,40	462.912,40	C	9.624.615,59	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.365,94	C	2.365,94	0,00	2.365,94	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	697.125,07	697.125,07	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.679.181,82	C	970.244,32	712.655,08	257.589,24	D	3.421.592,58	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.282.520,35	C	15.530,01	970.244,32	954.714,31	C	7.237.234,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	697.125,07	697.125,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.679.181,82	C	970.244,32	712.655,08	257.589,24	D	3.421.592,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.104,87	C	803.548,70	981.163,32	177.614,62	C	184.719,49	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	55,00	C	798.992,69	798.937,69	55,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	339.550,28	C	1.041.917,17	837.948,69	203.968,48	D	135.581,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.935.810,20	C	49.875,00	1.030.998,17	981.123,17	C	6.916.933,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.912.182,73	C	788.747,24	549.740,90	239.006,34	D	3.673.176,39	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.969.025,04	C	1.041.917,17	837.948,69	203.968,48	D	1.765.056,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.916.127,90	C	450.807,75	494.112,54	43.304,79	C	33.959.432,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.810.912,34	C	49.875,00	1.098.657,81	1.048.782,81	C	10.859.695,15	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.934.863,88	C	1.307.360,47	865.563,11	441.797,36	D	3.493.066,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	29.400,00	C	1.099.427,85	1.070.027,85	29.400,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.400,00	C	1.099.427,85	1.070.027,85	29.400,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.223.504,72	C	49.835,00	1.038.919,30	989.084,30	C	7.212.589,02	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	148.299,12	D	30.685,23	0,00	30.685,23	D	178.984,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	181.657,45	C	0,00	22.883,74	22.883,74	C	204.541,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	143.590,45	C	0,00	16.973,34	16.973,34	C	160.563,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	21.677,93	C	0,00	2.934,93	2.934,93	C	24.612,86	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.376,00	C	0,00	660,00	660,00	C	3.036,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.051,21	C	0,00	0,00	0,00	N	1.051,21	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.918,63	C	0,00	1.613,77	1.613,77	C	13.532,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.043,23	C	0,00	701,70	701,70	C	1.744,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.224,26	C	0,00	119,64	119,64	C	8.343,90	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.641.324,64	C	0,00	450.688,11	450.688,11	C	7.092.012,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.040,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.040,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269.605,49	C	0,00	0,00	0,00	N	2.269.605,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	123.227,33	C	0,00	24.150,96	24.150,96	C	147.378,29	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	18.811,86	C	0,00	2.866,07	2.866,07	C	21.677,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.795,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.795,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	529,03	C	0,00	0,00	0,00	N	529,03	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.016,63	C	0,00	2.442,75	2.442,75	C	13.459,38	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	419,14	C	0,00	1.225,45	1.225,45	C	1.644,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.224,26	C	0,00	119,64	119,64	C	8.343,90	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.757,84	C	0,00	119,64	119,64	C	2.877,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.974.681,19	C	0,00	383.188,11	383.188,11	C	3.357.869,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.576.095,87	C	0,00	20.301,41	20.301,41	C	2.596.397,28	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	270.850,00	270.850,00	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	3.617.319,97	C	270.850,00	273.676,94	2.826,94	C	3.620.146,91	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	2.224.457,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.224.457,89	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N