



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

DADOS

ATIVO:	26.464.940,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.226.225,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.722.946,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.961.662,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.862.418,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.862.418,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	418.807.567,73 D	CONTROLES CREDORES:	418.807.567,73 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	30.755,02	D	1.486.967,78	1.411.235,04	75.732,74	D	106.487,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.900,71	D	4.140.336,15	4.125.591,89	14.744,26	D	89.644,97	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.145.340,53	D	433.358,70	2.022.696,61	1.589.337,91	C	9.556.002,62	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.110.561,28	D	180.143,39	564.771,22	384.627,83	C	2.725.933,45	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	2.744.522,17	2.744.522,17	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	957,12	D	0,00	0,00	0,00	N	957,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.629,03	D	0,00	0,00	0,00	N	8.629,03	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	7.148,60	D	0,00	7.148,60	7.148,60	C	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	0,00	0,00	0,00	N	11.389,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.212,96	D	307,30	0,00	307,30	D	3.520,26	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	0,00	0,00	N	2.169,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.423.341,21	D	27.500,00	0,00	27.500,00	D	2.450.841,21	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	48.276,91	D	4.245,00	0,00	4.245,00	D	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	11.688,59	D	2.199,99	0,00	2.199,99	D	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	115.841,50	115.841,50	0,00	N	66.138,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.433,48	C	4.564,50	7.856,60	3.292,10	C	41.725,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	61.190,73	C	0,00	2.618,19	2.618,19	C	63.808,92	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.626,45	C	2.625,45	2.397,28	228,17	D	2.398,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.695,97	C	23.704,47	21.809,82	1.894,65	D	19.801,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.232,72	C	61.145,57	66.535,52	5.389,95	C	18.622,67	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.077,35	1.077,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	240,00	240,00	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	2.238,28	2.238,28	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	104.815,47	104.815,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.181,31	C	3.181,31	2.952,14	229,17	D	2.952,14	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.446,61	C	8.498,56	8.208,06	290,50	D	15.156,11	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	3.775.203,15	3.775.203,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.232,22	C	1.828,96	1.971,69	142,73	C	37.374,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.945,81	C	10.428,35	8.684,89	1.743,46	D	39.202,35	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	1.636.585,17	1.636.585,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.696,69	C	1.690.603,00	1.720.200,71	29.597,71	C	74.294,40	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	65.107.202,14	D	0,00	0,00	0,00	N	65.107.202,14	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	14.217,23	C	0,00	31.750.649,39	31.750.649,39	C	31.764.866,62	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	5.852,00	D	31.750.649,39	0,00	31.750.649,39	D	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	6.574,49	D	104.815,47	0,00	104.815,47	D	111.389,96	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	50.799,44	D	5.526,40	0,00	5.526,40	D	56.325,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.927,74	D	1.841,46	0,00	1.841,46	D	18.769,20	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	132.902,82	D	14.826,24	0,00	14.826,24	D	147.729,06	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	26.660,01	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	28.990,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.838,32	D	776,73	0,00	776,73	D	7.615,05	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	498.107,80	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	554.032,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	246.181,03	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	274.143,46	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.600,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	59.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	199.053,87	D	21.809,82	0,00	21.809,82	D	220.863,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.213,22	D	2.397,28	0,00	2.397,28	D	27.610,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.480,12	D	1.826,47	0,00	1.826,47	D	23.306,59	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	0,00	0,00	0,00	N	623,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	190,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00	D	0,00	0,00	0,00	N	225,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	249,50	D	0,00	0,00	0,00	N	249,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	616,40	D	0,00	0,00	0,00	N	616,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12,00	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	0,00	0,00	0,00	N	55.400,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.540,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D	59.140,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	13.200,00	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	42.616,71	D	2.746,90	1.290,98	1.455,92	D	44.072,63	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	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	74.127,29	D	1.735,44	0,00	1.735,44	D	75.862,73	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	0,00	0,00	0,00	N	17.816,90	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.058,34	D	225,00	0,00	225,00	D	12.283,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.385,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.385,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.154,99	D	0,00	0,00	0,00	N	55.154,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	95.704,50	D	2.999,16	0,00	2.999,16	D	98.703,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.607,60	D	461,67	0,00	461,67	D	192.069,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.591,22	D	260,30	0,00	260,30	D	3.851,52	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
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.037.676,34	D	1.494.840,17	0,00	1.494.840,17	D	2.532.516,51	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	8.007,97	D	1.077,35	0,00	1.077,35	D	9.085,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.920,00	D	240,00	0,00	240,00	D	2.160,00	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	11.285.518,25	D	1.680.940,00	58.000,00	1.622.940,00	D	12.908.458,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	737,10	D	2.238,28	0,00	2.238,28	D	2.975,38	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	794.399,85	C	0,00	53.325,56	53.325,56	C	847.725,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.109.033,52	C	1.122,55	73.455,68	72.333,13	C	1.181.366,65	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.190.330,00	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	13.590.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.124.590,78	C	0,00	0,00	0,00	N	5.124.590,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	53.906,97	C	0,00	0,00	0,00	N	53.906,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	142.530,71	C	0,00	21.212,18	21.212,18	C	163.742,89	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.025.173,19	D	494.969,22	0,00	494.969,22	D	25.520.142,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.735.313,81	D	1.845.531,29	0,00	1.845.531,29	D	7.580.845,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.722.362,59	D	1.660.644,06	0,00	1.660.644,06	D	11.383.006,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101.047,43	C	0,00	13.708,33	13.708,33	C	114.755,76	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	6.136.114,60	D	74.537,74	0,00	74.537,74	D	6.210.652,34	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	737,10	C	0,00	0,00	0,00	N	737,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.136.114,60	C	0,00	74.537,74	74.537,74	C	6.210.652,34	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	737,10	D	0,00	0,00	0,00	N	737,10	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.668.544,22	C	3.506.175,35	508.677,55	2.997.497,80	D	6.671.046,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.482,71	C	3.491.251,96	3.565.466,33	74.214,37	C	153.697,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.478.834,61	3.478.834,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.277.146,26	C	1.290,98	3.419.543,63	3.418.252,65	C	18.695.398,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.204.573,06	D	3.579.585,28	194.197,47	3.385.387,81	D	18.589.960,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.204.573,06	C	194.197,47	3.579.585,28	3.385.387,81	C	18.589.960,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	79.482,71	C	3.491.251,96	3.565.466,33	74.214,37	C	153.697,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.478.834,61	3.478.834,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.573,20	C	3.580.876,26	3.613.741,10	32.864,84	C	105.438,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.204.573,06	C	194.197,47	3.579.585,28	3.385.387,81	C	18.589.960,87	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
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	166.757,61	D	10.830,37	0,00	10.830,37	D	177.587,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.096.252,93	D	14.821,32	0,00	14.821,32	D	23.111.074,25	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	18.073.519,64	D	11.298,96	0,00	11.298,96	D	18.084.818,60	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	31.170.243,74	D	1.536.377,67	1.122,55	1.535.255,12	D	32.705.498,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.485.971,31	D	18.764,35	0,00	18.764,35	D	19.504.735,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.997.782,05	D	5.667.024,55	194.197,47	5.472.827,08	D	50.470.609,13	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.025.173,19	D	494.969,22	0,00	494.969,22	D	25.520.142,41	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.356.628,97	D	3.506.175,35	13.708,33	3.492.467,02	D	18.849.095,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.025.173,19	D	494.969,22	0,00	494.969,22	D	25.520.142,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.245.201,67	D	7.222.166,57	2.218.016,63	5.004.149,94	D	71.249.351,61	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.009,57	D	307,30	0,00	307,30	D	12.316,87	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	105.655,73	D	5.628.003,93	5.537.526,93	90.477,00	D	196.132,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.153.475,88	D	3.633.207,54	160.267,55	3.472.939,99	D	19.626.415,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	244.404,74	C	0,00	23.937,18	23.937,18	C	268.341,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	233.799,35	D	21.816,78	0,00	21.816,78	D	255.616,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.381.471,52	D	7.598.138,89	194.197,47	7.403.941,42	D	41.785.412,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.569.583,31	D	5.668.444,95	193.497,47	5.474.947,48	D	45.044.530,79	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	11.912.411,90	D	1.344.522,17	0,00	1.344.522,17	D	13.256.934,07	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	166.757,61	C	0,00	10.830,37	10.830,37	C	177.587,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	7.362.562,22	C	0,00	0,00	0,00	N	7.362.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.732.953,61	C	107.053,75	14.821,32	92.232,43	D	15.640.721,18	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	737,10	C	0,00	107.053,75	107.053,75	C	107.790,85	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	17.968.519,64	C	40.430,22	51.729,18	11.298,96	C	17.979.818,60	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	5.180.553,58	C	2.688.796,12	1.568.850,35	1.119.945,77	D	4.060.607,81	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.816.202,76	C	818.501,78	0,00	818.501,78	D	7.997.700,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	79.482,71	C	3.491.251,96	3.565.466,33	74.214,37	C	153.697,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.478.834,61	3.478.834,61	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	72.573,20	C	3.580.876,26	3.613.741,10	32.864,84	C	105.438,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.781.594,71	C	23.937,18	870,08	23.067,10	D	14.758.527,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.781.908,19	D	7.575.622,11	2.277.946,26	5.297.675,85	D	25.079.584,04	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	36.727.210,00	C	194.197,47	3.581.705,68	3.387.508,21	C	40.114.718,21	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	12.126.574,96	C	52.452,47	1.415.621,36	1.363.168,89	C	13.489.743,85	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.077.998,10	C	141.745,00	2.163.963,92	2.022.218,92	C	5.100.217,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118.972,30	C	0,00	12.257,31	12.257,31	C	131.229,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.454.331,47	C	193.497,47	7.587.301,98	7.393.804,51	C	41.848.135,98	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	494.969,22	494.969,22	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.668.544,22	C	7.237.928,25	4.240.430,45	2.997.497,80	D	6.671.046,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.356.628,97	C	13.708,33	3.506.175,35	3.492.467,02	C	18.849.095,99	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.356.628,97	C	13.708,33	3.506.175,35	3.492.467,02	C	18.849.095,99	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	494.969,22	494.969,22	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.668.544,22	C	3.506.175,35	508.677,55	2.997.497,80	D	6.671.046,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	79.482,71	C	3.491.251,96	3.565.466,33	74.214,37	C	153.697,08	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.478.834,61	3.478.834,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	72.573,20	C	3.580.876,26	3.613.741,10	32.864,84	C	105.438,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.204.573,06	C	194.197,47	3.579.585,28	3.385.387,81	C	18.589.960,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.189.085,55	C	3.420.666,18	1.556.433,00	1.864.233,18	D	14.324.852,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	72.573,20	C	3.580.876,26	3.613.741,10	32.864,84	C	105.438,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.274.029,37	C	7.769.819,58	5.860.522,02	1.909.297,56	D	3.364.731,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	44.709.513,55	C	387.694,94	9.132.510,78	8.744.815,84	C	53.454.329,39	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	10.080,15	C	0,00	307,30	307,30	C	10.387,45	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	1.929,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.929,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	105.655,73	C	5.464.450,56	5.554.548,25	90.097,69	C	195.753,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.791.973,23	3.792.352,54	379,31	C	379,31	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.791.973,23	3.792.352,54	379,31	C	379,31	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.153.475,88	C	159.145,00	3.631.705,68	3.472.560,68	C	19.626.036,56	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	244.404,74	D	23.937,18	0,00	23.937,18	D	268.341,92	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	233.799,35	C	0,00	21.816,78	21.816,78	C	255.616,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	172.059,22	C	0,00	16.814,45	16.814,45	C	188.873,67	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.570,43	C	0,00	2.952,14	2.952,14	C	33.522,57	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.329,33	C	0,00	1.180,11	1.180,11	C	10.509,44	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	15.521,55	C	0,00	791,58	791,58	C	16.313,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.466,89	C	0,00	78,50	78,50	C	8.545,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.396.415,31	C	194.197,47	3.581.705,68	3.387.508,21	C	18.783.923,52	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.905.080,48	C	0,00	1.407.148,60	1.407.148,60	C	13.312.229,08	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.844.028,31	C	0,00	2.587.467,83	2.587.467,83	C	9.431.496,14	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	180.500,49	C	0,00	18.848,41	18.848,41	C	199.348,90	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.981,04	C	0,00	3.181,31	3.181,31	C	34.162,35	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.951,95	C	0,00	1.037,38	1.037,38	C	9.989,33	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.217,37	C	0,00	791,58	791,58	C	16.008,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.753,89	C	0,00	78,50	78,50	C	8.832,39	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.396.410,31	C	193.497,47	3.581.005,68	3.387.508,21	C	18.783.918,52	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.190.330,00	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	13.590.330,00	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	11.733.357,78	C	0,00	663.502,09	663.502,09	C	12.396.859,87	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	16.374,91	16.374,91	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	6.797.383,68	C	321.920,53	0,00	321.920,53	D	6.475.463,15	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	321.920,53	321.920,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.334.742,18	C	0,00	321.920,53	321.920,53	C	4.656.662,71	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.344.522,17	1.344.522,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.912.411,90	C	0,00	1.344.522,17	1.344.522,17	C	13.256.934,07	C