



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

DADOS

ATIVO:	23.806.255,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.179.596,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.425.198,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.051.857,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.546.181,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.546.181,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	225.373.080,27 D	CONTROLES CREDORES:	225.373.080,27 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	3.565,26	D	3.332.777,18	3.336.342,44	3.565,26	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.489.501,26	D	8.541.607,92	9.844.229,32	1.302.621,40	C	2.186.879,86	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.310.092,87	D	6.606.768,48	1.244.712,50	5.362.055,98	D	9.672.148,85	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	4.161.213,54	4.161.213,54	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	837,48	D	119,64	0,00	119,64	D	957,12	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	7.148,60	0,00	7.148,60	D	7.148,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.536,16	D	1.734,12	2.195,77	461,65	C	5.074,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	658,88	D	4.178,76	2.849,68	1.329,08	D	1.987,96	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	1.020,00	510,00	510,00	D	1.247,71	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	219.090,12	D	316.016,66	0,00	316.016,66	D	535.106,78	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	420,00	0,00	420,00	D	48.456,92	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	66.326,82	C	129.363,36	129.363,36	0,00	N	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.035,05	C	63.878,73	5.843,68	58.035,05	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.085,16	C	27.977,87	29.485,42	1.507,55	C	36.592,71	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	11.437,40	11.437,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120,00	C	29.739,78	45.549,43	15.809,65	C	15.929,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	102.602,72	C	474.101,42	376.262,14	97.839,28	D	4.763,44	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	480,00	720,00	240,00	C	240,00	C
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	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.934,93	C	8.570,73	5.635,80	2.934,93	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.536,06	C	14.159,87	9.747,16	4.412,71	D	12.123,35	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	35.733,70	C	6.154,89	8.216,45	2.061,56	C	37.795,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.347,95	C	20.509,17	14.186,15	6.323,02	D	31.024,93	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	40,00	C	40,00	40,00	0,00	N	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	24.183,20	C	1.398.342,50	1.386.268,20	12.074,30	D	12.108,90	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 CREDOR	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	444.914,48	D	3.576,88	0,00	3.576,88	D	448.491,36	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.141,52	D	3.384,58	1.778,42	1.606,16	D	36.747,68	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.709,04	D	1.127,85	0,00	1.127,85	D	12.836,89	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	23.600,00	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	46.392,20	D	2.459,10	21.382,12	18.923,02	C	27.469,18	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.336,68	D	819,70	0,00	819,70	D	9.156,38	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	136.907,08	D	34.614,12	0,00	34.614,12	D	171.521,20	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	117.266,10	D	29.510,20	0,00	29.510,20	D	146.776,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.600,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	54.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	155.921,02	D	45.549,43	0,00	45.549,43	D	201.470,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.811,86	D	11.437,40	0,00	11.437,40	D	30.249,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.349,73	D	4.163,97	0,00	4.163,97	D	40.513,70	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	1.579,02	D	63,84	0,00	63,84	D	1.642,86	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	5.794,94	D	1.868,71	0,00	1.868,71	D	7.663,65	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.830,00	D	40,00	0,00	40,00	D	38.870,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	88.060,00	D	8.940,00	0,00	8.940,00	D	97.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	12.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.004,06	D	2.181,01	0,00	2.181,01	D	20.185,07	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.389,99	D	0,00	0,00	0,00	N	6.389,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	41.274,98	D	0,00	0,00	0,00	N	41.274,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.657,80	D	3.653,85	0,00	3.653,85	D	24.311,65	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.983,44	D	471,01	0,00	471,01	D	17.454,45	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	4.271,10	D	0,00	0,00	0,00	N	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	840,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.440,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	89,99	D	0,00	0,00	0,00	N	89,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.556,94	D	0,00	0,00	0,00	N	42.556,94	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	67.407,13	D	16.400,00	0,00	16.400,00	D	83.807,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.961,57	D	25.265,98	0,00	25.265,98	D	140.227,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	962,63	D	120,75	0,00	120,75	D	1.083,38	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	1.394.559,15	7.148,60	1.387.410,55	D	1.387.410,55	D
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	500.000,00	0,00	500.000,00	D	500.000,00	D
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	720,00	0,00	720,00	D	2.400,00	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	4.509.915,48	D	1.373.667,50	0,00	1.373.667,50	D	5.883.582,98	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	264.214,17	C	0,00	23.681,76	23.681,76	C	287.895,93	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	819.999,95	C	505.208,82	748.587,07	243.378,25	C	1.063.378,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.444.635,18	C	0,00	2.084.190,11	2.084.190,11	C	8.528.825,29	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	65.500,00	5.149.500,00	5.084.000,00	C	5.534.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.247,07	C	0,00	0,00	0,00	N	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	51.187,95	51.187,95	C	218.205,31	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.658.827,24	D	2.223.297,05	2.050.942,04	172.355,01	D	10.831.182,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.881.017,64	D	1.791.437,96	0,00	1.791.437,96	D	4.672.455,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.133.741,10	D	563.021,29	0,00	563.021,29	D	5.696.762,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	777.524,08	C	0,00	99.149,43	99.149,43	C	876.673,51	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	883.271,53	D	5.224.369,71	65.500,00	5.158.869,71	D	6.042.141,24	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	883.271,53	C	65.500,00	5.224.369,71	5.158.869,71	C	6.042.141,24	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	3.421.592,58	C	4.405.401,29	2.322.446,48	2.082.954,81	D	1.338.637,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.719,49	C	2.533.189,26	2.358.082,15	175.107,11	D	9.612,38	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	0,00	N	2.432.539,83	2.436.269,81	3.729,98	C	3.729,98	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.052.515,17	C	2.229,98	2.428.916,93	2.426.686,95	C	9.479.202,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.916.933,37	D	2.539.881,56	515.600,70	2.024.280,86	D	8.941.214,23	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	6.916.933,37	C	515.600,70	2.539.881,56	2.024.280,86	C	8.941.214,23	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	184.719,49	C	2.533.189,26	2.358.082,15	175.107,11	D	9.612,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.432.539,83	2.436.269,81	3.729,98	C	3.729,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.581,80	C	2.542.111,54	2.944.517,63	402.406,09	C	537.987,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.916.933,37	C	515.600,70	2.539.881,56	2.024.280,86	C	8.941.214,23	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	2.365,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.365,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.191,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.553,14	C	0,00	0,00	0,00	N	5.553,14	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.558.550,97	D	611.375,56	100.000,00	511.375,56	D	16.069.926,53	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.072.187,55	D	654,79	0,00	654,79	D	2.072.842,34	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.202.996,51	D	12.221.651,41	0,00	12.221.651,41	D	14.424.647,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.017.011,64	D	2.124.357,20	1.826.208,82	298.148,38	D	31.315.160,02	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	5.695.147,05	D	7.253.789,69	65.500,00	7.188.289,69	D	12.883.436,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.102.076,14	D	8.664.716,55	0,00	8.664.716,55	D	14.766.792,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.658.827,24	D	2.223.297,05	2.050.942,04	172.355,01	D	10.831.182,25	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.658.827,24	D	2.223.297,05	2.050.942,04	172.355,01	D	10.831.182,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.257.360,79	D	18.110.575,94	3.896.028,09	14.214.547,85	D	64.471.908,64	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.493.066,52	D	11.874.385,10	13.180.571,76	1.306.186,66	C	2.186.879,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.212.589,02	D	5.597.092,17	851.671,32	4.745.420,85	D	11.958.009,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	178.984,35	C	0,00	49.275,02	49.275,02	C	228.259,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	204.541,19	D	37.665,92	0,00	37.665,92	D	242.207,11	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.576.543,33	D	3.363.104,83	67.712,50	3.295.392,33	D	12.871.935,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.152.972,31	D	8.676.325,65	0,00	8.676.325,65	D	14.829.297,96	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	5.844.604,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.844.604,80	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	893.927,20	C	465.500,00	665.500,00	200.000,00	C	1.093.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.664.548,83	C	65.500,00	376.875,56	311.375,56	C	14.975.924,39	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	2.004.976,95	C	0,00	654,79	654,79	C	2.005.631,74	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	105.000,00	C	6.105.000,00	12.210.000,00	6.105.000,00	C	6.210.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	2.097.996,51	C	0,00	6.116.651,41	6.116.651,41	C	8.214.647,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.091.047,74	C	5.038.014,72	9.416.732,42	4.378.717,70	C	6.469.765,44	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.208.818,95	C	602.712,50	67.712,50	535.000,00	D	4.673.818,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	184.719,49	C	2.533.189,26	2.358.082,15	175.107,11	D	9.612,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.432.539,83	2.436.269,81	3.729,98	C	3.729,98	C
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	135.581,80	C	2.542.111,54	2.944.517,63	402.406,09	C	537.987,89	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	13.221.392,72	C	49.275,02	2.089.624,74	2.040.349,72	C	15.261.742,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.333.829,44	C	3.325.438,91	6.642.804,31	3.317.365,40	C	8.651.194,84	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	5.949.160,44	C	522.749,30	3.399.440,71	2.876.691,41	C	8.825.851,85	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	967.812,93	C	0,00	535.000,00	535.000,00	C	1.502.812,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.573,60	C	0,00	26.664,06	26.664,06	C	115.237,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.624.615,59	C	67.712,50	3.348.049,87	3.280.337,37	C	12.904.952,96	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.274.239,09	4.274.239,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.421.592,58	C	4.405.401,29	2.322.446,48	2.082.954,81	D	1.338.637,77	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.237.234,66	C	99.149,43	2.354.459,25	2.255.309,82	C	9.492.544,48	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.274.239,09	4.274.239,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.421.592,58	C	4.405.401,29	2.322.446,48	2.082.954,81	D	1.338.637,77	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	184.719,49	C	2.533.189,26	2.358.082,15	175.107,11	D	9.612,38	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.432.539,83	2.436.269,81	3.729,98	C	3.729,98	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	135.581,80	C	2.542.111,54	2.944.517,63	402.406,09	C	537.987,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.916.933,37	C	515.600,70	2.539.881,56	2.024.280,86	C	8.941.214,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.673.176,39	C	5.715.184,90	9.387.525,47	3.672.340,57	C	7.345.516,96	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.765.056,56	C	2.542.111,54	2.944.517,63	402.406,09	C	2.167.462,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.959.432,69	C	3.325.438,91	8.732.429,05	5.406.990,14	C	39.366.422,83	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.859.695,15	C	522.749,30	5.255.560,35	4.732.811,05	C	15.592.506,20	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.493.066,52	C	12.263.847,19	10.957.660,53	1.306.186,66	D	2.186.879,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	6.111.692,17	6.111.692,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	6.111.692,17	6.111.692,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.212.589,02	C	514.600,00	5.260.020,85	4.745.420,85	C	11.958.009,87	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	178.984,35	D	49.275,02	0,00	49.275,02	D	228.259,37	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	204.541,19	C	0,00	37.665,92	37.665,92	C	242.207,11	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	160.563,79	C	0,00	27.574,31	27.574,31	C	188.138,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.612,86	C	0,00	5.635,80	5.635,80	C	30.248,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.036,00	C	0,00	330,00	330,00	C	3.366,00	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	13.532,40	C	0,00	2.994,29	2.994,29	C	16.526,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.744,93	C	0,00	1.131,52	1.131,52	C	2.876,45	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.343,90	C	0,00	119,64	119,64	C	8.463,54	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.092.012,75	C	0,00	2.080.606,77	2.080.606,77	C	9.172.619,52	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	67.712,50	1.244.712,50	1.177.000,00	C	3.446.605,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	147.378,29	C	0,00	39.434,39	39.434,39	C	186.812,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	21.677,93	C	0,00	8.570,73	8.570,73	C	30.248,66	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.795,13	C	0,00	660,00	660,00	C	3.455,13	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	13.459,38	C	0,00	602,73	602,73	C	14.062,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.644,59	C	0,00	7,17	7,17	C	1.651,76	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.343,90	C	0,00	119,64	119,64	C	8.463,54	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.877,48	C	0,00	7.268,24	7.268,24	C	10.145,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.357.869,30	C	0,00	2.080.606,77	2.080.606,77	C	5.438.476,07	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.596.397,28	C	0,00	6.539.055,98	6.539.055,98	C	9.135.453,26	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.321.000,00	1.321.000,00	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	3.620.146,91	C	0,00	0,00	0,00	N	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