RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	374031 -	GESTÃO:	37403 - FUNPREV/SE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	44.327.589,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	198.764,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.706.807,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.835.632,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.365.318,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.365.318,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	639.089.747,18 D	CONTROLES CREDORES:	639.089.747,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.317,80	D	20.987.466,55	21.019.965,71	32.499,16	C	55.818,64	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	942.420,36	D	1.147.340,77	1.170.629,78	23.289,01	C	919.131,35	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.970.338,75	D	2.533.688,98	2.281.582,46	252.106,52	D	2.222.445,27	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.564,98	D	19.564,98	19.564,98	0,00	N	19.564,98	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	68.845,64	D	62.229,60	68.845,64	6.616,04	C	62.229,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.737.956,20	7.737.883,20	73,00	D	73,00	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
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	11.951.728,48	D	1.129.795,04	0,00	1.129.795,04	D	13.081.523,52	D

Emitido em: 23/10/2026 09:11

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.692.790,81	D	8.786.771,32	6.512.759,38	2.274.011,94	D	27.966.802,75	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	6.880.383,57	6.880.383,57	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,12	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,12	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	84.687,70	C	10.403,06	53.997,60	43.594,54	C	128.282,24	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	44.205,31	C	85.102,60	53.000,74	32.101,86	D	12.103,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	142,00	C	142,00	2.534,74	2.392,74	C	2.534,74	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	540.136,00	540.136,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	41.453,56	41.453,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	0,00	55.844,25	55.844,25	C	55.844,25	C
2.3.1.1.2.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	767.235,83	D	258.950,05	0,00	258.950,05	D	1.026.185,88	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.244.822,89	D	435.799,22	0,00	435.799,22	D	1.680.622,11	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	85.102,60	85.102,60	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.937.004,54	C	0,00	1.152.030,96	1.152.030,96	C	4.089.035,50	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.952,37	C	0,00	9.782,49	9.782,49	C	41.734,86	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	93.512,22	C	0,00	31.114,80	31.114,80	C	124.627,02	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.031.671,39	C	91.174,96	2.624.830,98	2.533.656,02	C	8.565.327,41	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	250.929,18	C	0,00	81.794,58	81.794,58	C	332.723,76	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	32,96	32,96	C	32,96	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.830,67	C	280.322,04	690.512,12	410.190,08	C	1.534.020,75	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.3.2.02.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	32.148.130,04	C	0,00	0,00	0,00	N	32.148.130,04	C
4.5.1.3.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.019.082,36	D	767.698,13	0,00	767.698,13	D	2.786.780,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.927.371,02	D	651.154,73	0,00	651.154,73	D	2.578.525,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.615.860,68	D	4.276.722,46	280.322,04	3.996.400,42	D	43.612.261,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	39.615.860,68	C	280.322,04	4.276.722,46	3.996.400,42	C	43.612.261,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	91.699,34	C	651.154,73	767.698,13	116.543,40	C	208.242,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12,00	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	12,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.927.371,02	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.525,75	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.927.370,90	D	651.154,73	0,00	651.154,73	D	2.578.525,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.927.370,90	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.525,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12,00	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	12,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,12	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.927.370,90	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.525,63	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.148.130,04	D	0,00	0,00	0,00	N	32.148.130,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.467.730,64	D	4.276.722,46	280.322,04	3.996.400,42	D	11.464.131,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.747.081,60	D	20.854.337,52	6.880.529,57	13.973.807,95	D	135.720.889,55	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.019.082,36	D	767.698,13	0,00	767.698,13	D	2.786.780,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.927.383,02	D	651.154,73	0,00	651.154,73	D	2.578.537,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.019.082,36	D	767.698,13	0,00	767.698,13	D	2.786.780,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	161.362.942,28	D	25.131.059,98	7.160.851,61	17.970.208,37	D	179.333.150,65	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.416.543,51	D	14.387.405,02	4.913.527,90	9.473.877,12	D	57.890.420,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.342.307,51	D	540.063,00	73,00	539.990,00	D	2.882.297,51	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	306.413,48	C	0,00	85.244,60	85.244,60	C	391.658,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	350.760,79	D	111.379,73	0,00	111.379,73	D	462.140,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	46.108.192,23	D	7.205.655,67	73,00	7.205.582,67	D	53.313.774,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.702.734,29	D	20.828.202,39	6.880.529,57	13.947.672,82	D	135.650.407,11	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	32.431,88	D	136.762,44	136.762,44	0,00	N	32.431,88	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	17.972.965,18	D	4.458.567,50	0,00	4.458.567,50	D	22.431.532,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.688.477,66	C	931.476,77	4.276.722,46	3.345.245,69	C	41.033.723,35	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12,00	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	12,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,12	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.671,65	D	85.244,60	43.290,03	41.954,57	D	215.626,22	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.055.144,02	C	13.974.732,51	20.271.057,49	6.296.324,98	C	80.351.469,00	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.801.764,31	C	73,00	540.063,00	539.990,00	C	2.341.754,31	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.927.370,90	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.525,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	181.726,71	C	0,00	0,00	0,00	N	181.726,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	45.882.118,21	C	73,00	7.179.520,54	7.179.447,54	C	53.061.565,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	767.698,13	767.698,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	91.699,34	C	1.302.309,46	1.418.852,86	116.543,40	C	208.242,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.927.383,02	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.537,75	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.927.383,02	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.537,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	767.698,13	767.698,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	91.699,34	C	651.154,73	767.698,13	116.543,40	C	208.242,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12,00	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	12,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,12	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.927.370,90	C	0,00	651.154,73	651.154,73	C	2.578.525,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	37.688.489,66	C	931.476,77	4.276.722,46	3.345.245,69	C	41.033.735,35	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,12	C	651.154,73	651.154,73	0,00	N	0,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	75.989.650,16	C	13.974.805,51	20.854.410,52	6.879.605,01	C	82.869.255,17	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	47.684.802,34	C	73,00	7.745.430,67	7.745.357,67	C	55.430.160,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	48.416.543,51	C	4.913.527,90	14.387.405,02	9.473.877,12	C	57.890.420,63	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	0,00	N	540.136,00	540.136,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	540.136,00	540.136,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.342.307,51	C	73,00	540.063,00	539.990,00	C	2.882.297,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	306.413,48	D	85.244,60	0,00	85.244,60	D	391.658,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	350.760,79	C	0,00	111.379,73	111.379,73	C	462.140,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	182.156,71	C	0,00	55.986,25	55.986,25	C	238.142,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	125.464,59	C	0,00	40.897,29	40.897,29	C	166.361,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	35.862,25	C	0,00	12.103,45	12.103,45	C	47.965,70	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.277,24	C	0,00	2.392,74	2.392,74	C	9.669,98	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	33.949.894,35	C	73,00	581.516,56	581.443,56	C	34.531.337,91	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	11.807.537,09	C	0,00	6.512.759,38	6.512.759,38	C	18.320.296,47	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	182.014,71	C	0,00	142,00	142,00	C	182.156,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	81.259,28	C	0,00	85.102,60	85.102,60	C	166.361,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	35.862,25	C	0,00	0,00	0,00	N	35.862,25	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.277,24	C	0,00	0,00	0,00	N	7.277,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	33.949.894,35	C	73,00	581.516,56	581.443,56	C	34.531.337,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	37.994.370,08	C	0,00	3.364.345,30	3.364.345,30	C	41.358.715,38	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	43.687.954,84	C	280.322,04	690.512,12	410.190,08	C	44.098.144,92	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	73,00	146,00	73,00	C	73,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.764.101,54	C	6.600.061,53	16.106.437,81	9.506.376,28	C	15.270.477,82	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	32.431,88	C	136.762,44	136.762,44	0,00	N	32.431,88	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.458.567,50	4.458.567,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	17.972.965,18	C	0,00	4.458.567,50	4.458.567,50	C	22.431.532,68	C