

Balancete Geral Dez 2019

ORGAO : \_\_\_\_\_ SUPERIOR: \_  
 SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
 TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
 UNIDADE GESTORA : 158400 ( \_ ) COMO SETORIAL CONTABIL  
 GESTAO : 26432  
 TOTAIS POR CLASSE : N  
 MES : DEZ  
 CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
 CONTA CORRENTE :

ISF : \_  
 AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE  
 ( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES  
 ( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SIAFI - 2019 BALANCETE CONTABIL

USUARIO - LUIS CHAGAS

SALDOS DIFERENTE DE ZERO

RELATORIO GERADO EM 07/01/20 AS 14:36:58

UG : 158400 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS JACAREZINHO

GESTAO : 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

DEZEMBRO DE 2019 - ABERTO POSICAO ATE O MES 07JAN2020 AS 01:22

SALDO EXERC ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO				
		17869085,80	4253456,89	4488681,88	17633860,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE				
		122605,74	3911214,93	3957610,06	76210,61 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
		72074,29	3812804,73	3852260,02	32619,00 D

## Balancete Geral Dez 2019

1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL				
	72074,29	3812804,73	3852260,02	32619,00	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL-INTRA				
	72074,29	3812804,73	3852260,02	32619,00	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO				
	72074,29	3812804,73	3852260,02	32619,00	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS				
	72074,29	1890400,93	1929856,22	32619,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES				
	50531,45	90577,34	97517,18	43591,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO				
	50531,45	90577,34	97517,18	43591,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				
	50531,45	90577,34	97517,18	43591,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO				
	50531,45	90577,34	97517,18	43591,61	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	17746480,06	342241,96	531071,82	17557650,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO				
	17737329,69	342241,96	531071,82	17548499,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS				
	5879626,97	298009,25	17313,23	6160322,99	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO				
	5879626,97	298009,25	17313,23	6160322,99	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTA				
	2785507,68	198994,35	7420,00	2977082,03	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				
	382991,90	4541,66	0,00	387533,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				
	2821,93	0,00	0,00	2821,93	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP				
	371707,42	101555,27	7420,00	465842,69	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES				
	30904,77	0,00	0,00	30904,77	D

## Balancete Geral Dez 2019

1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	18074,10	0,00	0,00	18074,10	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	180565,00	0,00	0,00	180565,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	53337,50	7861,42	0,00	61198,92	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	384,76	0,00	0,00	384,76	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	531063,46	14905,63	0,00	545969,09	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1213656,84	70130,37	0,00	1283787,21	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	729904,27	13715,44	0,00	743619,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	729904,27	13715,44	0,00	743619,71	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	990735,83	30331,82	0,00	1021067,65	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320305,12	16442,34	0,00	336747,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	670430,71	13889,48	0,00	684320,19	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICACAO	1355605,72	45074,41	0,00	1400680,13	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	530706,07	37547,22	0,00	568253,29	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	44994,31	4622,93	0,00	49617,24	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	779905,34	2904,26	0,00	782809,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	5940,87	0,00	0,00	5940,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	5940,87	0,00	0,00	5940,87	D

## Balancete Geral Dez 2019

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS				
	11932,60	9893,23	9893,23	11932,60	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				
	11932,60	0,00	0,00	11932,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS				
	14239412,31	41759,28	41759,28	14239412,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO				
	14239412,31	41759,28	41759,28	14239412,31	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS NO SPIUNET				
	14239412,31	0,00	0,00	14239412,31	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL				
	14239412,31	0,00	0,00	14239412,31	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA				
	2381709,59-	2473,43	471999,31	2851235,47	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADA - CONS				
	2381709,59-	2473,43	471999,31	2851235,47	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				
	2284760,02-	2473,43	459310,07	2741596,66	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
	96949,57-	0,00	12689,24	109638,81	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL				
	9150,37	0,00	0,00	9150,37	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES				
	9150,37	0,00	0,00	9150,37	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO				
	9150,37	0,00	0,00	9150,37	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA				
	9150,37	0,00	0,00	9150,37	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES				
	9150,37	0,00	0,00	9150,37	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
	17869085,80-	2378265,56	2291331,67	17782151,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE				
	162446,78-	2375524,60	2288590,71	75512,89	C

## Balancete Geral Dez 2019

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
	137722,38-	1652108,97	1580928,11	66541,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP				
	137722,38-	1652108,97	1580928,11	66541,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP				
	137722,38-	1650985,61	1579804,75	66541,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS				
	0,00	73458,83	77072,82	3613,99	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS				
	137722,38-	1577526,78	1502731,93	62927,53	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	24724,40-	723415,63	707662,60	8971,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS				
	24465,14-	297279,73	281785,96	8971,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				
	24465,14-	297279,73	281785,96	8971,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES				
	24465,14-	297279,73	281785,96	8971,37	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR				
	8031,10-	73935,16	68403,06	2499,00	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS				
	2509,39-	42009,33	41543,14	2043,20	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES				
	8404,16-	91669,99	87695,00	4429,17	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO				
	17706639,02-	2740,96	2740,96	17706639,02	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS				
	17706639,02-	2740,96	2740,96	17706639,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
	17706639,02-	2740,96	2740,96	17706639,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA				
	17706639,02-	2740,96	2740,96	17706639,02	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES				
	17703898,06-	0,00	2740,96	17706639,02	C

## Balancete Geral Dez 2019

2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES				
	17703898,06-	0,00	2740,96	17706639,02	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	0,00	2224292,61	24840,73	2199451,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE CAPITAL FIXO				
	0,00	1798302,21	21271,33	1777030,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO				
	0,00	97517,18	2069,31	95447,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS				
	0,00	97517,18	2069,31	95447,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACAO				
	0,00	97517,18	2069,31	95447,87	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO				
	0,00	97517,18	2069,31	95447,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS				
	0,00	1228785,72	19202,02	1209583,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS				
	0,00	21342,08	813,18	20528,90	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO				
	0,00	21342,08	813,18	20528,90	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS				
	0,00	21342,08	813,18	20528,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ				
	0,00	1207443,64	18388,84	1189054,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO				
	0,00	1196220,28	18388,84	1177831,44	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	0,00	48164,99	0,00	48164,99	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL				
	0,00	877226,20	0,00	877226,20	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL				
	0,00	29613,59	2127,17	27486,42	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV. TRANSP. ,PASSAGEM, LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ				
	0,00	19770,92	11,58	19759,34	D

## Balancete Geral Dez 2019

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	0,00	179595,24	16250,09	163345,15	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	33360,00	0,00	33360,00	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	8489,34	0,00	8489,34	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1123,36	0,00	1123,36	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA	0,00	1123,36	0,00	1123,36	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICI	0,00	10100,00	0,00	10100,00	D
3.3.2.3.5.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ - MUNICIPIO	0,00	10100,00	0,00	10100,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	471999,31	0,00	471999,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00	471999,31	0,00	471999,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	471999,31	0,00	471999,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	459310,07	0,00	459310,07	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	12689,24	0,00	12689,24	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	0,00	1541,26	0,00	1541,26	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1541,26	0,00	1541,26	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BENS E SERVIC	0,00	1361,92	0,00	1361,92	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS E SERV-CONS	0,00	1361,92	0,00	1361,92	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	399,85	0,00	399,85	D

## Balancete Geral Dez 2019

3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	962,07	0,00	962,07	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	179,34	0,00	179,34	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-CONSOL	0,00	50,78	0,00	50,78	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	50,78	0,00	50,78	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-INTRA	0,00	128,56	0,00	128,56	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	0,00	21,87	0,00	21,87	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	106,69	0,00	106,69	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7457,56	0,00	7457,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37,56	0,00	37,56	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. ORC. INT. O	0,00	37,56	0,00	37,56	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	37,56	0,00	37,56	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	37,56	0,00	37,56	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7420,00	0,00	7420,00	D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS-INTRA OFSS	0,00	7420,00	0,00	7420,00	D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-INTRA OFFS	0,00	7420,00	0,00	7420,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	20879,64	0,00	20879,64	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	20879,64	0,00	20879,64	D

## Balancete Geral Dez 2019

3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	20879,64	0,00	20879,64	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	20879,64	0,00	20879,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	764,04	0,00	764,04	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	764,04	0,00	764,04	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB.-COSIP	0,00	764,04	0,00	764,04	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB.-CONSOLID.	0,00	764,04	0,00	764,04	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	764,04	0,00	764,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	395347,90	3569,40	391778,50	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	395347,90	3569,40	391778,50	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	395347,90	3569,40	391778,50	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	395347,90	3569,40	391778,50	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	395347,90	3569,40	391778,50	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3438,70	2054599,48	2051160,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2047684,52	2047684,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2037443,17	2037443,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	1581684,96	1581684,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC-INTRA OFSS	0,00	0,00	1581684,96	1581684,96	C

## Balancete Geral Dez 2019

4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1581684,96	1581684,96	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXEC.ORCAMENT.	0,00	0,00	455758,21	455758,21	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - INTRA OFSS	0,00	0,00	455758,21	455758,21	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	0,00	0,00	421638,42	421638,42	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34119,79	34119,79	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10241,35	10241,35	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	545,86	545,86	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	545,86	545,86	C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-INTRA OFSS	0,00	0,00	9695,49	9695,49	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9695,49	9695,49	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3438,70	6914,96	3476,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3438,70	6914,96	3476,26	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3438,70	3438,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3438,70	3438,70	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3438,70	3438,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3438,70	3476,26	37,56	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	3438,70	3476,26	37,56	C

## Balancete Geral Dez 2019

4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES				
		0,00	0,00	37,56	37,56 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA				
		649040,41	10069973,73	3373591,28	7345422,86 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO				
		0,00	9997920,84	3373591,28	6624329,56 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA				
		0,00	9997920,84	3373591,28	6624329,56 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS				
		0,00	6486570,52	3174267,26	3312303,26 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS				
		0,00	6486570,52	3174267,26	3312303,26 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA				
		0,00	3528535,75	216232,49	3312303,26 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO				
		0,00	2958034,77	0,00	2958034,77 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO				
		0,00	0,00	2958034,77	2958034,77 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				
		0,00	3511350,32	199324,02	3312026,30 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO				
		0,00	3511350,32	199324,02	3312026,30 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
		0,00	3511350,32	199324,02	3312026,30 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				
		0,00	1949357,84	0,00	1949357,84 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO				
		0,00	1561992,48	0,00	1561992,48 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS				
		0,00	0,00	199324,02	199324,02 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				
		649040,41	72052,89	0,00	721093,30 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS				
		486593,63	0,00	0,00	486593,63 D

## Balancete Geral Dez 2019

5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				
	477139,51	0,00	0,00	477139,51	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
	477139,51	0,00	0,00	477139,51	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS				
	477139,51	0,00	0,00	477139,51	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES				
	9454,12	0,00	0,00	9454,12	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS				
	9454,12	0,00	0,00	9454,12	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS				
	162446,78	72052,89	0,00	234499,67	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
	162446,78	0,00	0,00	162446,78	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
	0,00	72052,89	0,00	72052,89	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO				
	0,00	72052,89	0,00	72052,89	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM				
	649040,41-	18656665,78	25353048,23	7345422,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO				
	0,00	17236713,22	23861042,78	6624329,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA				
	0,00	17236713,22	23861042,78	6624329,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	0,00	11961165,40	15273468,66	3312303,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL				
	0,00	6685617,58	6685894,54	276,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO				
	0,00	5275547,82	8587574,12	3312026,30	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	0,00	1847747,56	3555001,38	1707253,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	0,00	43651,06	1576370,65	1532719,59	C

## Balancete Geral Dez 2019

6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RPP	0,00	0,00	72052,89	72052,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5275547,82	8587574,12	3312026,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5275547,82	8587574,12	3312026,30	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	5275547,82	8587574,12	3312026,30	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1847747,56	3555001,38	1707253,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	0,00	43651,06	1576370,65	1532719,59	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RPP	0,00	0,00	72052,89	72052,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	649040,41-	1419952,56	1492005,45	721093,30	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	486593,63-	1257505,78	1257505,78	486593,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	486593,63-	483704,20	0,00	2889,43	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385170,79	388630,79	3460,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	0,00	0,00	385170,79	385170,79	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	95073,41	95073,41	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	95073,41	95073,41	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	162446,78-	162446,78	234499,67	234499,67	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	162446,78	162446,78	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	72052,89	72052,89	C

## Balancete Geral Dez 2019

6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	0,00	72052,89	72052,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1817766,79	13500255,41	513899,75	14804122,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1167289,77	1082054,05	225318,62	2024025,20	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26814,16	32443,58	26814,16	32443,58	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26814,16	32443,58	26814,16	32443,58	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	26814,16	32443,58	26814,16	32443,58	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	26814,16	32443,58	26814,16	32443,58	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1140475,61	1049610,47	198504,46	1991581,62	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1140475,61	1049610,47	198504,46	1991581,62	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1140475,61	1049610,47	198504,46	1991581,62	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1130019,74	1030515,07	190978,56	1969556,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10455,87	19095,40	7525,90	22025,37	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	636925,43	6035566,37	225419,15	6447072,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	72074,29	2050068,53	9186,66	2112956,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72074,29	2050068,53	9186,66	2112956,16	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72074,29	2050068,53	9186,66	2112956,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	564851,14	3961961,70	216232,49	4310580,35	D

## Balancete Geral Dez 2019

7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	564851,14	3961961,70	216232,49	4310580,35	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	0,00	3522397,05	216232,49	3306164,56	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	564851,14	439564,65	0,00	1004415,79	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	0,00	23536,14	0,00	23536,14	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO	0,00	23536,14	0,00	23536,14	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO	0,00	7870,42	0,00	7870,42	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	0,00	7870,42	0,00	7870,42	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST PRIMARIA	0,00	7832,86	0,00	7832,86	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	0,00	7832,86	0,00	7832,86	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA	0,00	7832,86	0,00	7832,86	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	0,00	7832,86	0,00	7832,86	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13551,59	6382634,99	63161,98	6333024,60	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	0,00	2089523,82	9186,66	2080337,16	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	0,00	2089523,82	9186,66	2080337,16	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC ELETRONICO	13551,59	153671,18	0,00	167222,77	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS	13551,59	153671,18	0,00	167222,77	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	8031,10	68403,06	0,00	76434,16	D

## Balancete Geral Dez 2019

7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS				
	5520,49	84144,76	0,00	89665,25	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU				
	0,00	1123,36	0,00	1123,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES				
	0,00	4139439,99	53975,32	4085464,67	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES				
	0,00	4139439,99	53975,32	4085464,67	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES				
	0,00	4129115,73	43651,06	4085464,67	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS				
	0,00	3476,26	0,00	3476,26	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA				
	0,00	3476,26	0,00	3476,26	D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS EM RPNP A				
	0,00	1707253,82	0,00	1707253,82	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA				
	0,00	2123988,22	43651,06	2080337,16	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/ANUL.MAIS SB				
	0,00	294397,43	0,00	294397,43	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ESP 03				
	0,00	199324,02	0,00	199324,02	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.13				
	0,00	95073,41	0,00	95073,41	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES				
	1817766,79-	15564480,52	28550836,18	14804122,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS				
	1167289,77-	1168625,05	2025360,48	2024025,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
	26814,16-	26814,16	32443,58	32443,58	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB				
	26814,16-	26814,16	32443,58	32443,58	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB - CONS				
	26814,16-	26814,16	32443,58	32443,58	C

## Balancete Geral Dez 2019

8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS				
	26814,16-	26814,16	32443,58	32443,58	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR				
	26814,16-	26814,16	32443,58	32443,58	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
	1140475,61-	1141810,89	1992916,90	1991581,62	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				
	1140475,61-	1141810,89	1992916,90	1991581,62	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLI				
	1140475,61-	1141810,89	1992916,90	1991581,62	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS				
	1130019,74-	1131355,02	1970891,53	1969556,25	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO				
	1130019,74-	1131355,02	1030515,07	1029179,79	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS				
	0,00	0,00	940376,46	940376,46	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS				
	10455,87-	10455,87	22025,37	22025,37	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO				
	10455,87-	10455,87	19095,40	19095,40	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS				
	0,00	0,00	2929,97	2929,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
	636925,43-	14168626,79	19978774,01	6447072,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				
	72074,29-	8076859,90	10117741,77	2112956,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
	72074,29-	8076859,90	10117741,77	2112956,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR				
	576966,12	3527327,39	2351256,37	1753037,14	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS				
	486593,63-	2331451,76	3555001,38	1710143,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS				
	162446,78-	2174429,69	2087495,80	75512,89	C

## Balancete Geral Dez 2019

8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	0,00	43651,06	2123988,22	2080337,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	564851,14-	6091766,89	9837496,10	4310580,35	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	564851,14-	6091766,89	9837496,10	4310580,35	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	0,00	4800731,84	8106896,40	3306164,56	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	0,00	1891074,56	3522397,05	1631322,49	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICITADO	0,00	1454828,64	1547985,75	93157,11	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A APROVAR	0,00	1454828,64	1547985,75	93157,11	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1451742,99	1451742,99	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	0,00	0,00	129941,97	129941,97	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBER	564851,14-	1291035,05	1730599,70	1004415,79	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	564851,14-	447758,21	431564,65	548657,58	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	564851,14-	447758,21	431564,65	548657,58	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	421638,42	421638,42	C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	34119,79	34119,79	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	0,00	0,00	23536,14	23536,14	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO	0,00	0,00	23536,14	23536,14	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7870,42	7870,42	C

## Balancete Geral Dez 2019

8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - ARRECADACOES	0,00	0,00	7870,42	7870,42	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	0,00	0,00	7870,42	7870,42	C
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - ARRECADACAO	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - ARRECADACAO	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	0,00	0,00	7832,86	7832,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13551,59-	227228,68	6546701,69	6333024,60	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTO	0,00	9652,95	2089990,11	2080337,16	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	0,00	9652,95	2089990,11	2080337,16	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO DOC ELETRONI	13551,59-	163600,41	317271,59	167222,77	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO	13551,59-	163600,41	317271,59	167222,77	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	8031,10-	73935,16	142338,22	76434,16	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	8031,10-	73935,16	68403,06	2499,00	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	0,00	0,00	73935,16	73935,16	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	5520,49-	89665,25	173810,01	89665,25	C

## Balancete Geral Dez 2019

8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	0,00	0,00	89665,25	89665,25	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	0,00	0,00	1123,36	1123,36	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	0,00	0,00	1123,36	1123,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	53975,32	4139439,99	4085464,67	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	53975,32	4139439,99	4085464,67	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	0,00	43651,06	4129115,73	4085464,67	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	0,00	0,00	3476,26	3476,26	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	0,00	0,00	3476,26	3476,26	C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS EM RPNP	0,00	0,00	1707253,82	1707253,82	C
8.9.9.9.1.33.01	CONTR INDIC NE A SER INSCRITA EM RPNP A LIQ	0,00	0,00	1707253,82	1707253,82	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	0,00	43651,06	2123988,22	2080337,16	C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/ANUL.MAIS SB	0,00	0,00	294397,43	294397,43	C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC ESP 03	0,00	0,00	199324,02	199324,02	C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.13	0,00	0,00	95073,41	95073,41	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 323