

**Balancete**Encerrado até Abril
Emitido em: 07/06/23 16:35

Identificação		Mês	Saldos Zerados?		Valor
Unidade Gestora		5/2023	Sim	Crédito	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito		Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	65.369.806,56	62.547.051,76	12.411.762,32	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	65.369.806,56	62.547.051,76	12.411.762,32	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	48.857.564,84	46.229.008,91	12.093.717,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	48.857.564,84	46.229.008,91	12.093.717,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	48.857.564,84	46.229.008,91	12.093.717,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	31.406.224,86	31.412.107,05	52.137,51	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	147.418,65	154.079,51	49.387,30	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	31.258.806,21	31.258.027,54	2.750,21	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	17.451.339,98	14.816.901,86	12.041.580,13	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	17.451.339,98	14.816.901,86	12.041.580,13	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	16.305.623,31	16.206.428,98	223.040,14	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.500,00	814,31	6.685,69	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00	814,31	6.685,69	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.500,00	814,31	6.685,69	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	7.500,00	814,31	6.685,69	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	16.298.123,31	16.205.614,67	216.354,45	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	16.298.123,31	16.205.614,67	216.354,45	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	16.298.123,31	16.205.614,67	216.354,45	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	16.298.123,31	16.205.614,67	216.354,45	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	164.741,89	69.737,35	95.004,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	164.741,89	69.737,35	95.004,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.741,89	69.737,35	95.004,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.741,89	69.737,35	95.004,54	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	164.741,89	69.737,35	95.004,54	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.589.007,52	18.952.654,75	18.054.914,70	8.691.267,47	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	17.671.941,81	17.978.780,45	848.547,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.614.325,48	5.614.325,48	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.614.325,48	5.614.325,48	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.614.325,48	5.614.325,48	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.614.325,48	5.614.325,48	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.614.325,48	5.614.325,48	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	8.831.682,07	9.236.671,63	630.314,02	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	8.831.682,07	9.236.671,63	630.314,02	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	8.828.634,23	9.233.623,79	630.314,02	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	8.828.634,23	9.233.623,79	630.314,02	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	8.828.634,23	9.233.623,79	630.314,02	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.464,04	2.464,04	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.464,04	2.464,04	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.464,04	2.464,04	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	759,97	759,97	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	759,97	759,97	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	759,97	759,97	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	759,97	759,97	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	759,97	759,97	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	3.225.174,29	3.127.023,37	218.233,49	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	314.551,07	1.329.959,41	1.221.219,44	205.811,10	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.225,75	217.025,29	85.799,54	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	125.430,21	211.096,67	85.666,46	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	125.389,22	211.055,68	85.666,46	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.795,54	5.928,62	133,08	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	5.795,54	5.928,62	133,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	160.621,97	157.589,39	44,70	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	160.621,97	157.589,39	44,70	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	160.621,97	157.589,39	44,70	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	747.511,44	556.069,97	119.966,86	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	747.511,44	556.069,97	119.966,86	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	747.511,44	556.069,97	119.966,86	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	290.600,25	290.534,79	-0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	290.600,25	290.534,79	-0,00	C
218850108 - ISS	65,46	290.600,25	290.534,79	-0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	1.895.214,88	1.905.803,93	12.422,39	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	1.895.214,88	1.905.803,93	12.422,39	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	848.373,41	849.124,21	2.584,14	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	848.373,41	849.124,21	2.584,14	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.038.527,16	1.048.365,41	9.838,25	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.038.527,16	1.048.365,41	9.838,25	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.314,31	8.314,31	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.314,31	8.314,31	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.047.298,65	1.280.712,94	76.134,25	7.842.719,96	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.280.712,94	76.134,25	7.842.719,96	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.280.712,94	76.134,25	7.842.719,96	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.280.712,94	76.134,25	9.287.155,94	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.280.712,94	76.134,25	-1.204.578,69	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.280.712,94	76.134,25	-1.204.578,69	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.198.658,45	0,00	0,00	-1.198.658,45	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-354.319,94	0,00	0,00	-354.319,94	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-354.319,94	0,00	0,00	-354.319,94	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-166.386,38	0,00	0,00	-166.386,38	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-977,32	0,00	0,00	-977,32	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-977,32	0,00	0,00	-977,32	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.198.955,01	869.844,35	13.329.110,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.578.969,58	0,00	2.578.969,58	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.578.969,58	0,00	2.578.969,58	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.575.489,58	0,00	2.575.489,58	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.575.489,58	0,00	2.575.489,58	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.575.489,58	0,00	2.575.489,58	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.575.489,58	0,00	2.575.489,58	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	D
313210103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.778.677,80	839.386,44	9.939.291,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.709,65	0,00	6.709,65	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.709,65	0,00	6.709,65	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.709,65	0,00	6.709,65	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19,20	0,00	19,20	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19,20	0,00	19,20	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	476,61	0,00	476,61	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	476,61	0,00	476,61	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	527,96	0,00	527,96	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	527,96	0,00	527,96	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	240,88	0,00	240,88	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	240,88	0,00	240,88	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	10.771.968,15	839.386,44	9.932.581,71	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.038.315,59	11.157,41	1.027.158,18	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.315,59	11.157,41	1.027.158,18	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.038.315,59	11.157,41	1.027.158,18	D
332110101 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	926.953,76	9.784,32	917.169,44	D
332110103 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	111.361,83	1.373,09	109.988,74	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.164.981,84	573.970,22	2.591.011,62	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.164.981,84	573.970,22	2.591.011,62	D
332211500 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.100,00	7.300,00	4.800,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.100,00	7.300,00	4.800,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	3.032.874,08	552.751,23	2.480.122,85	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.032.874,08	552.751,23	2.480.122,85	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	120.007,76	13.918,99	106.088,77	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.007,76	13.918,99	106.088,77	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.568.670,72	254.258,81	6.314.411,91	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.565.622,88	254.175,07	6.311.447,81	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	234.797,81	44.431,77	190.366,04	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	234.797,81	44.431,77	190.366,04	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	256.867,18	0,00	256.867,18	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240.294,44	0,00	240.294,44	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.572,74	0,00	16.572,74	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	86.998,70	0,00	86.998,70	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	86.998,70	0,00	86.998,70	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	252.977,07	15.991,48	236.985,59	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	192.812,28	15.991,48	176.820,80	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	60.164,79	0,00	60.164,79	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.838,00	4.430,00	28.408,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.838,00	4.430,00	28.408,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	173.858,99	0,00	173.858,99	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	171.442,33	0,00	171.442,33	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.790,80	16.000,00	16.790,80	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.790,80	16.000,00	16.790,80	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	38.945,00	0,00	38.945,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	383,67	0,00	383,67	D
332312901 - PRÉMIOS DE SEGUROS	0,00	383,67	0,00	383,67	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
32313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	43.612,41	3.480,00	40.132,41	D
32313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	43.612,41	3.480,00	40.132,41	D
32313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
32313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
32314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	42.982,40	5.674,00	37.308,40	D
32314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	42.982,40	5.674,00	37.308,40	D
32315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
32315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
32315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.195.707,70	161.546,55	5.034.161,15	D
32315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.276.993,43	159.507,39	4.117.486,04	D
32315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	419.937,72	0,00	419.937,72	D
32315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	488.580,75	0,00	488.580,75	D
32315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.195,80	2.039,16	8.156,64	D
32315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.743,59	0,00	154.743,59	D
32315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.743,59	0,00	154.743,59	D
32319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	D
32319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	D
32330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	583,80	0,00	583,80	D
32330500 - PUBLICIDADE	0,00	583,80	0,00	583,80	D
32330501 - PUBLICIDADE	0,00	583,80	0,00	583,80	D
32335000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
32335080 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
323350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
37000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	759,97	0,00	759,97	D
37100000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	759,97	0,00	759,97	D
37110000 - IMPOSTOS	0,00	759,97	0,00	759,97	D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,97	0,00	759,97	D
371110500 - IPTU	0,00	759,97	0,00	759,97	D
371110501 - IPTU	0,00	759,97	0,00	759,97	D
39000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	840.547,66	30.457,91	810.089,75	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	840.547,66	30.457,91	810.089,75	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	840.547,66	30.457,91	810.089,75	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.547,66	30.457,91	810.089,75	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.547,66	30.457,91	810.089,75	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	641.749,70	30.457,91	611.291,79	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	198.797,96	0,00	198.797,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	160.594,04	17.210.199,55	17.049.605,51	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	157.539,33	16.293.871,68	16.136.332,35	C
412000000 - TAXAS	0,00	157.539,33	16.293.871,68	16.136.332,35	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	157.539,33	16.293.871,68	16.136.332,35	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.539,33	16.293.871,68	16.136.332,35	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	16.293.871,68	16.141.747,96	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	16.293.871,68	16.141.747,96	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.415,61	0,00	5.415,61	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.415,61	0,00	5.415,61	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433115200 - TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433115201 - TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	525.845,19	525.845,19	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	323.515,86	323.002,85	C
499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	323.515,86	323.002,85	C
499600000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	532,37	532,37	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.522,70	1.522,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,01	321.460,79	320.947,78	C
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	321.460,79	320.947,78	C
499911700 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90	C
499919700 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	513,01	0,00	-513,01	C
499919701 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	513,01	0,00	513,01	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	319.932,89	319.932,89	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	319.932,89	319.932,89	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	120.129.541,51	36.598.386,44	84.594.133,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	120.129.541,51	36.598.386,44	83.531.155,07	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.129.541,51	36.598.386,44	50.531.155,07	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.915.000,00	33.915.000,00	33.000.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	900.000,00	905.000,00	-5.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.214.541,51	2.683.386,44	17.531.155,07	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.214.541,51	2.683.386,44	17.531.155,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.214.541,51	2.683.386,44	17.531.155,07	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.214.541,51	0,00	20.214.541,51	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.683.386,44	2.683.386,44	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	0,00	0,00	1.062.977,99	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	0,00	0,00	738.166,92	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	324.811,07	0,00	0,00	324.811,07	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	140.185.295,55	223.716.450,62	84.594.133,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	139.124.466,18	222.655.621,25	83.531.155,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.370.793,59	50.370.793,59	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.210.199,55	33.160.594,04	15.950.394,49	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.210.199,55	33.160.594,04	15.950.394,49	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.210.199,55	33.160.594,04	15.950.394,49	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.210.199,55	33.160.594,04	15.950.394,49	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	17.210.199,55	17.055.534,13	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	17.210.199,55	17.055.534,13	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	17.210.199,55	17.055.534,13	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	17.210.199,55	17.055.534,13	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	121.753.672,59	172.284.827,66	50.531.155,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.540.130,73	121.540.130,73	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	54.124.541,51	69.593.386,44	15.468.844,93	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	54.124.541,51	69.593.386,44	15.468.844,93	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	54.124.541,51	69.593.386,44	15.468.844,93	C
622120000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.410.589,22	51.941.744,29	17.531.155,07	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.884.878,04	21.077.895,90	3.193.017,86	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.884.878,04	21.077.895,90	3.193.017,86	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.314,26	1.114.188,40	463.874,14	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.314,26	1.114.188,40	463.874,14	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.781.349,49	16.000.713,11	219.363,62	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.776.216,87	14.789.902,47	13.685,60	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.005.132,62	1.210.810,64	205.678,02	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	94.047,43	13.748.946,88	13.654.899,45	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.659,24	12.801.439,17	12.778.779,93	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	71.388,19	947.507,71	876.119,52	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.213.541,86	50.744.696,93	17.531.155,07	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.213.541,86	50.744.696,93	17.531.155,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.213.541,86	50.744.696,93	17.531.155,07	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.884.878,04	21.077.895,90	3.193.017,86	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.314,26	1.114.188,40	463.874,14	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.584.302,13	14.803.665,75	219.363,62	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	94.047,43	13.748.946,88	13.654.899,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.060.829,37	1.060.829,37	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	736.778,30	736.778,30	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	248.943,71	8.295,27	283.937,80	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	248.943,71	8.295,27	283.937,80	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	248.943,71	8.295,27	283.937,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	248.943,71	8.295,27	283.937,80	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.664,26	370.664,26	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.664,26	370.664,26	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.664,26	370.664,26	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	366.184,08	366.184,08	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	4.480,18	4.480,18	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.818,77	349.723,50	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.818,77	349.723,50	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.818,77	349.723,50	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	353.408,63	345.313,36	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.410,14	4.410,14	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	324.811,07	324.051,07	324.051,07	324.811,07	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.260,00	9.500,00	0,00	760,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	314.551,07	314.551,07	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	314.551,07	314.551,07	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	227.884.416,29	271.370.327,43	114.625.355,87	384.629.387,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	109.827.516,60	51.753.203,78	165.956.252,79	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	109.827.516,60	51.753.203,78	165.956.252,79	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	109.723.846,26	51.753.203,78	165.629.629,77	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	109.723.846,26	51.753.203,78	165.629.629,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	109.723.846,26	51.753.203,78	165.629.629,77	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	109.723.846,26	51.753.203,78	165.629.629,77	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	24.568.629,47	7.513.095,34	26.644.541,65	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	136.974.181,36	55.359.056,75	192.028.593,41	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.034.869,75	10.864,13	2.795.030,49	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.034.869,75	10.864,13	2.795.030,49	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.034.869,75	10.864,13	2.795.030,49	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.034.869,75	10.864,13	2.795.030,49	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.034.869,75	10.864,13	2.795.030,49	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	109.906.553,65	51.753.203,78	166.234.336,28	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	109.906.553,65	51.753.203,78	166.234.336,28	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	109.906.553,65	51.753.203,78	166.234.336,28	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	109.723.846,26	51.753.203,78	165.907.713,26	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	109.723.846,26	51.753.203,78	163.290.888,23	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	2.616.825,03	0,00	0,00	2.616.825,03	D
795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	182.707,39	0,00	326.623,02	D
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	143.915,63	182.707,39	0,00	326.623,02	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	26.032.757,96	3.594.988,84	22.999.226,64	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	16.348.037,49	919.784,77	15.989.710,24	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.224.604,86	76.134,25	1.385.117,06	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.218.676,24	76.134,25	1.379.188,44	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.218.676,24	76.134,25	1.379.188,44	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	5.928,62	0,00	5.928,62	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	15.123.432,63	843.650,52	14.604.593,18	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	15.067.637,09	843.650,52	14.548.797,64	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	15.067.637,09	843.650,52	14.548.797,64	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	5.795,54	0,00	5.795,54	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.795,54	0,00	5.795,54	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	9.684.720,47	2.675.204,07	7.009.516,40	D
799900000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	9.684.720,47	2.675.204,07	7.009.516,40	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	6.935.387,72	11.467,02	6.923.920,70	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	6.935.387,72	11.467,02	6.923.920,70	D
799990600 - CONTROLE DE GDS	0,00	87.435,88	8.183,46	79.252,42	D
799990602 - CONTROLE DE GDS	0,00	87.435,88	8.183,46	79.252,42	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	D
799990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	0,00	6.343,28	D
799990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência Pelo Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	0,00	6.343,28	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	227.884.416,29	251.097.219,21	407.842.190,77	384.629.387,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	72.366.732,95	130.441.045,77	165.956.252,79	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	72.366.732,95	130.441.045,77	165.956.252,79	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	28.656,18	132.326,52	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	28.656,18	132.326,52	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	28.656,18	132.326,52	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	28.656,18	103.670,34	218.929,79	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	28.656,18	107.693,23	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	72.338.076,77	130.308.719,25	165.629.629,77	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	72.338.076,77	130.308.719,25	165.629.629,77	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	72.338.076,77	130.308.719,25	165.629.629,77	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	63.450.089,84	53.796.363,00	97.558.318,83	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	8.657.390,90	11.927.482,09	3.717.032,81	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	0,00	230.596,03	64.584.874,16	64.354.278,13	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	54.760.162,14	71.815.696,27	26.644.541,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	54.760.162,14	71.815.696,27	26.644.541,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	54.760.162,14	71.815.696,27	26.644.541,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	20.425.135,55	19.943.585,99	8.044.479,97	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	20.425.135,55	19.943.585,99	8.044.479,97	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	20.425.135,55	19.943.585,99	8.044.479,97	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	17.751.023,53	21.058.192,03	4.045.335,42	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	17.751.023,53	21.058.192,03	4.045.335,42	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	17.751.023,53	21.058.192,03	4.045.335,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	16.481.860,36	16.377.305,99	220.256,70	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	15.151.900,95	15.156.086,55	14.445,60	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	15.151.900,95	15.156.086,55	14.445,60	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	1.324.163,87	1.215.290,82	205.678,02	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	1.324.163,87	1.215.290,82	205.678,02	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	5.795,54	5.928,62	133,08	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.795,54	5.928,62	133,08	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	102.142,70	14.436.612,26	14.334.469,56	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.142,70	14.436.612,26	14.334.469,56	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	102.142,70	14.436.612,26	14.334.469,56	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	41.876,52	41.876,52	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	39.874,82	2.001,70	-37.873,12	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	39.874,82	2.001,70	-37.873,12	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	39.874,82	2.001,70	-37.873,12	C
832410101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	39.874,82	2.001,70	-37.873,12	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	39.874,82	37.873,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	123.928.447,60	205.543.572,21	192.028.593,41	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	10.864,13	1.034.869,75	2.795.030,49	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	10.864,13	1.034.869,75	2.795.030,49	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	10.864,13	1.034.869,75	2.795.030,49	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	10.864,13	1.034.869,75	2.795.030,49	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	10.049,82	1.027.369,75	2.788.344,80	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	814,31	7.500,00	6.685,69	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	78.857.877,48	137.011.227,35	166.234.336,28	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	78.857.877,48	137.011.227,35	166.234.336,28	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	78.857.877,48	137.011.227,35	166.234.336,28	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	78.742.902,18	136.713.544,66	165.907.713,26	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	63.450.089,84	53.796.363,00	97.558.318,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	8.657.390,90	11.927.482,09	3.717.032,81	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	6.561.217,94	6.450.625,13	167.490,68	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	74.203,50	64.539.074,44	64.464.870,94	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	114.975,30	297.682,69	326.623,02	C
895110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	134.714,15	57.662,94	103.670,34	180.721,55	C
895110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	9.201,48	28.656,18	57.662,94	38.208,24	C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	28.656,18	28.656,18	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	107.693,23	107.693,23	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	45.059.705,99	67.497.475,11	22.999.226,64	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	35.340.584,46	50.768.837,18	15.989.710,24	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	3.946.061,55	5.094.532,16	1.385.117,06	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	3.940.266,01	5.082.808,00	1.379.188,44	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.294.810,49	1.294.810,49	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.162.082,31	1.218.676,24	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	731.269,58	1.086.068,66	568.379,76	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	751.560,93	731.812,28	-0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	751.440,33	750.897,63	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.795,54	11.724,16	5.928,62	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	5.795,54	5.928,62	133,08	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	5.795,54	5.795,54	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	31.394.522,91	45.674.305,02	14.604.593,18	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	31.338.727,37	45.562.713,94	14.548.797,64	C
899120101 - PDS A EMITIR	10.260,00	15.270.360,29	15.264.707,64	4.607,35	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	1.324.403,87	1.215.530,82	205.678,02	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	13.303.723,40	13.313.561,65	9.838,25	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.338.097,11	1.338.097,11	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	30.754,51	13.164.347,80	13.133.593,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	71.388,19	1.266.468,92	1.195.080,73	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	5.795,54	11.591,08	5.795,54	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	5.795,54	5.795,54	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	5.795,54	5.795,54	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	9.719.121,53	16.728.637,93	7.009.516,40	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	9.719.121,53	16.728.637,93	7.009.516,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	6.969.788,78	13.893.709,48	6.923.920,70	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	6.946.854,74	6.946.854,74	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.467,02	6.935.387,72	6.923.920,70	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	11.467,02	11.467,02	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDS	0,00	87.435,88	166.688,30	79.252,42	C
899990608 - CONTROLE DE GDS	0,00	87.435,88	87.435,88	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDS REGULARIZADOS	0,00	0,00	79.252,42	79.252,42	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	C
899990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	12.686,56	6.343,28	C
899990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência pelo Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	6.343,28	0,00	C
899990902 - Controle de Pendências Contábeis - Retirada Temporária da Pendência do Encerramento Mensal (manualmente)	0,00	0,00	6.343,28	6.343,28	C