

**Balancete**Encerrado até Maio
Emitido em: 07/07/23 11:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	6/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	9.589.007,52	80.295.198,32	77.558.923,59	12.325.282,25	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	80.295.198,32	77.558.923,59	12.325.282,25	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	60.663.814,39	58.078.241,13	12.050.734,97	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	60.663.814,39	58.078.241,13	12.050.734,97	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	60.663.814,39	58.078.241,13	12.050.734,97	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	39.019.924,53	39.025.870,52	52.073,71	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	333.657,53	338.918,18	50.787,51	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	38.686.267,00	38.686.952,34	1.286,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	21.643.889,86	19.052.370,61	11.998.661,26	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	21.643.889,86	19.052.370,61	11.998.661,26	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	D
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	D
11261000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	19.390.807,52	19.355.957,11	158.696,22	D
11310000 - 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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	19.383.307,52	19.355.142,80	152.010,53	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	19.383.307,52	19.355.142,80	152.010,53	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	19.383.307,52	19.355.142,80	152.010,53	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	19.383.307,52	19.355.142,80	152.010,53	D
11500000 - ESTOQUES	0,00	191.275,46	75.424,40	115.851,06	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	191.275,46	75.424,40	115.851,06	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.275,46	75.424,40	115.851,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.275,46	75.424,40	115.851,06	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	191.275,46	75.424,40	115.851,06	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	22.846.967,22	21.854.500,26	8.596.540,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	21.533.807,09	21.778.366,01	786.267,79	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.694.989,56	6.694.989,56	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.694.989,56	6.694.989,56	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.694.989,56	6.694.989,56	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.694.989,56	6.694.989,56	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.694.989,56	6.694.989,56	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	10.691.718,53	11.102.376,52	635.982,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	10.691.718,53	11.102.376,52	635.982,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	10.686.411,65	11.097.069,64	635.982,45	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	10.686.411,65	11.097.069,64	635.982,45	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	10.686.411,65	11.097.069,64	635.982,45	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.217,12	4.217,12	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.217,12	4.217,12	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.217,12	4.217,12	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	4.146.339,03	3.980.239,96	150.285,34	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	1.755.552,01	1.589.452,94	148.452,00	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.574,55	261.574,55	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	254.207,47	254.207,47	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	254.166,48	254.166,48	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	240.652,12	240.366,62	2.791,78	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	240.652,12	240.366,62	2.791,78	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	240.652,12	240.366,62	2.791,78	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	888.044,82	719.388,61	142.752,12	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	888.044,82	719.388,61	142.752,12	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	888.044,82	719.388,61	142.752,12	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	365.280,52	368.123,16	2.908,10	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	365.280,52	368.123,16	2.908,10	C
218850108 - ISS	65,46	365.280,52	368.123,16	2.908,10	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	2.390.787,02	2.390.787,02	1.833,34	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	2.390.787,02	2.390.787,02	1.833,34	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.024.640,98	1.024.640,98	1.833,34	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.024.640,98	1.024.640,98	1.833,34	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.357.831,73	1.357.831,73	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.357.831,73	1.357.831,73	0,00	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 LIQUIDO	9.047.298,65	1.313.160,13	76.134,25	7.810.272,77	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.313.160,13	76.134,25	7.810.272,77	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.313.160,13	76.134,25	7.810.272,77	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.312.283,59	76.134,25	9.255.585,29	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	1.312.283,59	76.134,25	-1.236.149,34	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.312.283,59	76.134,25	-1.236.149,34	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	876,54	0,00	-80.267,69	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 EXERCICIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.524.998,41	883.095,19	16.641.903,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.099.728,82	0,00	3.099.728,82	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.099.728,82	0,00	3.099.728,82	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.408.445,19	852.637,28	12.555.807,91	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	13.401.735,54	852.637,28	12.549.098,26	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.345.006,34	13.932,98	1.331.073,36	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345.006,34	13.932,98	1.331.073,36	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.345.006,34	13.932,98	1.331.073,36	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.214.966,97	12.559,89	1.202.407,08	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	130.039,37	1.373,09	128.666,28	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.757.228,52	581.100,99	3.176.127,53	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.757.228,52	581.100,99	3.176.127,53	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.100,00	7.300,00	4.800,00	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.100,00	7.300,00	4.800,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	3.592.602,11	554.882,00	3.037.720,11	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.592.602,11	554.882,00	3.037.720,11	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	152.526,41	18.918,99	133.607,42	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	152.526,41	18.918,99	133.607,42	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.299.500,68	257.603,31	8.041.897,37	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.295.946,88	257.519,57	8.038.427,31	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	245.478,44	44.431,77	201.046,67	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	245.478,44	44.431,77	201.046,67	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316.940,79	0,00	316.940,79	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300.368,05	0,00	300.368,05	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	253.424,79	16.067,08	237.357,71	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	193.108,80	15.991,48	177.117,32	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	60.315,99	75,60	60.240,39	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.438,00	4.430,00	30.008,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.438,00	4.430,00	30.008,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	195.527,64	0,00	195.527,64	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.826,33	0,00	5.826,33	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	187.284,65	0,00	187.284,65	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.776,20	0,00	2.776,20	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.776,20	0,00	2.776,20	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	52.955,00	0,00	52.955,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	52.955,00	0,00	52.955,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.556,24	588,49	967,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.556,24	588,49	967,75	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
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.491,41	4.121,25	57.370,16	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	61.491,41	4.121,25	57.370,16	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	42.982,40	5.674,00	37.308,40	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	42.982,40	5.674,00	37.308,40	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.763.247,61	163.585,71	6.599.661,90	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	5.370.081,25	159.507,39	5.210.573,86	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	721.723,42	0,00	721.723,42	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	657.168,82	0,00	657.168,82	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	14.274,12	4.078,32	10.195,80	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	189.331,60	0,00	189.331,60	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	189.331,60	0,00	189.331,60	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.089,76	0,00	1.089,76	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.089,76	0,00	1.089,76	D
332330501 - PUBLICIDADE	0,00	1.089,76	0,00	1.089,76	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.464,04	83,74	2.380,30	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	759,97	0,00	759,97	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	759,97	0,00	759,97	D
371100000 - 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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.016.064,43	30.457,91	985.606,52	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.016.064,43	30.457,91	985.606,52	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.016.064,43	30.457,91	985.606,52	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.064,43	30.457,91	985.606,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.016.064,43	30.457,91	985.606,52	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	813.512,47	30.457,91	783.054,56	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	202.551,96	0,00	202.551,96	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	162.032,50	20.532.677,41	20.370.644,91	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	158.977,79	19.368.087,34	19.209.109,55	C
412000000 - TAXAS	0,00	158.977,79	19.368.087,34	19.209.109,55	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.977,79	19.368.087,34	19.209.109,55	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.977,79	19.368.087,34	19.209.109,55	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	19.368.087,34	19.215.963,62	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	19.368.087,34	19.215.963,62	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	6.854,07	0,00	6.854,07	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.854,07	0,00	6.854,07	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	29.852,00	29.312,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	638.532,18	638.532,18	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	448.906,64	448.393,63	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	448.906,64	448.393,63	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.364,65	2.364,65	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.364,65	2.364,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.364,65	2.364,65	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	841,95	841,95	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.522,70	1.522,70	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,01	446.541,99	446.028,98	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	446.541,99	446.028,98	C
499911700 - 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	445.014,09	445.014,09	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	445.014,09	445.014,09	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	122.570.663,15	36.982.258,45	86.651.382,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	122.570.663,15	36.982.258,45	85.588.404,70	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	89.570.663,15	36.982.258,45	52.588.404,70	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.285.000,00	34.285.000,00	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 - ANULACAO 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	1.270.000,00	1.275.000,00	-5.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.285.663,15	2.697.258,45	19.588.404,70	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.285.663,15	2.697.258,45	19.588.404,70	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.285.663,15	2.697.258,45	19.588.404,70	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.285.663,15	0,00	22.285.663,15	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.697.258,45	2.697.258,45	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	160.354.449,11	245.942.853,81	86.651.382,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	159.288.642,64	244.877.047,34	85.588.404,70	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.694.709,91	53.694.709,91	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.532.677,41	33.162.032,50	12.629.355,09	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.532.677,41	33.162.032,50	12.629.355,09	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.532.677,41	33.162.032,50	12.629.355,09	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.532.677,41	33.162.032,50	12.629.355,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	20.532.677,41	20.378.011,99	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	20.532.677,41	20.378.011,99	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	20.532.677,41	20.378.011,99	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	20.532.677,41	20.378.011,99	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	138.593.932,73	191.182.337,43	52.588.404,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	98.369.111,43	131.369.111,43	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.565.663,15	69.977.258,45	13.411.595,30	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.565.663,15	69.977.258,45	13.411.595,30	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.565.663,15	69.977.258,45	13.411.595,30	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	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	41.798.448,28	61.386.852,98	19.588.404,70	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.281.321,66	23.167.955,43	1.886.633,77	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.281.321,66	23.167.955,43	1.886.633,77	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	766.650,64	1.192.260,52	425.609,88	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	766.650,64	1.192.260,52	425.609,88	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.652.332,42	19.847.849,66	195.517,24	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.223.178,74	18.270.243,98	47.065,24	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.429.153,68	1.577.605,68	148.452,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	98.143,56	17.178.787,37	17.080.643,81	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.755,37	15.817.043,18	15.790.287,81	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	71.388,19	1.361.744,19	1.290.356,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.224.821,30	59.813.226,00	19.588.404,70	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	40.224.821,30	59.813.226,00	19.588.404,70	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.224.821,30	59.813.226,00	19.588.404,70	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.281.321,66	23.167.955,43	1.886.633,77	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	766.650,64	1.192.260,52	425.609,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.078.705,44	18.274.222,68	195.517,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.143,56	17.178.787,37	17.080.643,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.065.806,47	1.065.806,47	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	741.755,40	741.755,40	738.166,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	251.396,26	8.295,27	281.485,25	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	251.396,26	8.295,27	281.485,25	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	251.396,26	8.295,27	281.485,25	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	251.396,26	8.295,27	281.485,25	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	373.152,81	373.152,81	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	373.152,81	373.152,81	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	373.152,81	373.152,81	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	368.672,63	368.672,63	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	360.307,32	352.212,05	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	360.307,32	352.212,05	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	360.307,32	352.212,05	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	355.897,18	347.801,91	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	282.131.007,95	114.800.003,02	395.215.421,22	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	110.647.515,93	51.753.203,78	166.776.252,12	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	110.647.515,93	51.753.203,78	166.776.252,12	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	110.543.845,59	51.753.203,78	166.449.629,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	110.543.845,59	51.753.203,78	166.449.629,10	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	110.543.845,59	51.753.203,78	166.449.629,10	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	110.543.845,59	51.753.203,78	166.449.629,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	27.991.107,33	7.613.095,34	29.967.019,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	143.492.384,69	55.433.703,90	198.472.149,59	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.351.398,75	13.639,70	3.108.783,92	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.351.398,75	13.639,70	3.108.783,92	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.351.398,75	13.639,70	3.108.783,92	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.351.398,75	13.639,70	3.108.783,92	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.351.398,75	13.639,70	3.108.783,92	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	110.726.552,98	51.753.203,78	167.054.335,61	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	110.726.552,98	51.753.203,78	167.054.335,61	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	110.726.552,98	51.753.203,78	167.054.335,61	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	110.543.845,59	51.753.203,78	166.727.712,59	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	110.543.845,59	51.753.203,78	164.110.887,56	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS 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	31.414.432,96	3.666.860,42	28.309.030,06	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	19.952.444,03	984.347,59	19.529.553,96	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.258.490,51	76.134,25	1.419.002,71	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.251.123,43	76.134,25	1.411.635,63	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.251.123,43	76.134,25	1.411.635,63	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	18.693.953,52	908.213,34	18.110.551,25	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	18.536.586,44	908.213,34	17.953.184,17	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	18.536.586,44	908.213,34	17.953.184,17	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.367,08	0,00	7.367,08	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	11.461.988,93	2.682.512,83	8.779.476,10	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	11.461.988,93	2.682.512,83	8.779.476,10	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.697.695,34	11.467,02	8.686.228,32	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.697.695,34	11.467,02	8.686.228,32	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	102.396,72	15.492,22	86.904,50	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	96.380,43	13.056,00	83.324,43	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	6.016,29	2.436,22	3.580,07	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	276.881.432,73	444.212.437,66	395.215.421,22	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	74.834.597,20	133.728.909,35	166.776.252,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	74.834.597,20	133.728.909,35	166.776.252,12	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	33.432,21	137.102,55	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	33.432,21	137.102,55	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	33.432,21	137.102,55	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	33.432,21	103.670,34	214.153,76	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	33.432,21	112.469,26	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	74.801.164,99	133.591.806,80	166.449.629,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	74.801.164,99	133.591.806,80	166.449.629,10	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	74.801.164,99	133.591.806,80	166.449.629,10	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	63.984.408,36	54.625.962,33	97.853.599,64	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	10.532.232,42	12.515.728,79	2.430.437,99	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	284.524,21	66.450.115,68	66.165.591,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	64.294.682,75	84.672.694,74	29.967.019,51	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	64.294.682,75	84.672.694,74	29.967.019,51	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	64.294.682,75	84.672.694,74	29.967.019,51	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	22.597.695,65	23.379.935,86	9.308.269,74	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	22.597.695,65	23.379.935,86	9.308.269,74	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	22.597.695,65	23.379.935,86	9.308.269,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	21.233.844,89	23.193.876,49	2.698.198,52	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	21.233.844,89	23.193.876,49	2.698.198,52	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	21.233.844,89	23.193.876,49	2.698.198,52	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	20.356.903,38	20.228.369,55	196.277,24	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	18.601.351,37	18.638.916,61	47.825,24	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	18.601.351,37	18.638.916,61	47.825,24	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	1.748.184,93	1.582.085,86	148.452,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	1.748.184,93	1.582.085,86	148.452,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	106.238,83	17.870.512,84	17.764.274,01	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.238,83	17.870.512,84	17.764.274,01	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	106.238,83	17.870.512,84	17.764.274,01	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	49.300,95	49.300,95	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	47.299,25	2.001,70	-45.297,55	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	47.299,25	2.001,70	-45.297,55	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	47.299,25	2.001,70	-45.297,55	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	47.299,25	2.001,70	-45.297,55	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	47.299,25	45.297,55	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	137.702.851,83	225.761.532,62	198.472.149,59	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	13.639,70	1.351.398,75	3.108.783,92	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	13.639,70	1.351.398,75	3.108.783,92	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	13.639,70	1.351.398,75	3.108.783,92	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	13.639,70	1.351.398,75	3.108.783,92	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	12.825,39	1.343.898,75	3.102.098,23	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	83.114.328,57	142.087.677,77	167.054.335,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	83.114.328,57	142.087.677,77	167.054.335,61	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	83.114.328,57	142.087.677,77	167.054.335,61	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	82.989.801,21	141.780.443,02	166.727.712,59	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	63.984.408,36	54.625.962,33	97.853.599,64	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	10.532.232,42	12.515.728,79	2.430.437,99	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	8.398.956,93	8.315.866,65	194.993,21	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	74.203,50	66.322.885,25	66.248.681,75	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	124.527,36	307.234,75	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	33.432,21	57.662,94	33.432,21	C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	33.432,21	33.432,21	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	112.469,26	112.469,26	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	54.574.883,56	82.322.456,10	28.309.030,06	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	43.078.493,57	62.046.590,01	19.529.553,96	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	4.185.826,28	5.368.182,54	1.419.002,71	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	4.178.459,20	5.353.448,38	1.411.635,63	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.327.257,68	1.327.257,68	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.194.529,50	1.251.123,43	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	847.641,96	1.164.140,78	530.079,50	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	808.487,36	848.184,66	59.445,95	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	762.741,83	762.199,13	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.367,08	14.734,16	7.367,08	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.367,08	7.367,08	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	38.892.667,29	56.678.407,47	18.110.551,25	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	38.735.300,21	56.363.673,31	17.953.184,17	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	18.767.096,50	18.758.597,51	1.761,01	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	1.763.392,10	1.591.593,15	142.752,12	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	16.336.971,90	16.383.036,13	46.064,23	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.761.600,88	1.767.300,76	5.699,88	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	34.850,64	16.182.440,36	16.147.589,72	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	71.388,19	1.680.705,40	1.609.317,21	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	7.367,08	14.734,16	7.367,08	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	7.367,08	7.367,08	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	7.367,08	7.367,08	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	11.496.389,99	20.275.866,09	8.779.476,10	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	11.496.389,99	20.275.866,09	8.779.476,10	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.732.096,40	17.418.324,72	8.686.228,32	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	8.709.162,36	8.709.162,36	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.467,02	8.697.695,34	8.686.228,32	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	102.396,72	189.301,22	86.904,50	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	96.380,43	96.380,43	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	83.324,43	83.324,43	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	6.016,29	6.016,29	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	3.580,07	3.580,07	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