

**Balancete**

Encerrado até Junho

Emitido em: 07/08/23 12:39

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	7/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	104.327.287,22	100.892.225,38	13.024.069,36	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	104.327.287,22	100.892.225,38	13.024.069,36	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	81.007.536,20	77.810.626,42	12.662.071,49	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	81.007.536,20	77.810.626,42	12.662.071,49	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	81.007.536,20	77.810.626,42	12.662.071,49	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	47.014.256,89	47.031.213,40	41.063,19	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	370.252,69	386.523,86	39.776,99	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	46.644.004,20	46.644.689,54	1.286,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	33.993.279,31	30.779.413,02	12.621.008,30	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	33.993.279,31	30.779.413,02	12.621.008,30	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	22.860.008,31	22.805.414,90	178.439,22	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.500,00	1.085,81	6.414,19	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00	1.085,81	6.414,19	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.500,00	1.085,81	6.414,19	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	7.500,00	1.085,81	6.414,19	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	22.852.508,31	22.804.329,09	172.025,03	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	22.852.508,31	22.804.329,09	172.025,03	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	22.852.508,31	22.804.329,09	172.025,03	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	22.852.508,31	22.804.329,09	172.025,03	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	278.969,93	95.411,28	183.558,65	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	278.969,93	95.411,28	183.558,65	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.969,93	95.411,28	183.558,65	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278.969,93	95.411,28	183.558,65	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	278.969,93	95.411,28	183.558,65	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	27.641.822,60	26.510.978,75	8.458.163,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	26.142.487,51	26.434.844,50	834.065,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.710.247,37	6.710.247,37	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.710.247,37	6.710.247,37	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.710.247,37	6.710.247,37	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.710.247,37	6.710.247,37	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.710.247,37	6.710.247,37	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	14.367.144,05	14.623.318,15	481.498,56	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	14.367.144,05	14.623.318,15	481.498,56	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	14.361.033,59	14.616.606,66	480.897,53	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	14.361.033,59	14.616.606,66	480.897,53	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	14.361.033,59	14.616.606,66	480.897,53	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 EXERCÍCIO	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	5.020,70	5.621,73	601,03	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.020,70	5.621,73	601,03	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.020,70	5.621,73	601,03	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	5.063.394,03	5.099.576,92	352.567,30	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	2.304.793,76	2.205.585,37	215.342,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.127,92	297.127,92	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	288.805,69	288.805,69	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	288.764,70	288.764,70	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	382.667,65	379.626,69	36,32	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	382.667,65	379.626,69	36,32	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	382.667,65	379.626,69	36,32	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	1.120.619,22	1.024.517,25	215.306,36	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	1.120.619,22	1.024.517,25	215.306,36	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	1.120.619,22	1.024.517,25	215.306,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	504.378,97	504.313,51	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	504.378,97	504.313,51	0,00	C
218850108 - ISS	65,46	504.378,97	504.313,51	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	2.758.600,27	2.893.991,55	137.224,62	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	2.758.600,27	2.893.991,55	137.224,62	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.163.222,49	1.223.100,14	61.710,99	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.163.222,49	1.223.100,14	61.710,99	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.586.791,97	1.662.305,60	75.513,63	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.586.791,97	1.662.305,60	75.513,63	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.585,81	8.585,81	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.585,81	8.585,81	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	1.499.335,09	76.134,25	7.624.097,81	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.499.335,09	76.134,25	7.624.097,81	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.499.335,09	76.134,25	7.624.097,81	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.498.458,55	76.134,25	9.069.410,33	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.498.458,55	76.134,25	-1.422.324,30	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.498.458,55	76.134,25	-1.422.324,30	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.950.870,98	1.458.677,90	19.492.193,08	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	16.634.916,51	1.425.898,81	15.209.017,70	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	16.628.206,86	1.425.898,81	15.202.308,05	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.648.801,71	15.968,48	1.632.833,23	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.648.801,71	15.968,48	1.632.833,23	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.648.801,71	15.968,48	1.632.833,23	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.499.461,44	14.595,39	1.484.866,05	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	149.340,27	1.373,09	147.967,18	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.815.966,68	600.520,53	3.215.446,15	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.815.966,68	600.520,53	3.215.446,15	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.100,00	7.300,00	6.800,00	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.100,00	7.300,00	6.800,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	3.607.859,92	556.751,53	3.051.108,39	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.607.859,92	556.751,53	3.051.108,39	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	194.006,76	36.469,00	157.537,76	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	194.006,76	36.469,00	157.537,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.163.438,47	809.409,80	10.354.028,67	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.158.480,06	809.326,06	10.349.154,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	304.832,08	51.924,35	252.907,73	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	304.832,08	51.924,35	252.907,73	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	377.014,40	0,00	377.014,40	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	360.441,66	0,00	360.441,66	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.572,74	0,00	16.572,74	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	111.765,73	0,00	111.765,73	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	111.765,73	0,00	111.765,73	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	391.214,50	16.067,08	375.147,42	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	295.494,24	15.991,48	279.502,76	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	95.720,26	75,60	95.644,66	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.971,00	4.430,00	47.541,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.971,00	4.430,00	47.541,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	244.789,37	8.500,00	236.289,37	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	236.546,38	8.500,00	228.046,38	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.645,27	2.621,27	10.024,00	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.645,27	2.621,27	10.024,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.091,80	0,00	4.091,80	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.091,80	0,00	4.091,80	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	62.865,00	4.955,00	57.910,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	62.865,00	4.955,00	57.910,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.556,24	588,49	967,75	D
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	48.251,40	5.674,00	42.577,40	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	48.251,40	5.674,00	42.577,40	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.235.506,80	694.444,62	8.541.062,18	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	7.461.909,31	682.830,66	6.779.078,65	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	887.240,63	5.074,95	882.165,68	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	870.043,58	2.460,69	867.582,89	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	16.313,28	4.078,32	12.234,96	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	213.078,27	0,00	213.078,27	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	213.078,27	0,00	213.078,27	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	3.868,65	83,74	3.784,91	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.868,65	83,74	3.784,91	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.868,65	83,74	3.784,91	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110500 - IPTU	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110501 - IPTU	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.214.523,59	32.779,09	1.181.744,50	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.214.523,59	32.779,09	1.181.744,50	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.214.523,59	32.779,09	1.181.744,50	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214.523,59	32.779,09	1.181.744,50	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.214.523,59	32.779,09	1.181.744,50	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.009.709,97	32.779,09	976.930,88	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	204.813,62	0,00	204.813,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	162.987,65	24.221.086,42	24.058.098,77	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	159.932,94	22.693.546,81	22.533.613,87	C
412000000 - TAXAS	0,00	159.932,94	22.693.546,81	22.533.613,87	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.932,94	22.693.546,81	22.533.613,87	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.932,94	22.693.546,81	22.533.613,87	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	22.693.546,81	22.541.423,09	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	22.693.546,81	22.541.423,09	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.809,22	0,00	7.809,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.809,22	0,00	7.809,22	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	42.572,00	42.032,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	753.817,61	753.817,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	552.378,92	551.865,91	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	552.378,92	551.865,91	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.519,44	2.519,44	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.519,44	2.519,44	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.519,44	2.519,44	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	996,74	996,74	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	549.859,48	549.346,47	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	549.859,48	549.346,47	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919701 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	513,01	0,00	513,01	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	548.331,58	548.331,58	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	548.331,58	548.331,58	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	127.330.950,83	38.948.717,73	89.445.211,09	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	127.330.950,83	38.948.717,73	88.382.233,10	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	94.330.950,83	38.948.717,73	55.382.233,10	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.185.000,00	36.185.000,00	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	3.170.000,00	3.175.000,00	-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	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.145.950,83	2.763.717,73	22.382.233,10	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.145.950,83	2.763.717,73	22.382.233,10	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.145.950,83	2.763.717,73	22.382.233,10	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.145.950,83	0,00	25.145.950,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.763.717,73	2.763.717,73	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	0,00	0,00	1.062.977,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	185.101.747,39	273.483.980,49	89.445.211,09	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.033.372,73	272.415.605,83	88.382.233,10	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.384.074,07	57.384.074,07	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.221.086,42	33.162.987,65	8.941.901,23	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.221.086,42	33.162.987,65	8.941.901,23	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.221.086,42	33.162.987,65	8.941.901,23	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.221.086,42	33.162.987,65	8.941.901,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	24.221.086,42	24.066.421,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	24.221.086,42	24.066.421,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	24.221.086,42	24.066.421,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	24.221.086,42	24.066.421,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	159.649.298,66	215.031.531,76	55.382.233,10	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	111.655.228,96	144.655.228,96	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.325.950,83	71.943.717,73	10.617.766,90	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.325.950,83	71.943.717,73	10.617.766,90	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.325.950,83	71.943.717,73	10.617.766,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	50.324.278,13	72.706.511,23	22.382.233,10	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.046.268,94	26.624.084,20	1.577.815,26	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.046.268,94	26.624.084,20	1.577.815,26	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.082.491,54	1.390.276,29	307.784,75	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.082.491,54	1.390.276,29	307.784,75	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.084.409,35	24.445.549,79	361.140,44	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.107.029,26	22.252.827,02	145.797,76	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.977.380,09	2.192.722,77	215.342,68	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	111.108,30	20.246.600,95	20.135.492,65	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.720,11	18.478.094,71	18.438.374,60	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	71.388,19	1.768.506,24	1.697.118,05	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.994.069,70	70.376.302,80	22.382.233,10	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	47.994.069,70	70.376.302,80	22.382.233,10	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.994.069,70	70.376.302,80	22.382.233,10	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.046.268,94	26.624.084,20	1.577.815,26	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.082.491,54	1.390.276,29	307.784,75	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.754.200,92	22.115.341,36	361.140,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	111.108,30	20.246.600,95	20.135.492,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.068.374,66	1.068.374,66	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	744.323,59	744.323,59	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	252.650,26	8.295,27	280.231,25	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	252.650,26	8.295,27	280.231,25	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	252.650,26	8.295,27	280.231,25	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	252.650,26	8.295,27	280.231,25	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	374.467,00	374.467,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.467,00	374.467,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.467,00	374.467,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.926,63	369.926,63	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	4.540,37	4.540,37	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	361.561,32	353.466,05	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	361.561,32	353.466,05	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	361.561,32	353.466,05	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.090,99	348.995,72	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.470,33	4.470,33	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	312.255.905,78	115.424.702,21	424.715.619,86	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	120.555.070,72	51.753.203,78	176.683.806,91	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	120.555.070,72	51.753.203,78	176.683.806,91	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	120.451.400,38	51.753.203,78	176.357.183,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	120.451.400,38	51.753.203,78	176.357.183,89	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	120.451.400,38	51.753.203,78	176.357.183,89	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	120.451.400,38	51.753.203,78	176.357.183,89	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	31.689.162,39	7.622.741,39	33.655.428,52	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	160.011.672,67	56.048.757,04	214.376.384,43	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.578.323,49	14.589,70	3.334.758,66	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	1.578.323,49	14.589,70	3.334.758,66	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.578.323,49	14.589,70	3.334.758,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.578.323,49	14.589,70	3.334.758,66	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	1.578.323,49	14.589,70	3.334.758,66	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	120.634.107,77	51.753.203,78	176.961.890,40	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	120.634.107,77	51.753.203,78	176.961.890,40	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	120.634.107,77	51.753.203,78	176.961.890,40	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	120.451.400,38	51.753.203,78	176.635.267,38	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	120.451.400,38	51.753.203,78	174.018.442,35	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPORATIVO/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	37.799.241,41	4.280.963,56	34.079.735,37	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	23.979.583,28	1.592.029,49	22.949.011,31	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.445.620,62	76.134,25	1.606.132,82	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.437.298,39	76.134,25	1.597.810,59	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.437.298,39	76.134,25	1.597.810,59	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	22.533.962,66	1.515.895,24	21.342.878,49	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	22.365.994,38	1.515.895,24	21.174.910,21	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	22.365.994,38	1.515.895,24	21.174.910,21	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.322,23	0,00	8.322,23	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	159.646,05	0,00	159.646,05	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	159.646,05	0,00	159.646,05	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	13.819.658,13	2.688.934,07	11.130.724,06	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	13.819.658,13	2.688.934,07	11.130.724,06	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.043.227,54	17.888,26	11.025.339,28	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.043.227,54	17.888,26	11.025.339,28	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	114.533,72	15.492,22	99.041,50	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	102.923,93	13.056,00	89.867,93	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	11.609,79	2.436,22	9.173,57	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 CREDITORES	227.884.416,29	314.251.151,03	511.082.354,60	424.715.619,86	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	80.627.446,96	149.429.313,90	176.683.806,91	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	80.627.446,96	149.429.313,90	176.683.806,91	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	38.208,24	141.878,58	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	38.208,24	141.878,58	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	38.208,24	141.878,58	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	38.208,24	103.670,34	209.377,73	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	38.208,24	117.245,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	80.589.238,72	149.287.435,32	176.357.183,89	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	80.589.238,72	149.287.435,32	176.357.183,89	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	80.589.238,72	149.287.435,32	176.357.183,89	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	66.097.961,01	64.587.885,19	105.701.969,85	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	13.632.103,65	15.203.931,29	2.018.769,26	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	859.174,06	69.495.618,84	68.636.444,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	75.508.749,86	99.575.170,86	33.655.428,52	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	75.508.749,86	99.575.170,86	33.655.428,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	75.508.749,86	99.575.170,86	33.655.428,52	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	25.468.584,53	27.144.450,20	10.201.895,20	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	25.468.584,53	27.144.450,20	10.201.895,20	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	25.468.584,53	27.144.450,20	10.201.895,20	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	25.129.712,11	26.661.846,07	2.270.300,88	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	25.129.712,11	26.661.846,07	2.270.300,88	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	25.129.712,11	26.661.846,07	2.270.300,88	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	24.791.249,65	24.828.339,02	361.900,44	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	22.486.455,89	22.622.753,65	146.557,76	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	22.486.455,89	22.622.753,65	146.557,76	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	2.296.471,53	2.197.263,14	215.342,68	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	2.296.471,53	2.197.263,14	215.342,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	119.203,57	20.940.535,57	20.821.332,00	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.203,57	20.940.535,57	20.821.332,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	119.203,57	20.940.535,57	20.821.332,00	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	180.772,78	180.772,78	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	178.771,08	2.001,70	-176.769,38	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	178.771,08	2.001,70	-176.769,38	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	178.771,08	2.001,70	-176.769,38	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	178.771,08	2.001,70	-176.769,38	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	178.771,08	176.769,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	157.934.181,43	261.897.097,06	214.376.384,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	14.589,70	1.578.323,49	3.334.758,66	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	14.589,70	1.578.323,49	3.334.758,66	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	14.589,70	1.578.323,49	3.334.758,66	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	14.589,70	1.578.323,49	3.334.758,66	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	13.503,89	1.570.823,49	3.328.344,47	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.085,81	7.500,00	6.414,19	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	91.387.639,95	160.268.543,94	176.961.890,40	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	91.387.639,95	160.268.543,94	176.961.890,40	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	91.387.639,95	160.268.543,94	176.961.890,40	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	91.253.560,53	159.951.757,13	176.635.267,38	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	66.097.961,01	64.587.885,19	105.701.969,85	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	13.632.103,65	15.203.931,29	2.018.769,26	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	11.442.871,13	11.367.791,05	203.003,41	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	80.624,74	68.792.149,60	68.711.524,86	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	134.079,42	316.786,81	326.623,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	38.208,24	57.662,94	28.656,18	C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	38.208,24	38.208,24	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	117.245,29	117.245,29	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	66.531.951,78	100.050.229,63	34.079.735,37	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	52.658.628,87	75.046.182,66	22.949.011,31	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	5.217.876,85	6.587.363,22	1.606.132,82	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	5.209.554,62	6.570.718,76	1.597.810,59	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.513.432,64	1.513.432,64	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.380.704,46	1.437.298,39	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	1.163.482,86	1.362.156,55	412.254,37	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	1.151.391,96	1.164.025,56	32.382,25	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	1.093.805,62	1.093.262,92	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	8.322,23	16.644,46	8.322,23	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	8.322,23	8.322,23	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	47.440.752,02	68.458.819,44	21.342.878,49	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	47.272.783,74	68.122.882,88	21.174.910,21	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	23.155.917,41	23.146.417,41	760,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	2.359.544,97	2.260.300,26	215.306,36	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	19.416.164,84	19.561.962,60	145.797,76	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.221.952,95	2.221.989,27	36,32	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	47.815,38	18.844.685,70	18.796.870,32	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	71.388,19	2.087.527,64	2.016.139,45	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.322,23	16.644,46	8.322,23	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	8.322,23	8.322,23	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	8.322,23	8.322,23	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	159.646,05	319.292,10	159.646,05	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	159.646,05	159.646,05	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	159.646,05	159.646,05	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	13.873.322,91	25.004.046,97	11.130.724,06	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	13.873.322,91	25.004.046,97	11.130.724,06	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.096.892,32	22.122.231,60	11.025.339,28	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.061.115,80	11.061.115,80	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	17.888,26	11.043.227,54	11.025.339,28	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	17.888,26	17.888,26	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	114.533,72	213.575,22	99.041,50	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	102.923,93	102.923,93	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	89.867,93	89.867,93	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	11.609,79	11.609,79	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	9.173,57	9.173,57	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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