

**Balancete**

Encerrado até Julho

Emitido em: 11/09/23 15:52

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	8/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	117.360.711,82	112.111.426,47	14.838.292,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	117.360.711,82	112.111.426,47	14.838.292,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	90.344.636,03	85.298.917,25	14.510.880,49	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	90.344.636,03	85.298.917,25	14.510.880,49	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	90.344.636,03	85.298.917,25	14.510.880,49	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	52.577.104,48	52.566.266,09	68.858,09	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	378.253,01	404.877,91	29.423,26	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	52.198.851,47	52.161.388,18	39.434,83	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	37.767.531,55	32.732.651,16	14.442.022,40	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	37.767.531,55	32.732.651,16	14.442.022,40	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	26.467.726,12	26.291.000,49	300.571,44	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.500,00	1.085,81	8.414,19	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	1.085,81	8.414,19	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.500,00	1.085,81	8.414,19	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	9.500,00	1.085,81	8.414,19	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	26.458.226,12	26.289.914,68	292.157,25	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	26.458.226,12	26.289.914,68	292.157,25	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	26.458.226,12	26.289.914,68	292.157,25	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	26.458.226,12	26.289.914,68	292.157,25	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	359.585,62	332.744,68	26.840,94	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	359.585,62	332.744,68	26.840,94	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.585,62	332.744,68	26.840,94	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.585,62	332.744,68	26.840,94	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	359.585,62	332.744,68	26.840,94	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	30.408.697,46	28.901.261,07	8.081.571,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	28.805.850,55	28.825.126,82	560.985,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.719.605,23	6.719.605,23	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.719.605,23	6.719.605,23	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.719.605,23	6.719.605,23	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.719.605,23	6.719.605,23	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.719.605,23	6.719.605,23	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	16.058.794,49	16.315.413,57	481.943,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	16.058.794,49	16.315.413,57	481.943,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	16.051.626,25	16.308.245,33	481.943,54	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	16.051.626,25	16.308.245,33	481.943,54	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	16.051.626,25	16.308.245,33	481.943,54	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	6.078,48	6.078,48	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.078,48	6.078,48	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.078,48	6.078,48	0,00	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	6.025.748,77	5.788.405,96	79.041,60	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	2.684.106,92	2.443.710,86	74.155,01	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.016,62	316.901,48	884,86	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	304.880,29	305.765,15	884,86	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	304.839,30	305.724,16	884,86	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.208,05	9.208,05	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	9.208,05	9.208,05	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	454.038,95	451.369,67	408,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	453.408,27	450.738,99	408,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	453.408,27	450.738,99	408,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	630,68	630,68	0,00	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	630,68	630,68	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	1.373.548,05	1.134.753,39	72.613,67	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	1.373.548,05	1.134.753,39	72.613,67	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	1.373.548,05	1.134.753,39	72.613,67	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	540.503,30	540.686,32	248,48	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	540.503,30	540.686,32	248,48	C
218850108 - ISS	65,46	540.503,30	540.686,32	248,48	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	3.341.641,85	3.344.695,10	4.886,59	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	3.341.641,85	3.344.695,10	4.886,59	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.312.059,77	1.312.059,77	1.833,34	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.312.059,77	1.312.059,77	1.833,34	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.018.996,27	2.022.049,52	3.053,25	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.018.996,27	2.022.049,52	3.053,25	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.585,81	10.585,81	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.585,81	10.585,81	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	1.602.846,91	76.134,25	7.520.585,99	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.602.846,91	76.134,25	7.520.585,99	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.602.846,91	76.134,25	7.520.585,99	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.601.970,37	76.134,25	8.965.898,51	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110201 - SUPERAVITS 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	1.601.970,37	76.134,25	-1.525.836,12	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.601.970,37	76.134,25	-1.525.836,12	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237120201 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237130201 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	23.039.232,12	1.888.107,83	21.151.124,29	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	18.635.571,02	1.854.075,74	16.781.495,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.958,04	0,00	117.958,04	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.958,04	0,00	117.958,04	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.958,04	0,00	117.958,04	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	0,00	10.463,16	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	0,00	10.463,16	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	0,00	6.333,88	D
331110601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	0,00	6.333,88	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	0,00	58.442,07	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	0,00	58.442,07	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	0,00	7.757,86	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	0,00	7.757,86	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	28.640,89	0,00	28.640,89	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.640,89	0,00	28.640,89	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	154,44	0,00	154,44	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	154,44	0,00	154,44	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	0,00	720,74	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	0,00	720,74	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	18.517.612,98	1.854.075,74	16.663.537,24	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.001.421,38	27.163,73	1.974.257,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.421,38	27.163,73	1.974.257,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.001.421,38	27.163,73	1.974.257,65	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.802.077,31	25.790,64	1.776.286,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	199.344,07	1.373,09	197.970,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.869.582,37	600.651,35	3.268.931,02	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.869.582,37	600.651,35	3.268.931,02	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	3.617.086,96	556.882,35	3.060.204,61	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.617.086,96	556.882,35	3.060.204,61	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	238.395,41	36.469,00	201.926,41	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	238.395,41	36.469,00	201.926,41	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.646.609,23	1.226.260,66	11.420.348,57	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.641.194,07	1.226.176,92	11.415.017,15	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	333.135,69	51.924,35	281.211,34	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	333.135,69	51.924,35	281.211,34	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	427.847,73	0,00	427.847,73	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	411.274,99	0,00	411.274,99	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.572,74	0,00	16.572,74	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	130.789,58	0,00	130.789,58	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	130.789,58	0,00	130.789,58	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	471.661,66	35.139,15	436.522,51	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	337.688,32	15.991,48	321.696,84	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	133.973,34	19.147,67	114.825,67	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.456,00	4.430,00	57.026,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.456,00	4.430,00	57.026,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	326.693,50	10.438,91	316.254,59	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	28.299,33	0,00	28.299,33	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	295.977,51	10.438,91	285.538,60	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.136,97	2.621,27	11.515,70	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.136,97	2.621,27	11.515,70	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	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	3.110,00	0,00	3.110,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	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	1.967,84	588,49	1.379,35	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.967,84	588,49	1.379,35	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	61.969,76	4.121,25	57.848,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	61.969,76	4.121,25	57.848,51	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 TÉCNICOS 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	10.399.759,92	1.090.284,50	9.309.475,42	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	8.280.644,84	1.013.521,98	7.267.122,86	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.052.757,84	10.149,90	1.042.607,94	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	929.896,74	2.460,69	927.436,05	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	136.460,50	64.151,93	72.308,57	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	256.052,43	0,00	256.052,43	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	256.052,43	0,00	256.052,43	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	4.325,40	83,74	4.241,66	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.325,40	83,74	4.241,66	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.325,40	83,74	4.241,66	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	1.302.230,22	34.032,09	1.268.198,13	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.302.230,22	34.032,09	1.268.198,13	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.302.230,22	34.032,09	1.268.198,13	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302.230,22	34.032,09	1.268.198,13	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.302.230,22	34.032,09	1.268.198,13	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.097.416,60	34.032,09	1.063.384,51	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	204.813,62	0,00	204.813,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	163.873,47	28.071.719,50	27.907.846,03	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	160.818,76	26.255.967,28	26.095.148,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
412000000 - TAXAS	0,00	160.818,76	26.255.967,28	26.095.148,52	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	160.818,76	26.255.967,28	26.095.148,52	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.818,76	26.255.967,28	26.095.148,52	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	26.255.967,28	26.103.843,56	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	26.255.967,28	26.103.843,56	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	8.695,04	0,00	8.695,04	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.695,04	0,00	8.695,04	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	80.772,00	80.232,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	885.776,05	885.776,05	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	662.441,82	661.928,81	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	662.441,82	661.928,81	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.674,23	2.674,23	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.674,23	2.674,23	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.674,23	2.674,23	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	1.151,53	1.151,53	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.522,70	1.522,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,01	659.767,59	659.254,58	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	659.767,59	659.254,58	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	658.239,69	658.239,69	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	658.239,69	658.239,69	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	133.726.155,42	41.364.848,46	93.424.284,95	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.726.155,42	41.364.848,46	92.361.306,96	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	100.726.155,42	41.364.848,46	59.361.306,96	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.532.000,00	38.532.000,00	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	5.517.000,00	5.522.000,00	-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	5.517.000,00	5.517.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	5.117.000,00	400.000,00	4.717.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	400.000,00	5.117.000,00	4.717.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.194.155,42	2.832.848,46	26.361.306,96	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.194.155,42	2.832.848,46	26.361.306,96	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.194.155,42	2.832.848,46	26.361.306,96	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.194.155,42	0,00	29.194.155,42	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.832.848,46	2.832.848,46	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	204.685.747,52	297.047.054,48	93.424.284,95	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	203.595.150,51	295.956.457,47	92.361.306,96	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.235.592,97	61.235.592,97	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.071.719,50	33.163.873,47	5.092.153,97	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.071.719,50	33.163.873,47	5.092.153,97	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.071.719,50	33.163.873,47	5.092.153,97	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.071.719,50	33.163.873,47	5.092.153,97	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	28.071.719,50	27.917.054,08	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	28.071.719,50	27.917.054,08	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	28.071.719,50	27.917.054,08	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	28.071.719,50	27.917.054,08	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	175.359.557,54	234.720.864,50	59.361.306,96	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	122.856.110,40	155.856.110,40	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.721.155,42	74.359.848,46	6.638.693,04	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.721.155,42	74.359.848,46	6.638.693,04	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	67.721.155,42	74.359.848,46	6.638.693,04	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	55.129.954,98	81.491.261,94	26.361.306,96	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.185.800,57	31.135.442,72	3.949.642,15	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.185.800,57	31.135.442,72	3.949.642,15	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.091.361,24	1.401.427,10	310.065,86	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.091.361,24	1.401.427,10	310.065,86	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.733.176,80	26.818.477,06	85.300,26	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.379.928,33	24.391.073,58	11.145,25	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.353.248,47	2.427.403,48	74.155,01	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.616,37	22.135.915,06	22.016.298,69	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.228,18	20.053.159,14	20.004.930,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	71.388,19	2.082.755,92	2.011.367,73	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.503.447,14	78.864.754,10	26.361.306,96	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	52.503.447,14	78.864.754,10	26.361.306,96	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.503.447,14	78.864.754,10	26.361.306,96	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.185.800,57	31.135.442,72	3.949.642,15	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.091.361,24	1.401.427,10	310.065,86	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.106.668,96	24.191.969,22	85.300,26	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.616,37	22.135.915,06	22.016.298,69	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.090.597,01	1.090.597,01	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	766.545,94	766.545,94	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	374.945,35	478,35	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.467,00	374.945,35	478,35	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.467,00	374.945,35	478,35	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.926,63	370.404,98	478,35	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	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	326.155.691,34	116.673.401,46	437.366.706,17	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	123.675.972,42	52.141.226,94	179.416.685,45	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	123.675.972,42	52.141.226,94	179.416.685,45	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	123.572.302,08	52.141.226,94	179.090.062,43	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	123.572.302,08	52.141.226,94	179.090.062,43	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	123.572.302,08	52.141.226,94	179.090.062,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	123.572.302,08	52.141.226,94	179.090.062,43	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	35.542.354,43	7.622.741,39	37.508.620,56	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	166.937.364,49	56.909.433,13	220.441.400,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.001.332,54	21.713,95	3.750.643,46	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.001.332,54	21.713,95	3.750.643,46	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.001.332,54	21.713,95	3.750.643,46	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.001.332,54	21.713,95	3.750.643,46	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.001.332,54	21.713,95	3.750.643,46	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	123.755.009,47	52.141.226,94	179.694.768,94	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	123.755.009,47	52.141.226,94	179.694.768,94	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	123.755.009,47	52.141.226,94	179.694.768,94	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	123.572.302,08	52.141.226,94	179.368.145,92	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	123.572.302,08	52.141.226,94	176.751.320,89	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	2.616.825,03	0,00	0,00	2.616.825,03	D
795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	182.707,39	0,00	326.623,02	D
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	143.915,63	182.707,39	0,00	326.623,02	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	41.181.022,48	4.746.492,24	36.995.987,76	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	26.063.662,83	2.055.183,42	24.569.936,93	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.457.657,25	76.134,25	1.618.169,45	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.448.449,20	76.134,25	1.608.961,40	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.448.449,20	76.134,25	1.608.961,40	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	9.208,05	0,00	9.208,05	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	24.606.005,58	1.979.049,17	22.951.767,48	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	24.434.592,52	1.979.049,17	22.780.354,42	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	24.434.592,52	1.979.049,17	22.780.354,42	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	11.767,01	0,00	11.767,01	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.767,01	0,00	11.767,01	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	159.646,05	0,00	159.646,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	159.646,05	0,00	159.646,05	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	15.117.359,65	2.691.308,82	12.426.050,83	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	15.117.359,65	2.691.308,82	12.426.050,83	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.334.691,74	19.584,51	12.315.107,23	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.334.691,74	19.584,51	12.315.107,23	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	120.771,04	16.170,72	104.600,32	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	108.822,00	13.395,25	95.426,75	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	11.949,04	2.775,47	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
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	342.231.451,95	551.713.741,83	437.366.706,17	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	86.563.046,65	158.097.792,13	179.416.685,45	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	86.563.046,65	158.097.792,13	179.416.685,45	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	42.984,27	146.654,61	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	42.984,27	146.654,61	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	42.984,27	146.654,61	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	42.984,27	103.670,34	204.601,70	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	42.984,27	122.021,32	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	86.520.062,38	157.951.137,52	179.090.062,43	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	86.520.062,38	157.951.137,52	179.090.062,43	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	86.520.062,38	157.951.137,52	179.090.062,43	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	69.616.038,58	67.784.432,34	105.380.439,43	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	15.239.975,72	19.138.859,72	4.345.825,62	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.664.048,08	71.027.845,46	69.363.797,38	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	84.378.033,44	112.297.646,48	37.508.620,56	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	84.378.033,44	112.297.646,48	37.508.620,56	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	84.378.033,44	112.297.646,48	37.508.620,56	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	29.517.674,94	31.085.958,01	10.094.312,60	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	29.517.674,94	31.085.958,01	10.094.312,60	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	29.517.674,94	31.085.958,01	10.094.312,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	27.289.184,98	31.173.204,59	4.622.186,53	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	27.289.184,98	31.173.204,59	4.622.186,53	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	27.289.184,98	31.173.204,59	4.622.186,53	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	27.443.461,88	27.205.189,42	86.538,61	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	24.759.354,96	24.761.478,56	12.383,60	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	24.759.354,96	24.761.478,56	12.383,60	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	2.672.339,91	2.431.943,85	74.155,01	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	2.672.339,91	2.431.943,85	74.155,01	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	11.767,01	11.767,01	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.767,01	11.767,01	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	127.711,64	22.833.294,46	22.705.582,82	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.711,64	22.833.294,46	22.705.582,82	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	127.711,64	22.833.294,46	22.705.582,82	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	188.764,05	188.764,05	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	186.762,35	2.001,70	-184.760,65	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	186.762,35	2.001,70	-184.760,65	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	186.762,35	2.001,70	-184.760,65	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	186.762,35	2.001,70	-184.760,65	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	186.762,35	184.760,65	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	171.101.607,81	281.129.539,17	220.441.400,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	21.713,95	2.001.332,54	3.750.643,46	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	21.713,95	2.001.332,54	3.750.643,46	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	21.713,95	2.001.332,54	3.750.643,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	21.713,95	2.001.332,54	3.750.643,46	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	20.628,14	1.991.832,54	3.742.229,27	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.085,81	9.500,00	8.414,19	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	98.563.816,95	170.177.599,48	179.694.768,94	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	98.563.816,95	170.177.599,48	179.694.768,94	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	98.563.816,95	170.177.599,48	179.694.768,94	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	98.420.185,47	169.851.260,61	179.368.145,92	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	69.616.038,58	67.784.432,34	105.380.439,43	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	15.239.975,72	19.138.859,72	4.345.825,62	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	13.095.523,27	12.900.017,67	82.577,89	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	468.647,90	70.027.950,88	69.559.302,98	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	143.631,48	326.338,87	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	42.984,27	57.662,94	23.880,15	C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	42.984,27	42.984,27	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	122.021,32	122.021,32	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	72.516.076,91	108.950.607,15	36.995.987,76	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	57.339.963,73	81.348.443,14	24.569.936,93	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	5.290.278,47	6.671.801,47	1.618.169,45	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	5.281.070,42	6.653.385,37	1.608.961,40	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.524.583,45	1.524.583,45	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.391.855,27	1.448.449,20	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	1.172.352,56	1.373.307,36	414.535,48	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	1.191.736,44	1.172.895,26	907,47	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	1.134.150,10	1.133.607,40	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.208,05	18.416,10	9.208,05	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	9.208,05	9.208,05	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	9.208,05	9.208,05	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	52.049.685,26	74.676.641,67	22.951.767,48	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	51.878.272,20	74.333.815,55	22.780.354,42	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	25.376.083,28	25.366.583,28	760,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	2.746.440,69	2.505.636,63	73.747,01	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	21.081.178,30	21.092.801,90	11.623,60	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.546.858,29	2.547.266,29	408,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	56.323,45	20.419.750,13	20.363.426,68	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	71.388,19	2.401.777,32	2.330.389,13	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	11.767,01	23.534,02	11.767,01	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	11.767,01	11.767,01	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	11.767,01	11.767,01	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	15.176.113,18	27.602.164,01	12.426.050,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	15.176.113,18	27.602.164,01	12.426.050,83	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.393.445,27	24.708.552,50	12.315.107,23	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	12.354.276,25	12.354.276,25	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	19.584,51	12.334.691,74	12.315.107,23	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	19.584,51	19.584,51	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	120.771,04	225.371,36	104.600,32	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	108.822,00	108.822,00	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	95.426,75	95.426,75	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	11.949,04	11.949,04	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
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