

**Balancete**

Encerrado até Agosto

Emitido em: 03/10/23 08:25

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	9/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	129.248.465,28	123.063.696,96	15.773.775,84	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	129.248.465,28	123.063.696,96	15.773.775,84	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	98.776.234,89	93.671.193,28	14.570.203,32	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	98.776.234,89	93.671.193,28	14.570.203,32	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	98.776.234,89	93.671.193,28	14.570.203,32	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	58.306.692,74	58.229.212,35	135.500,09	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	474.525,77	505.937,94	24.635,99	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	57.832.166,97	57.723.274,41	110.864,10	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	40.469.542,15	35.441.980,93	14.434.703,23	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	40.469.542,15	35.441.980,93	14.434.703,23	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	29.574.299,23	28.845.520,52	852.624,52	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	29.564.799,23	28.844.434,71	844.210,33	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	29.564.799,23	28.844.434,71	844.210,33	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	29.564.799,23	28.844.434,71	844.210,33	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	29.564.799,23	28.844.434,71	844.210,33	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	687.075,68	336.127,68	350.948,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	687.075,68	336.127,68	350.948,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.075,68	336.127,68	350.948,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	687.075,68	336.127,68	350.948,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	687.075,68	336.127,68	350.948,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	35.800.710,96	34.524.827,84	8.313.124,40	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	34.133.532,63	34.294.295,88	702.472,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	20.266.052,73	20.309.648,57	268.920,30	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	20.266.052,73	20.309.648,57	268.920,30	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	20.258.884,49	20.302.480,33	268.920,30	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	20.258.884,49	20.302.480,33	268.920,30	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	20.258.884,49	20.302.480,33	268.920,30	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	7.144.218,65	7.261.386,06	433.551,82	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	3.387.407,17	3.487.612,08	414.755,98	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.350,10	688.981,11	210.631,01	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	465.622,80	676.253,81	210.631,01	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	371.498,69	371.811,04	312,35	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	373,64	373,64	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	67.554,99	67.554,99	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	0,00	210.318,66	210.318,66	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.574,49	20.574,49	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	10.799,02	10.799,02	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	10.799,02	10.799,02	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	602.799,68	599.722,40	-0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	602.169,00	599.091,72	-0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	602.169,00	599.091,72	-0,00	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
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	1.590.233,15	1.482.949,79	204.124,97	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	1.590.233,15	1.482.949,79	204.124,97	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	1.590.233,15	1.482.949,79	204.124,97	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	716.024,24	715.958,78	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	716.024,24	715.958,78	0,00	C
218850108 - ISS	65,46	716.024,24	715.958,78	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	3.756.811,48	3.773.773,98	18.795,84	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	3.756.811,48	3.773.773,98	18.795,84	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.372.951,38	1.372.951,38	1.833,34	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.372.951,38	1.372.951,38	1.833,34	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.373.274,29	2.390.236,79	16.962,50	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.373.274,29	2.390.236,79	16.962,50	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	1.667.178,33	230.531,96	7.610.652,28	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.667.178,33	230.531,96	7.610.652,28	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.667.178,33	230.531,96	7.610.652,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.666.301,79	230.531,96	9.055.964,80	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 EXERCICIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.666.301,79	230.531,96	-1.435.769,83	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.666.301,79	230.531,96	-1.435.769,83	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 EXERCICIOS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.760.471,50	3.050.166,50	23.710.305,00	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	22.295.918,79	3.016.134,41	19.279.784,38	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.958,04	117.958,04	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.958,04	117.958,04	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.958,04	117.958,04	0,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	6.333,88	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	6.333,88	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	58.442,07	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	58.442,07	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	28.640,89	28.640,89	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.640,89	28.640,89	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	154,44	154,44	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	154,44	154,44	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	720,74	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	720,74	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	22.177.960,75	2.898.176,37	19.279.784,38	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.367.537,44	33.984,44	2.333.553,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.537,44	33.984,44	2.333.553,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.367.537,44	33.984,44	2.333.553,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.143.570,66	32.611,35	2.110.959,31	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	223.966,78	1.373,09	222.593,69	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.913.592,28	607.470,00	3.306.122,28	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.913.592,28	607.470,00	3.306.122,28	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	3.619.040,92	556.882,35	3.062.158,57	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.619.040,92	556.882,35	3.062.158,57	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	278.251,36	43.287,65	234.963,71	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	278.251,36	43.287,65	234.963,71	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.896.831,03	2.256.721,93	13.640.109,10	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.891.415,87	2.256.638,19	13.634.777,68	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	368.035,24	51.924,35	316.110,89	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	368.035,24	51.924,35	316.110,89	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	501.728,98	0,00	501.728,98	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	462.108,32	0,00	462.108,32	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.620,66	0,00	39.620,66	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	151.231,62	0,00	151.231,62	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	151.231,62	0,00	151.231,62	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	548.074,24	54.922,08	493.152,16	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	414.025,30	35.774,41	378.250,89	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	134.048,94	19.147,67	114.901,27	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.856,00	4.430,00	57.426,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.856,00	4.430,00	57.426,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	372.834,26	10.438,91	362.395,35	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	40.784,33	0,00	40.784,33	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	329.633,27	10.438,91	319.194,36	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	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
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	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	137.719,76	4.121,25	133.598,51	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	137.719,76	4.121,25	133.598,51	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 TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.278.699,39	2.100.962,84	11.177.736,55	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	10.754.511,01	2.009.994,90	8.744.516,11	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.213.200,10	10.398,38	1.202.801,72	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.114.454,17	16.417,63	1.098.036,54	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	196.534,11	64.151,93	132.382,18	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.922,58	0,00	278.922,58	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.922,58	0,00	278.922,58	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 ELÉTRICA, 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	1.363.121,83	34.032,09	1.329.089,74	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.363.121,83	34.032,09	1.329.089,74	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.363.121,83	34.032,09	1.329.089,74	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.363.121,83	34.032,09	1.329.089,74	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.363.121,83	34.032,09	1.329.089,74	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.156.055,81	34.032,09	1.122.023,72	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	207.066,02	0,00	207.066,02	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	165.464,44	31.336.420,88	31.170.956,44	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	162.409,73	29.335.176,98	29.172.767,25	C
412000000 - TAXAS	0,00	162.409,73	29.335.176,98	29.172.767,25	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.409,73	29.335.176,98	29.172.767,25	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.409,73	29.335.176,98	29.172.767,25	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	29.335.176,98	29.183.053,26	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	29.335.176,98	29.183.053,26	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	10.286,01	0,00	10.286,01	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.286,01	0,00	10.286,01	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	84.432,00	83.892,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.007.297,35	1.007.297,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	700.660,77	700.147,76	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	700.660,77	700.147,76	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.829,02	2.829,02	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.829,02	2.829,02	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.829,02	2.829,02	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	1.306,32	1.306,32	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	697.831,75	697.318,74	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	697.831,75	697.318,74	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	696.303,85	696.303,85	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	696.303,85	696.303,85	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	154.339.847,32	51.537.714,05	103.865.111,26	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	154.339.847,32	51.537.714,05	102.802.133,27	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	121.339.847,32	51.537.714,05	69.802.133,27	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.787.000,00	48.287.000,00	41.500.000,00	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	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	8.505.000,00	-8.500.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	8.505.000,00	-8.500.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.772.000,00	6.777.000,00	-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	6.772.000,00	6.772.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	6.372.000,00	400.000,00	5.972.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	400.000,00	6.372.000,00	5.972.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.552.847,32	3.250.714,05	28.302.133,27	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.552.847,32	3.250.714,05	28.302.133,27	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.552.847,32	3.250.714,05	28.302.133,27	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.552.847,32	0,00	31.552.847,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.250.714,05	3.250.714,05	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	230.699.438,61	333.501.571,88	103.865.111,26	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	229.608.363,25	332.410.496,52	102.802.133,27	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.501.885,32	64.501.885,32	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.336.420,88	33.165.464,44	1.829.043,56	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.336.420,88	33.165.464,44	1.829.043,56	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.336.420,88	33.165.464,44	1.829.043,56	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.336.420,88	33.165.464,44	1.829.043,56	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	31.336.420,88	31.181.755,46	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	31.336.420,88	31.181.755,46	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	31.336.420,88	31.181.755,46	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	31.336.420,88	31.181.755,46	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	198.106.477,93	267.908.611,20	69.802.133,27	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	136.631.271,10	178.131.271,10	41.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.334.847,32	84.532.714,05	13.197.866,73	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.334.847,32	84.532.714,05	13.197.866,73	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	71.334.847,32	84.532.714,05	13.197.866,73	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	65.291.423,78	93.593.557,05	28.302.133,27	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.444.371,27	34.541.618,25	3.097.246,98	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.444.371,27	34.541.618,25	3.097.246,98	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.360.145,55	1.465.758,52	105.612,97	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.360.145,55	1.465.758,52	105.612,97	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.994.458,14	32.426.176,62	431.718,48	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.939.500,39	28.956.462,89	16.962,50	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.054.957,75	3.469.713,73	414.755,98	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	492.448,82	25.160.003,66	24.667.554,84	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	361.666,74	22.582.331,21	22.220.664,47	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	130.782,08	2.577.672,45	2.446.890,37	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.475.206,83	89.777.340,10	28.302.133,27	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	61.475.206,83	89.777.340,10	28.302.133,27	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.475.206,83	89.777.340,10	28.302.133,27	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.444.371,27	34.541.618,25	3.097.246,98	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.360.145,55	1.465.758,52	105.612,97	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.178.241,19	28.609.959,67	431.718,48	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	492.448,82	25.160.003,66	24.667.554,84	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.091.075,36	1.091.075,36	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	767.024,29	767.024,29	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
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	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.404,98	370.404,98	0,00	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	362.039,67	353.944,40	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	362.039,67	353.944,40	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	362.039,67	353.944,40	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.569,34	349.474,07	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	314.551,07	314.551,07	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	227.884.416,29	349.304.727,47	121.384.800,30	455.804.343,46	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	129.919.431,90	53.943.999,42	183.857.372,45	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	129.919.431,90	53.943.999,42	183.857.372,45	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	129.815.761,56	53.943.999,42	183.530.749,43	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	129.815.761,56	53.943.999,42	183.530.749,43	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	129.815.761,56	53.943.999,42	183.530.749,43	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	129.815.761,56	53.943.999,42	183.530.749,43	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	38.863.354,85	7.679.040,43	40.773.321,94	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	180.521.940,72	59.761.760,45	231.173.649,07	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.348.789,85	23.785,16	4.096.029,56	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.348.789,85	23.785,16	4.096.029,56	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.348.789,85	23.785,16	4.096.029,56	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.348.789,85	23.785,16	4.096.029,56	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.348.789,85	23.785,16	4.096.029,56	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	129.998.468,95	53.943.999,42	184.135.455,94	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	129.998.468,95	53.943.999,42	184.135.455,94	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	129.998.468,95	53.943.999,42	184.135.455,94	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	129.815.761,56	53.943.999,42	183.808.832,92	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	129.815.761,56	53.943.999,42	181.192.007,89	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS 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	48.174.681,92	5.793.975,87	42.942.163,57	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	30.232.633,23	3.102.667,05	27.691.423,70	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.523.579,64	76.134,25	1.684.091,84	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.512.780,62	76.134,25	1.673.292,82	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.512.780,62	76.134,25	1.673.292,82	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	10.799,02	0,00	10.799,02	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	28.709.053,59	3.026.532,80	26.007.331,86	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	28.479.750,52	3.026.532,80	25.778.028,79	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	28.479.750,52	3.026.532,80	25.778.028,79	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	13.357,98	0,00	13.357,98	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.357,98	0,00	13.357,98	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	0,00	215.945,09	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	0,00	215.945,09	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	17.942.048,69	2.691.308,82	15.250.739,87	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	17.942.048,69	2.691.308,82	15.250.739,87	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	14.389.554,75	19.584,51	14.369.970,24	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	14.389.554,75	19.584,51	14.369.970,24	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	890.597,07	16.170,72	874.426,35	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	494.770,62	13.395,25	481.375,37	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	395.826,45	2.775,47	393.050,98	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	387.344.373,52	615.264.300,69	455.804.343,46	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	94.587.132,64	170.562.565,12	183.857.372,45	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	94.587.132,64	170.562.565,12	183.857.372,45	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	94.544.148,37	170.415.910,51	183.530.749,43	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	94.544.148,37	170.415.910,51	183.530.749,43	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	94.544.148,37	170.415.910,51	183.530.749,43	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	73.343.526,20	74.068.293,35	107.936.812,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	18.868.558,20	21.731.590,75	3.309.974,17	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.332.063,97	74.616.026,41	72.283.962,44	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	96.893.822,05	128.078.136,47	40.773.321,94	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	96.893.822,05	128.078.136,47	40.773.321,94	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	96.893.822,05	128.078.136,47	40.773.321,94	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	31.934.256,85	34.824.824,02	11.416.596,70	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	31.934.256,85	34.824.824,02	11.416.596,70	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	31.934.256,85	34.824.824,02	11.416.596,70	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	31.752.208,57	34.579.380,12	3.565.338,47	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	31.752.208,57	34.579.380,12	3.565.338,47	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	31.752.208,57	34.579.380,12	3.565.338,47	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	32.706.812,54	32.814.479,95	432.478,48	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	29.319.405,37	29.326.867,87	17.722,50	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	29.319.405,37	29.326.867,87	17.722,50	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	3.374.049,19	3.474.254,10	414.755,98	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	3.374.049,19	3.474.254,10	414.755,98	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	13.357,98	13.357,98	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.357,98	13.357,98	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	500.544,09	25.859.452,38	25.358.908,29	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.544,09	25.859.452,38	25.358.908,29	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	500.544,09	25.859.452,38	25.358.908,29	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	210.855,48	210.855,48	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	208.853,78	2.001,70	-206.852,08	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	208.853,78	2.001,70	-206.852,08	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	208.853,78	2.001,70	-206.852,08	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	208.853,78	2.001,70	-206.852,08	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	208.853,78	206.852,08	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	195.652.563,35	316.412.743,62	231.173.649,07	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	23.785,16	2.348.789,85	4.096.029,56	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	23.785,16	2.348.789,85	4.096.029,56	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	23.785,16	2.348.789,85	4.096.029,56	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	23.785,16	2.348.789,85	4.096.029,56	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	22.699,35	2.339.289,85	4.087.615,37	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	109.177.524,33	185.231.993,86	184.135.455,94	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	109.177.524,33	185.231.993,86	184.135.455,94	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	109.177.524,33	185.231.993,86	184.135.455,94	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	109.033.892,85	184.905.654,99	183.808.832,92	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	73.343.526,20	74.068.293,35	107.936.812,82	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	18.868.558,20	21.731.590,75	3.309.974,17	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	16.351.963,34	16.489.395,83	415.515,98	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	469.845,11	72.616.375,06	72.146.529,95	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	86.451.253,86	128.831.959,91	42.942.163,57	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	68.479.078,40	95.609.044,58	27.691.423,70	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	5.929.693,02	7.377.138,41	1.684.091,84	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	5.918.894,00	7.355.540,37	1.673.292,82	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.588.914,87	1.588.914,87	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.456.186,69	1.512.780,62	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	1.441.136,87	1.437.638,78	210.082,59	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	1.432.112,87	1.441.679,57	29.315,35	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	1.374.526,53	1.373.983,83	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.799,02	21.598,04	10.799,02	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	10.799,02	10.799,02	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	10.799,02	10.799,02	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	62.549.385,38	88.231.906,17	26.007.331,86	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	62.320.082,31	87.773.300,03	25.778.028,79	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	30.457.994,26	30.448.494,26	760,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	3.737.817,50	3.629.715,68	206.449,25	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	24.440.788,95	24.457.751,45	16.962,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.182.937,51	3.391.244,24	208.306,73	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	369.762,01	22.949.400,55	22.579.638,54	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	130.782,08	2.896.693,85	2.765.911,77	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	13.357,98	26.715,96	13.357,98	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	13.357,98	13.357,98	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	13.357,98	13.357,98	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	431.890,18	215.945,09	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	215.945,09	215.945,09	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	215.945,09	215.945,09	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	17.972.175,46	33.222.915,33	15.250.739,87	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	17.972.175,46	33.222.915,33	15.250.739,87	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	14.448.308,28	28.818.278,52	14.369.970,24	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	14.409.139,26	14.409.139,26	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	19.584,51	14.389.554,75	14.369.970,24	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	861.970,31	1.736.396,66	874.426,35	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	480.457,24	494.770,62	14.313,38	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	467.061,99	467.061,99	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	381.513,07	395.826,45	14.313,38	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	378.737,60	378.737,60	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