

**Balancete**

Emitido em: 07/02/24 11:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	1/2024	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>18.739.006,24</b>	<b>30.404.460,85</b>	<b>28.898.738,62</b>	<b>20.244.728,47</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.739.006,24</b>	<b>30.404.460,85</b>	<b>28.898.738,62</b>	<b>20.244.728,47</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.130.142,98</b>	<b>27.272.600,58</b>	<b>25.949.132,54</b>	<b>19.453.611,02</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>18.130.142,98</b>	<b>27.272.600,58</b>	<b>25.949.132,54</b>	<b>19.453.611,02</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.130.142,98</b>	<b>27.272.600,58</b>	<b>25.949.132,54</b>	<b>19.453.611,02</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>26.867,70</b>	<b>5.362.919,21</b>	<b>5.361.065,34</b>	<b>28.721,57</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	25.594,17	778,57	778,57	25.594,17	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273,53	5.362.140,64	5.360.286,77	3.127,40	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>18.103.275,28</b>	<b>21.909.681,37</b>	<b>20.588.067,20</b>	<b>19.424.889,45</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.103.275,28	0,00	18.103.275,28	0,00	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	21.909.681,37	2.484.791,92	19.424.889,45	D
<b>11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	3.526,98	3.526,98	0,00	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>131.027,08</b>	<b>3.037.777,99</b>	<b>2.855.523,80</b>	<b>313.281,27</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>23.969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>23.969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>23.969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113119902 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - RETENÇÃO	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>131.027,08</b>	<b>3.013.808,70</b>	<b>2.831.554,51</b>	<b>313.281,27</b>	<b>D</b>
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>131.027,08</b>	<b>3.013.808,70</b>	<b>2.831.554,51</b>	<b>313.281,27</b>	<b>D</b>
<b>113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>131.027,08</b>	<b>3.013.808,70</b>	<b>2.831.554,51</b>	<b>313.281,27</b>	<b>D</b>
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	131.027,08	3.013.808,70	2.831.554,51	313.281,27	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>477.836,18</b>	<b>90.555,30</b>	<b>90.555,30</b>	<b>477.836,18</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>477.836,18</b>	<b>90.555,30</b>	<b>90.555,30</b>	<b>477.836,18</b>	<b>D</b>

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 07/02/24 às 11:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.836,18</b>	<b>90.555,30</b>	<b>90.555,30</b>	<b>477.836,18</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>477.836,18</b>	<b>90.555,30</b>	<b>90.555,30</b>	<b>477.836,18</b>	<b>D</b>
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	477.836,18	90.555,30	90.555,30	477.836,18	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.604.564,51</b>	<b>1.913.536,40</b>	<b>1.816.008,22</b>	<b>7.507.036,33</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>403.068,43</b>	<b>1.913.536,40</b>	<b>1.816.008,22</b>	<b>305.540,25</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>298.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>298.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>298.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>298.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	298.911,63	298.911,63	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>209.601,59</b>	<b>1.119.761,03</b>	<b>1.125.705,70</b>	<b>215.546,26</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>209.601,59</b>	<b>1.119.761,03</b>	<b>1.125.705,70</b>	<b>215.546,26</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>209.601,59</b>	<b>1.119.109,70</b>	<b>1.125.054,37</b>	<b>215.546,26</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>209.601,59</b>	<b>1.119.109,70</b>	<b>1.125.054,37</b>	<b>215.546,26</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	209.601,59	1.119.109,70	1.125.054,37	215.546,26	C
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	651,33	651,33	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>193.466,84</b>	<b>494.863,74</b>	<b>391.390,89</b>	<b>89.993,99</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>193.466,84</b>	<b>322.045,86</b>	<b>206.733,16</b>	<b>78.154,14</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>973,34</b>	<b>44.333,91</b>	<b>43.360,57</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>973,34</b>	<b>44.333,91</b>	<b>43.360,57</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	973,34	20.364,62	19.391,28	-0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,65</b>	<b>47.900,91</b>	<b>300,26</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,65</b>	<b>47.900,91</b>	<b>300,26</b>	<b>C</b>
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	47.600,65	47.900,91	300,26	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>192.493,50</b>	<b>192.493,50</b>	<b>77.853,88</b>	<b>77.853,88</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>192.493,50</b>	<b>192.493,50</b>	<b>77.853,88</b>	<b>77.853,88</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	192.493,50	192.493,50	77.853,88	77.853,88	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.617,80</b>	<b>37.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.617,80</b>	<b>37.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	37.617,80	37.617,80	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.817,88</b>	<b>184.657,73</b>	<b>11.839,85</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.817,88</b>	<b>184.657,73</b>	<b>11.839,85</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.122,76</b>	<b>134.469,83</b>	<b>8.347,07</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	126.122,76	134.469,83	8.347,07	C
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>50.187,90</b>	<b>3.492,78</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	46.695,12	50.187,90	3.492,78	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.496,08</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.646.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.808,60</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.646.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.808,60</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.646.808,60	0,00	0,00	8.646.808,60	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.198.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198.658,45</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.198.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198.658,45</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.198.658,45	0,00	0,00	-1.198.658,45	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-166.386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.386,38</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-166.386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.386,38</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-166.386,38	0,00	0,00	-166.386,38	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-80.267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.267,69</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-80.267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.267,69</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-80.267,69	0,00	0,00	-80.267,69	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.758,45</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.597.203,17</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.269,24</b>	<b>11.019,36</b>	<b>1.373.249,88</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.269,24</b>	<b>11.019,36</b>	<b>1.373.249,88</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,90</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	38.685,67	0,00	38.685,67	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	11.502,23	0,00	11.502,23	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>331.760,11</b>	<b>0,00</b>	<b>331.760,11</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.760,11</b>	<b>0,00</b>	<b>331.760,11</b>	<b>D</b>
<b>332211600 - ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>298.911,63</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	298.911,63	0,00	298.911,63	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,48</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.848,48	0,00	32.848,48	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.321,23</b>	<b>11.019,36</b>	<b>991.301,87</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.669,90</b>	<b>11.019,36</b>	<b>990.650,54</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,75</b>	<b>D</b>
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.261,75	0,00	6.261,75	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50.833,33</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.833,33	0,00	50.833,33	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>37.227,53</b>	<b>5.503,00</b>	<b>31.724,53</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	26.142,75	0,00	26.142,75	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.084,78	5.503,00	5.581,78	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.312,96</b>	<b>4.776,03</b>	<b>79.536,93</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.330,96	4.776,03	64.554,93	D
<b>332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,12</b>	<b>740,33</b>	<b>3.419,79</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.160,12	740,33	3.419,79	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>803.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>803.045,94</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	553.992,80	0,00	553.992,80	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	186.716,20	0,00	186.716,20	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.263,33	0,00	2.263,33	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	60.073,61	0,00	60.073,61	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,27</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.558,27	0,00	2.558,27	D
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>D</b>
<b>332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>651,33</b>	<b>D</b>
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	651,33	0,00	651,33	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,38</b>	<b>535,92</b>	<b>89.483,46</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,38</b>	<b>535,92</b>	<b>89.483,46</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,38</b>	<b>535,92</b>	<b>89.483,46</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,38</b>	<b>535,92</b>	<b>89.483,46</b>	<b>D</b>
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,38</b>	<b>535,92</b>	<b>89.483,46</b>	<b>D</b>
351220292 - Transferencia de material de consumo concedida dos Fundos	0,00	90.019,38	535,92	89.483,46	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,83</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	96.576,78	0,00	96.576,78	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.893,05	0,00	37.893,05	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>3.200.453,58</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>C</b>
<b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>3.011.060,29</b>	<b>C</b>
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.011.060,29	3.011.060,29	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,03</b>	<b>141.675,03</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,03</b>	<b>141.675,03</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,03</b>	<b>141.675,03</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,03</b>	<b>141.675,03</b>	<b>C</b>
<b>445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,03</b>	<b>141.675,03</b>	<b>C</b>
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	141.675,03	141.675,03	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	0,00	3.526,98	3.526,98	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>45.577,28</b>	<b>44.191,28</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>45.577,28</b>	<b>44.191,28</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,95</b>	<b>71,95</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,95</b>	<b>71,95</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,95</b>	<b>71,95</b>	<b>C</b>
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	71,95	71,95	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>45.505,33</b>	<b>44.119,33</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>45.505,33</b>	<b>44.119,33</b>	<b>C</b>
<b>499911700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,80</b>	<b>1.051,80</b>	<b>C</b>
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.051,80	1.051,80	C
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>44.453,53</b>	<b>43.067,53</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.386,00	44.453,53	43.067,53	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>81.064.680,67</b>	<b>40.535.000,00</b>	<b>43.044.322,09</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.064.680,67	40.535.000,00	40.529.680,67	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	81.064.680,67	40.535.000,00	40.529.680,67	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.535.000,00	40.535.000,00	40.000.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.680,67	0,00	529.680,67	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	529.680,67	0,00	529.680,67	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	529.680,67	0,00	529.680,67	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	529.680,67	0,00	529.680,67	D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>D</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	0,00	0,00	2.320.957,65	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>48.745.716,90</b>	<b>89.275.397,57</b>	<b>43.044.322,09</b>	<b>C</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.178.503,99	86.708.184,66	40.529.680,67	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.203.225,58	3.203.225,58	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.201.839,58	1.386,00	-3.200.453,58	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.201.839,58	1.386,00	-3.200.453,58	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>-3.200.453,58</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.201.839,58	1.386,00	-3.200.453,58	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>3.200.453,58</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>3.200.453,58</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>3.200.453,58</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.386,00	3.201.839,58	3.200.453,58	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.975.278,41</b>	<b>83.504.959,08</b>	<b>40.529.680,67</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.019.979,54</b>	<b>82.019.979,54</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.064.680,67</b>	<b>80.535.000,00</b>	<b>39.470.319,33</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.064.680,67</b>	<b>80.535.000,00</b>	<b>39.470.319,33</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.064.680,67	80.535.000,00	39.470.319,33	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.298,87</b>	<b>1.484.979,54</b>	<b>529.680,67</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>483.569,36</b>	<b>529.680,67</b>	<b>46.111,31</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	483.569,36	529.680,67	46.111,31	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>483.569,36</b>	<b>11.839,85</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	471.729,51	483.569,36	11.839,85	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>471.729,51</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	471.729,51	471.729,51	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>955.298,87</b>	<b>1.484.979,54</b>	<b>529.680,67</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.298,87</b>	<b>1.484.979,54</b>	<b>529.680,67</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.298,87</b>	<b>1.484.979,54</b>	<b>529.680,67</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	483.569,36	529.680,67	46.111,31	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	471.729,51	483.569,36	11.839,85	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	471.729,51	471.729,51	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.320.957,65</b>	<b>2.373.095,28</b>	<b>2.373.095,28</b>	<b>2.320.957,65</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.170.574,70</b>	<b>1.125.189,09</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.056.940,89</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.170.574,70</b>	<b>1.125.189,09</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.056.940,89</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.170.574,70</b>	<b>1.125.189,09</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.056.940,89</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170.574,70	1.125.189,09	11.555,28	1.056.940,89	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>150.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.382,95</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>150.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.382,95</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>150.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.382,95</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.906,19</b>	<b>1.332.221,93</b>	<b>84.315,74</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.906,19</b>	<b>1.332.221,93</b>	<b>84.315,74</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.906,19</b>	<b>1.332.221,93</b>	<b>84.315,74</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.119.327,17	1.125.488,77	6.161,60	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	128.579,02	206.733,16	78.154,14	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>1.029.318,07</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	901.038,73	901.038,73	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	128.279,34	128.279,34	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>193.683,77</b>	<b>194.117,63</b>	<b>194.117,63</b>	<b>193.683,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>193.683,77</b>	<b>193.900,70</b>	<b>216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>193.683,77</b>	<b>193.900,70</b>	<b>216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>193.683,77</b>	<b>193.900,70</b>	<b>216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	216,93	433,86	216,93	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	193.466,84	193.466,84	0,00	0,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,93</b>	<b>193.900,70</b>	<b>193.683,77</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,93</b>	<b>193.900,70</b>	<b>193.683,77</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216,93</b>	<b>193.900,70</b>	<b>193.683,77</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216,93	433,86	216,93	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	193.466,84	193.466,84	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>202.299.495,37</b>	<b>98.733.132,99</b>	<b>46.546.703,06</b>	<b>254.485.925,30</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>326.623,02</b>	<b>40.185.085,61</b>	<b>16.986.976,96</b>	<b>23.524.731,67</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>326.623,02</b>	<b>40.185.085,61</b>	<b>16.986.976,96</b>	<b>23.524.731,67</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>326.623,02</b>	<b>339.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>665.886,89</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>326.623,02</b>	<b>339.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>665.886,89</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>326.623,02</b>	<b>339.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>665.886,89</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	326.623,02	339.263,87	0,00	665.886,89	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845.821,74</b>	<b>16.986.976,96</b>	<b>22.858.844,78</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845.821,74</b>	<b>16.986.976,96</b>	<b>22.858.844,78</b>	<b>D</b>
<b>712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845.821,74</b>	<b>16.986.976,96</b>	<b>22.858.844,78</b>	<b>D</b>
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.845.821,74	16.986.976,96	22.858.844,78	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.261.170,06</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>21.461.623,64</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>18.261.170,06</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>21.461.623,64</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>18.946.982,22</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>18.946.982,22</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>1.386,00</b>	<b>18.946.982,22</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.746.528,64	3.201.839,58	1.386,00	18.946.982,22	D
<b>721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>D</b>
<b>721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>D</b>
<b>721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>D</b>
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>183.711.702,29</b>	<b>55.346.207,80</b>	<b>29.558.340,10</b>	<b>209.499.569,99</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	46.695,12	0,00	46.695,12	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>D</b>
<b>795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>29.184.592,62</b>	<b>2.616.825,03</b>	<b>D</b>
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	2.616.825,03	0,00	0,00	2.616.825,03	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>181.094.877,26</b>	<b>26.114.920,06</b>	<b>373.747,48</b>	<b>206.836.049,84</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>193.683,77</b>	<b>1.632.727,74</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.814.856,23</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>193.683,77</b>	<b>1.632.727,74</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.814.856,23</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>193.683,77</b>	<b>1.608.758,45</b>	<b>11.555,28</b>	<b>1.790.886,94</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	193.683,77	1.608.758,45	11.555,28	1.790.886,94	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.969,29	0,00	23.969,29	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>180.901.193,49</b>	<b>24.482.192,32</b>	<b>362.192,20</b>	<b>205.021.193,61</b>	<b>D</b>
<b>799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>180.901.193,49</b>	<b>23.560.083,92</b>	<b>361.975,27</b>	<b>204.099.302,14</b>	<b>D</b>
<b>799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>180.574.570,47</b>	<b>23.220.820,05</b>	<b>361.975,27</b>	<b>203.433.415,25</b>	<b>D</b>
799920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	180.574.570,47	23.220.820,05	361.975,27	203.433.415,25	D
<b>799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>326.623,02</b>	<b>339.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>665.886,89</b>	<b>D</b>
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	326.623,02	339.263,87	0,00	665.886,89	D
<b>799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.108,40</b>	<b>216,93</b>	<b>921.891,47</b>	<b>D</b>
<b>799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.108,40</b>	<b>216,93</b>	<b>921.891,47</b>	<b>D</b>
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	922.108,40	216,93	921.891,47	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>202.222.735,84</b>	<b>58.966.775,33</b>	<b>111.153.205,26</b>	<b>254.409.165,77</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>81.347.873,36</b>	<b>18.103.865,28</b>	<b>41.301.973,93</b>	<b>104.545.982,01</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>81.347.873,36</b>	<b>18.103.865,28</b>	<b>41.301.973,93</b>	<b>104.545.982,01</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>326.623,02</b>	<b>4.776,03</b>	<b>344.039,90</b>	<b>665.886,89</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>326.623,02</b>	<b>4.776,03</b>	<b>344.039,90</b>	<b>665.886,89</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>326.623,02</b>	<b>4.776,03</b>	<b>344.039,90</b>	<b>665.886,89</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	185.497,58	4.776,03	339.263,87	519.985,42	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	141.125,44	0,00	4.776,03	145.901,47	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>81.021.250,34</b>	<b>18.099.089,25</b>	<b>40.957.934,03</b>	<b>103.880.095,12</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.021.250,34</b>	<b>18.099.089,25</b>	<b>40.957.934,03</b>	<b>103.880.095,12</b>	<b>C</b>
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>81.021.250,34</b>	<b>18.099.089,25</b>	<b>40.957.934,03</b>	<b>103.880.095,12</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	17.033.088,27	39.845.821,74	22.812.733,47	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.059.757,65	52.354,64	-1.007.403,01	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	81.021.250,34	6.243,33	1.059.757,65	82.074.764,66	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.261.170,06</b>	<b>4.053.578,45</b>	<b>7.254.032,03</b>	<b>21.461.623,64</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>18.261.170,06</b>	<b>4.053.578,45</b>	<b>7.254.032,03</b>	<b>21.461.623,64</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>1.486.365,54</b>	<b>4.686.819,12</b>	<b>18.946.982,22</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>531.066,67</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>18.417.301,55</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>15.746.528,64</b>	<b>531.066,67</b>	<b>3.201.839,58</b>	<b>18.417.301,55</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.746.528,64	531.066,67	3.201.839,58	18.417.301,55	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.569,36</b>	<b>529.680,67</b>	<b>46.111,31</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>483.569,36</b>	<b>529.680,67</b>	<b>46.111,31</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	483.569,36	529.680,67	46.111,31	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>483.569,36</b>	<b>11.839,85</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>483.569,36</b>	<b>11.839,85</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	471.729,51	483.569,36	11.839,85	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>471.729,51</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.729,51</b>	<b>471.729,51</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	471.729,51	471.729,51	C
<b>821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>C</b>
<b>821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.567.212,91</b>	<b>2.514.641,42</b>	<b>C</b>
<b>821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.320.957,65</b>	<b>2.244.516,26</b>	<b>2.038.082,78</b>	<b>2.114.524,17</b>	<b>C</b>
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	1.125.189,09	11.555,28	1.207.323,84	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.119.327,17	1.125.488,77	6.161,60	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	901.038,73	901.038,73	C
<b>821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>216,93</b>	<b>650,79</b>	<b>650,79</b>	<b>216,93</b>	<b>C</b>
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	216,93	433,86	216,93	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	216,93	433,86	216,93	C
<b>821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>193.466,84</b>	<b>322.045,86</b>	<b>528.479,34</b>	<b>399.900,32</b>	<b>C</b>
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	193.466,84	322.045,86	206.733,16	78.154,14	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	321.746,18	321.746,18	C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.526,98</b>	<b>C</b>
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.526,98	0,00	-3.526,98	C
<b>832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
<b>832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,98</b>	<b>3.526,98</b>	<b>C</b>
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.526,98	3.526,98	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>102.613.692,42</b>	<b>36.805.804,62</b>	<b>62.593.672,32</b>	<b>128.401.560,12</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>46.695,12</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>46.695,12</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>46.695,12</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>46.695,12</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	0,00	46.695,12	46.695,12	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>29.566.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	190.876,18	190.876,18	0,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	190.876,18	190.876,18	0,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>102.613.692,42</b>	<b>7.239.459,64</b>	<b>32.980.632,22</b>	<b>128.354.865,00</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>344.066,72</b>	<b>3.661.809,88</b>	<b>5.282.982,34</b>	<b>1.965.239,18</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>150.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.382,95</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>150.382,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.382,95</b>	<b>C</b>
899110303 - DEA EMPENHADO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>193.683,77</b>	<b>3.661.809,88</b>	<b>5.282.982,34</b>	<b>1.814.856,23</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>193.683,77</b>	<b>3.637.840,59</b>	<b>5.235.043,76</b>	<b>1.790.886,94</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDs A EMITIR	216,93	1.605.999,21	1.609.275,06	3.492,78	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	193.466,84	329.402,68	213.789,72	77.853,88	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.373.419,03	1.387.927,70	14.508,67	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	328.802,74	329.103,00	300,26	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	216,93	1.373.202,10	1.372.985,17	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	321.746,18	321.746,18	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,29</b>	<b>47.938,58</b>	<b>23.969,29</b>	<b>C</b>
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	23.969,29	23.969,29	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>102.269.625,70</b>	<b>3.577.649,76</b>	<b>27.697.649,88</b>	<b>126.389.625,82</b>	<b>C</b>
<b>899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>102.269.625,70</b>	<b>2.654.890,57</b>	<b>25.852.999,22</b>	<b>125.467.734,35</b>	<b>C</b>
<b>899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>102.084.128,12</b>	<b>2.635.786,45</b>	<b>25.494.631,23</b>	<b>124.942.972,90</b>	<b>C</b>
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	99.727.344,60	408.086,58	23.220.820,05	122.540.078,07	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	2.164.717,07	1.059.757,65	52.354,64	1.157.314,06	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	192.066,45	1.167.725,29	1.059.974,58	84.315,74	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	216,93	1.161.481,96	1.161.265,03	C
<b>899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>185.497,58</b>	<b>19.104,12</b>	<b>358.367,99</b>	<b>524.761,45</b>	<b>C</b>
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	180.721,55	0,00	339.263,87	519.985,42	C
899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS	4.776,03	9.552,06	4.776,03	0,00	C
899920203 - CONVÊNIOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	9.552,06	9.552,06	0,00	C
899920204 - CONVÊNIOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	4.776,03	4.776,03	C
<b>899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.759,19</b>	<b>1.844.650,66</b>	<b>921.891,47</b>	<b>C</b>
<b>899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.759,19</b>	<b>1.844.650,66</b>	<b>921.891,47</b>	<b>C</b>
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	922.325,33	922.325,33	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	216,93	922.108,40	921.891,47	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	216,93	216,93	0,00	C