

**Balancete**Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 21/12/21 14:32

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
421300 - BANCO DO EMPREENDEDOR	5/2019	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.950.769,79</b>	<b>2.392.784,72</b>	<b>7.343.554,51</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.740.055,02</b>	<b>2.292.616,18</b>	<b>6.032.671,20</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>504.203,34</b>	<b>376.429,74</b>	<b>880.633,08</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>504.203,34</b>	<b>376.429,74</b>	<b>880.633,08</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.578,42</b>	<b>156,97</b>	<b>83.735,39</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>83.578,42</b>	<b>156,97</b>	<b>83.735,39</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	83.541,14	156,93	83.698,07	-0,00	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,28	0,04	37,32	0,00	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>420.624,92</b>	<b>376.272,77</b>	<b>796.897,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>420.624,92</b>	<b>376.272,77</b>	<b>796.897,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	27.863,19	376.272,77	404.135,96	-0,00	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	392.761,73	0,00	392.761,73	0,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.225.793,20</b>	<b>1.916.186,44</b>	<b>5.141.979,64</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>20.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.406,00	0,00	20.406,00	0,00	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>7.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.197.536,28</b>	<b>1.916.186,44</b>	<b>5.113.722,72</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.544,38</b>	<b>1.682.513,66</b>	<b>1.684.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.544,38</b>	<b>1.682.513,66</b>	<b>1.684.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113819905 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	809.822,93	809.822,93	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	872.690,73	872.690,73	0,00	D
113819909 - OUTROS DEVEDORES A RECEBER	1.544,38	0,00	1.544,38	0,00	D
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>3.195.991,90</b>	<b>233.672,78</b>	<b>3.429.664,68</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113829900 - OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.195.991,90</b>	<b>233.672,78</b>	<b>3.429.664,68</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Elson Cunha Rocha Santos em 21/12/21 às 14:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113829904 - DUODECIMO E COTA FINANCEIRA A RECEBER	3.195.991,90	233.672,78	3.429.664,68	-0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.296,11	0,00	3.296,11	0,00	D
<b>115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>97,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	97,69	0,00	97,69	0,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.664,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.664,68	0,00	6.664,68	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.210.714,77</b>	<b>100.168,54</b>	<b>1.310.883,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.210.714,77</b>	<b>100.168,54</b>	<b>1.310.883,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.307.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.307.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	640,00	0,00	640,00	0,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	193,00	0,00	193,00	0,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.025.696,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.696,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.025.696,54	0,00	1.025.696,54	0,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>267.760,02</b>	<b>0,00</b>	<b>267.760,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136.165,00	0,00	136.165,00	0,00	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	130.150,02	0,00	130.150,02	0,00	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.950,90	0,00	3.950,90	0,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.546,70	0,00	1.546,70	0,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-96.848,39</b>	<b>100.168,54</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-96.848,39</b>	<b>100.168,54</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-96.848,39</b>	<b>100.168,54</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.462,00	1.481,09	19,09	0,00	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.175,36	48.426,76	2.251,40	0,00	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.211,03	50.260,69	1.049,66	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.950.769,79</b>	<b>25.569.614,73</b>	<b>20.186.670,65</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.080.513,47</b>	<b>8.697.689,63</b>	<b>3.617.176,16</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.188.779,88</b>	<b>7.449.766,85</b>	<b>3.260.986,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.999.797,66</b>	<b>4.757.850,52</b>	<b>2.758.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.999.797,66</b>	<b>4.757.850,52</b>	<b>2.758.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.999.797,66</b>	<b>4.757.850,52</b>	<b>2.758.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.858.233,63	4.258.606,71	2.400.373,08	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.917,20	211.005,42	88.088,22	-0,00	C
211110103 - FÉRIAS	18.646,83	288.238,39	269.591,56	-0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.188.982,22</b>	<b>2.691.916,33</b>	<b>502.934,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>2.161.689,11</b>	<b>2.559.735,80</b>	<b>398.046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>1.269.483,10</b>	<b>1.521.807,93</b>	<b>252.324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	1.269.483,10	1.521.807,93	252.324,83	0,00	C
<b>211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>892.206,01</b>	<b>1.037.927,87</b>	<b>145.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211429901 - PLANSAUDE	892.206,01	1.037.927,87	145.721,86	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.293,11</b>	<b>132.180,53</b>	<b>104.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>27.293,11</b>	<b>132.180,53</b>	<b>104.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.293,11	132.180,53	104.887,42	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>42.278,37</b>	<b>51.570,91</b>	<b>9.292,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.278,37</b>	<b>51.570,91</b>	<b>9.292,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.278,37</b>	<b>51.570,91</b>	<b>9.292,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>42.278,37</b>	<b>51.570,91</b>	<b>9.292,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.278,37	51.570,91	9.292,54	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>716,36</b>	<b>1.057,86</b>	<b>341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>716,36</b>	<b>1.057,86</b>	<b>341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>716,36</b>	<b>1.057,86</b>	<b>341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>716,36</b>	<b>1.057,86</b>	<b>341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	716,36	1.057,86	341,50	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>848.738,86</b>	<b>1.195.294,01</b>	<b>346.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>848.663,86</b>	<b>1.195.219,01</b>	<b>346.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>848.663,86</b>	<b>1.195.219,01</b>	<b>346.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>848.293,87</b>	<b>1.194.849,02</b>	<b>346.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	158.526,89	259.923,00	101.396,11	0,00	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	635,21	20.640,71	20.005,50	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,05	30.978,04	30.977,99	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,75	20.877,27	20.876,52	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	509,11	1.224,09	714,98	0,00	C
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	179.491,75	251.709,49	72.217,74	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.100,53	351.963,85	28.863,32	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	186.029,58	257.532,57	71.502,99	-0,00	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>369,99</b>	<b>369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	369,99	369,99	0,00	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	75,00	0,00	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.743,68</b>	<b>16.871.925,10</b>	<b>16.569.494,49</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-129.743,68</b>	<b>16.871.925,10</b>	<b>16.569.494,49</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-129.743,68</b>	<b>16.871.925,10</b>	<b>16.569.494,49</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.735.398,31</b>	<b>9.093.699,81</b>	<b>16.396.923,83</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.735.398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735.398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.735.398,31	0,00	7.735.398,31	0,00	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,77</b>	<b>1.319,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	1.319,77	1.319,77	0,00	C
<b>237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.380,04</b>	<b>8.660.205,75</b>	<b>-432.174,29</b>	<b>C</b>
237110401 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - BF	0,00	2.405.808,29	1.203.459,13	-1.202.349,16	C
237110402 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	6.686.571,75	7.456.746,62	770.174,87	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>7.778.225,29</b>	<b>7.778.225,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.778.225,29</b>	<b>7.778.225,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.778.225,29	7.778.225,29	0,00	0,00	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-172.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>172.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-172.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>172.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-172.570,66	0,00	172.570,66	0,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.983,30</b>	<b>940.186,16</b>	<b>264.797,14</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.264,25</b>	<b>701.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO À PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.279,10</b>	<b>400.279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.574,78</b>	<b>370.574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO À PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.574,78</b>	<b>370.574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.574,78</b>	<b>370.574,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	349.670,20	349.670,20	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	17.907,01	17.907,01	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.997,57	2.997,57	0,00	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,32</b>	<b>29.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,32</b>	<b>29.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,32</b>	<b>29.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	29.704,32	29.704,32	0,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.045,10</b>	<b>179.045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.497,13</b>	<b>113.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.497,13</b>	<b>113.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.497,13</b>	<b>113.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	113.497,13	113.497,13	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.888,97</b>	<b>63.888,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.888,97</b>	<b>63.888,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.888,97</b>	<b>63.888,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	63.888,97	63.888,97	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.940,05</b>	<b>121.940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.940,05</b>	<b>121.940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.940,05</b>	<b>121.940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.940,05</b>	<b>121.940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	121.940,05	121.940,05	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,04</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,89</b>	<b>D</b>
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>583,65</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	583,65	0,00	583,65	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552,85</b>	<b>0,00</b>	<b>552,85</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	552,85	0,00	552,85	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12,71	0,00	12,71	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>446,18</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	446,18	0,00	446,18	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5,50	0,00	5,50	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,15</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,13</b>	<b>5.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,13</b>	<b>5.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,13</b>	<b>5.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,13</b>	<b>5.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410100 - JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>485,51</b>	<b>485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410101 - JUROS	0,00	485,51	485,51	0,00	D
<b>342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,62</b>	<b>4.763,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	4.763,62	4.763,62	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.458,86</b>	<b>233.672,78</b>	<b>259.786,08</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.458,86</b>	<b>233.672,78</b>	<b>259.786,08</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.458,86</b>	<b>233.672,78</b>	<b>259.786,08</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.458,86</b>	<b>233.672,78</b>	<b>259.786,08</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.458,86</b>	<b>233.672,78</b>	<b>259.786,08</b>	<b>D</b>
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	493.458,86	233.672,78	259.786,08	D
<b>360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>455.312,74</b>	<b>1.152.284,17</b>	<b>696.971,43</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	156,97	156,97	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.155,77</b>	<b>1.152.127,20</b>	<b>696.971,43</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.155,77</b>	<b>1.152.127,20</b>	<b>696.971,43</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>451.790,89</b>	<b>1.145.397,44</b>	<b>693.606,55</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.790,89</b>	<b>1.145.397,44</b>	<b>693.606,55</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>451.790,89</b>	<b>1.145.397,44</b>	<b>693.606,55</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	451.790,89	1.145.397,44	693.606,55	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,88</b>	<b>6.729,76</b>	<b>3.364,88</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,88</b>	<b>6.729,76</b>	<b>3.364,88</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,88</b>	<b>6.729,76</b>	<b>3.364,88</b>	<b>C</b>
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.364,88	6.729,76	3.364,88	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.851.090,75</b>	<b>11.901.489,08</b>	<b>13.752.579,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.901.489,08</b>	<b>11.901.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.681.489,08</b>	<b>10.681.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	7.951.932,00	7.951.932,00	0,00	D
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.759.339,65	1.759.339,65	0,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>970.217,43</b>	<b>970.217,43</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>970.217,43</b>	<b>970.217,43</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>970.217,43</b>	<b>970.217,43</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	837.402,21	0,00	837.402,21	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	132.815,22	0,00	132.815,22	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	970.217,43	970.217,43	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>334.724,49</b>	<b>0,00</b>	<b>334.724,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>334.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	334.695,33	0,00	334.695,33	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,16	0,00	29,16	0,00	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>726.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	726.671,32	0,00	726.671,32	0,00	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>789.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.694,94	0,00	789.694,94	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.851.090,75</b>	<b>29.228.627,73</b>	<b>27.377.536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.301.194,48</b>	<b>27.301.194,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.313,94</b>	<b>1.220.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>1.220.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.220.156,97	1.220.156,97	0,00	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	156,97	156,97	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080.880,54</b>	<b>26.080.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.632.813,88</b>	<b>17.632.813,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.393,87</b>	<b>10.500.393,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.393,87</b>	<b>10.500.393,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.500.393,87	10.500.393,87	0,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132.420,01</b>	<b>7.132.420,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.887,99</b>	<b>1.768.887,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.768.887,99	1.768.887,99	0,00	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.299,17</b>	<b>2.014.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.014.299,17	2.014.299,17	0,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.299,24</b>	<b>2.473.299,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.143.423,60	2.143.423,60	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	329.875,64	329.875,64	0,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.933,61</b>	<b>875.933,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	737.256,38	737.256,38	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	138.677,23	138.677,23	0,00	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>1.759.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.759.339,65	1.759.339,65	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>6.688.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.768.887,99	1.768.887,99	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.014.299,17	2.014.299,17	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.060.584,23	2.060.584,23	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	844.955,62	844.955,62	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851.090,75</b>	<b>1.927.433,25</b>	<b>76.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>334.724,49</b>	<b>361.643,53</b>	<b>26.919,04</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>334.724,49</b>	<b>338.089,37</b>	<b>3.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>334.724,49</b>	<b>338.089,37</b>	<b>3.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>334.724,49</b>	<b>338.089,37</b>	<b>3.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	338.089,37	3.364,88	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.824,40</b>	<b>16.824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.824,40</b>	<b>16.824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.824,40</b>	<b>16.824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.729,76	6.729,76	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	10.094,64	10.094,64	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,76</b>	<b>6.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,76</b>	<b>6.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,76</b>	<b>6.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.729,76	6.729,76	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.565.789,72</b>	<b>49.423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.541.077,99</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.541.077,99</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.541.077,99</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.238.659,48	1.256.126,54	17.467,06	0,00	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	277.706,78	284.951,45	7.244,67	0,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711,73</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711,73</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711,73</b>	<b>24.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.467,06	17.467,06	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.244,67	7.244,67	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.016.744,11</b>	<b>13.985.919,53</b>	<b>26.941.664,22</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>511.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.200,00	0,00	511.200,00	0,00	D
<b>712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>505.747,72</b>	<b>9.124.133,77</b>	<b>9.629.881,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>505.747,72</b>	<b>1.158.298,06</b>	<b>1.664.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>505.747,72</b>	<b>1.158.298,06</b>	<b>1.664.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>505.747,72</b>	<b>1.158.298,06</b>	<b>1.664.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>505.747,72</b>	<b>1.158.298,06</b>	<b>1.664.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.747,72	1.158.298,06	1.664.045,78	0,00	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>7.965.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>7.951.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.951.932,00	7.951.932,00	0,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.903,71</b>	<b>13.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	13.903,71	13.903,71	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.819.796,39</b>	<b>4.861.785,76</b>	<b>16.620.582,73</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.889,29	0,00	15.889,29	0,00	D
<b>795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	691.200,00	0,00	691.200,00	0,00	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>11.112.707,10</b>	<b>4.861.785,76</b>	<b>15.913.493,44</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.582.713,70</b>	<b>1.892.436,63</b>	<b>4.414.150,91</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.066.347,44</b>	<b>285.636,16</b>	<b>1.290.984,18</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
<b>799110500 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>1.045.941,44</b>	<b>285.636,16</b>	<b>1.270.578,18</b>	<b>60.999,42</b>	<b>D</b>
799110501 - CONTROLE DE DEA	1.045.941,44	285.636,16	1.270.578,18	60.999,42	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>20.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	D
799111202 - CONTROLE DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.001,00	0,00	17.001,00	0,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.606.800,47</b>	<b>3.123.166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>1.606.800,47</b>	<b>3.123.166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.516.366,26	1.606.800,47	3.123.166,73	0,00	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	570.587,09	0,00	570.587,09	0,00	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>7.959.406,31</b>	<b>2.969.349,13</b>	<b>10.928.755,44</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>5.140.241,01</b>	<b>1.298.143,78</b>	<b>6.438.384,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO</b>	<b>2.328.900,19</b>	<b>181.472,39</b>	<b>2.510.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	2.328.900,19	181.472,39	2.510.372,58	0,00	D
<b>799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.811.340,82</b>	<b>1.116.671,39</b>	<b>3.928.012,21</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.811.340,82	1.116.671,39	3.928.012,21	-0,00	D
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>2.819.165,30</b>	<b>1.671.205,35</b>	<b>4.490.370,65</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>2.819.165,30</b>	<b>1.671.205,35</b>	<b>4.490.370,65</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.819.165,30	1.671.205,35	4.490.370,65	-0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.016.744,11</b>	<b>59.455.344,52</b>	<b>46.499.599,83</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	691.200,00	691.200,00	0,00	0,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	691.200,00	691.200,00	0,00	0,00	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>511.200,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	511.200,00	511.200,00	0,00	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>505.747,72</b>	<b>22.172.844,13</b>	<b>21.667.096,41</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>505.747,72</b>	<b>10.635.339,00</b>	<b>10.129.591,28</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.747,72	10.635.339,00	10.129.591,28	-0,00	C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.345.713,02</b>	<b>1.933.642,64</b>	<b>3.279.355,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>-1.345.713,02</b>	<b>1.933.642,64</b>	<b>3.279.355,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.345.713,02	1.933.642,64	3.279.355,66	0,00	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>334.724,49</b>	<b>4.121.276,53</b>	<b>3.786.552,04</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.768.887,99	1.768.887,99	0,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.768.887,99	1.768.887,99	0,00	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>334.724,49</b>	<b>2.352.388,54</b>	<b>2.017.664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	334.724,49	2.352.388,54	2.017.664,05	0,00	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.516.736,25</b>	<b>3.864.102,39</b>	<b>2.347.366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>668.072,39</b>	<b>2.668.883,38</b>	<b>2.000.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.072,39	2.668.883,38	2.000.810,99	0,00	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>848.293,87</b>	<b>1.194.849,02</b>	<b>346.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	848.293,87	1.194.849,02	346.555,15	0,00	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>369,99</b>	<b>369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	369,99	369,99	0,00	0,00	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>716.317,44</b>	<b>716.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>716.317,44</b>	<b>716.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	716.317,44	716.317,44	0,00	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537.505,13</b>	<b>11.537.505,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537.505,13</b>	<b>11.537.505,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.537.505,13	11.537.505,13	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752.578,92</b>	<b>8.752.578,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	8.752.578,92	8.752.578,92	0,00	C
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.864,35</b>	<b>1.770.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.770.864,35	1.770.864,35	0,00	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.217,43</b>	<b>970.217,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	970.217,43	970.217,43	0,00	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.844,43</b>	<b>43.844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	28.874,07	28.874,07	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	14.970,36	14.970,36	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.819.796,39</b>	<b>36.591.300,39</b>	<b>24.832.503,42</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.889,29</b>	<b>15.889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>7.850,92</b>	<b>7.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.850,92	7.850,92	0,00	0,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>8.038,37</b>	<b>8.038,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	8.038,37	8.038,37	0,00	0,00	C
<b>895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	691.200,00	691.200,00	0,00	0,00	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>11.112.707,10</b>	<b>35.884.211,10</b>	<b>24.832.503,42</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.582.713,70</b>	<b>9.927.332,46</b>	<b>7.405.618,18</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.066.347,44</b>	<b>2.964.336,71</b>	<b>1.958.988,69</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>1.045.941,44</b>	<b>2.943.930,71</b>	<b>1.958.988,69</b>	<b>60.999,42</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	863.400,29	1.427.019,73	563.619,44	0,00	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	549.147,92	549.147,92	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	182.541,15	708.544,46	526.003,31	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	259.218,60	320.218,02	60.999,42	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>20.406,00</b>	<b>20.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	C
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	17.001,00	17.001,00	0,00	0,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>6.962.995,75</b>	<b>5.446.629,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.516.366,26</b>	<b>6.962.995,75</b>	<b>5.446.629,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDS A EMITIR	1.238.659,48	3.502.842,43	2.264.182,95	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	277.706,78	664.171,60	386.464,82	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.575.031,42	1.575.031,42	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	313.575,20	313.575,20	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	754.723,44	754.723,44	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	152.651,66	152.651,66	0,00	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>570.587,09</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>570.587,09</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>570.587,09</b>	<b>570.587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.587,09	570.587,09	0,00	0,00	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>7.959.406,31</b>	<b>25.386.291,55</b>	<b>17.426.885,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>5.140.241,01</b>	<b>11.384.852,07</b>	<b>6.244.611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>2.328.900,19</b>	<b>3.171.845,09</b>	<b>842.944,90</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	1.800.203,05	2.143.941,14	343.738,09	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	528.697,14	875.252,29	346.555,15	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	152.651,66	152.651,66	0,00	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.811.340,82</b>	<b>8.213.006,98</b>	<b>5.401.666,16</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.153.248,17	4.651.838,55	2.498.590,38	0,00	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	658.092,65	2.816.079,03	2.157.986,38	0,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	745.089,40	745.089,40	0,00	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA</b>	<b>2.819.165,30</b>	<b>14.001.439,48</b>	<b>11.182.274,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>2.819.165,30</b>	<b>14.001.439,48</b>	<b>11.182.274,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	877.387,46	5.549.421,59	4.672.034,13	0,00	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	334.695,33	2.523.964,57	2.189.269,24	0,00	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.607.082,51	4.961.314,18	3.354.231,67	0,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	966.739,14	966.739,14	0,00	C