

**Balancete**Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/07/23 10:25

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS	12/2022	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	15.651.112,08	24.666.490,40	19.674.688,91	20.642.913,57	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.651.112,08	20.999.816,33	16.008.014,84	20.642.913,57	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.651.112,08	20.990.743,18	15.998.941,69	20.642.913,57	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.651.112,08	20.990.743,18	15.998.941,69	20.642.913,57	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.651.112,08	20.990.743,18	15.998.941,69	20.642.913,57	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.094.518,97	15.683.757,19	13.413.390,52	16.364.885,64	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.303.849,98	4.303.849,98	0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.211.068,59	3.211.068,59	0,00	D
111111904 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	14.094.518,97	8.168.838,62	5.898.471,95	16.364.885,64	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.556.593,11	5.306.985,99	2.585.551,17	4.278.027,93	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.843.400,88	0,00	3.843.400,88	D
111115004 - CDB	1.556.593,11	1.463.585,11	2.585.551,17	434.627,05	D
11500000 - ESTOQUES	0,00	9.073,15	9.073,15	0,00	D
11560000 - ALMOXARIFADO	0,00	9.073,15	9.073,15	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.073,15	9.073,15	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.073,15	9.073,15	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	9.073,15	9.073,15	0,00	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.666.674,07	3.666.674,07	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.666.674,07	3.666.674,07	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	3.666.674,07	3.666.674,07	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.666.674,07	3.666.674,07	0,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.195.980,87	1.195.980,87	0,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	1.195.980,87	1.195.980,87	0,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.194.587,94	2.194.587,94	0,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.136.659,70	1.136.659,70	0,00	D
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA PELOS FUNDOS	0,00	1.057.928,24	1.057.928,24	0,00	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	D

Impresso por TALES CATUNDA SANTOS em 14/07/23 às 10:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123219111 - Indenizações e Restituições a Incorporar	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	D
123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - FUNDOS	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	D
123219211 - Indenizações e Restituições a Incorporar - Fundos	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.651.112,08	8.232.486,48	8.194.194,64	15.612.820,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.117.667,00	8.136.784,90	19.117,90	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.017.222,20	2.025.101,59	7.879,39	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.017.222,20	2.025.101,59	7.879,39	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.017.222,20	2.025.101,59	7.879,39	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.017.222,20	2.025.101,59	7.879,39	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.017.222,20	2.025.101,59	7.879,39	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.100.444,80	6.111.683,31	11.238,51	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.962.392,17	5.973.630,68	11.238,51	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	38.445,49	39.437,30	991,81	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	38.445,49	39.437,30	991,81	C
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	29.529,24	29.529,24	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.916,25	9.908,06	991,81	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.722,12	34.968,82	10.246,70	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24.722,12	34.968,82	10.246,70	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.722,12	34.968,82	10.246,70	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	752,61	752,61	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	752,61	752,61	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	752,61	752,61	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	138.052,63	138.052,63	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.651.112,08	114.819,48	57.409,74	15.593.702,34	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.651.112,08	114.819,48	57.409,74	15.593.702,34	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.651.112,08	114.819,48	57.409,74	15.593.702,34	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.843.114,47	114.819,48	57.409,74	21.785.704,73	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.843.114,47	0,00	0,00	21.843.114,47	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.843.114,47	0,00	0,00	21.843.114,47	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.819,48	57.409,74	-57.409,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.819,48	57.409,74	-57.409,74	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.192.002,39	0,00	0,00	-6.192.002,39	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.192.002,39	0,00	0,00	-6.192.002,39	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.192.002,39	0,00	0,00	-6.192.002,39	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.630.215,45	9.217,97	1.620.997,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	425.161,43	9.217,97	415.943,46	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	425.161,43	9.217,97	415.943,46	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	425.161,43	9.217,97	415.943,46	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.161,43	9.217,97	415.943,46	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	365.161,43	9.217,97	355.943,46	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	365.161,43	9.217,97	355.943,46	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.205.054,02	0,00	1.205.054,02	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.205.054,02	0,00	1.205.054,02	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.205.054,02	0,00	1.205.054,02	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.205.054,02	0,00	1.205.054,02	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.205.054,02	0,00	1.205.054,02	D
351220292 - Transferencia de material de consumo concedida dos Fundos	0,00	9.073,15	0,00	9.073,15	D
351220294 - Transferência Concedida de Investimento de Capital a Incorporar - Intra	0,00	1.195.980,87	0,00	1.195.980,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.001.810,25	12.652.901,06	6.651.090,81	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.900.654,88	3.900.654,88	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	183.184,28	183.184,28	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.911.865,87	1.911.865,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
451220900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
451220901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.898.471,95	6.553.857,73	655.385,78	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.898.471,95	6.553.857,73	655.385,78	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.553.857,73	6.553.857,73	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.553.857,73	6.553.857,73	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.553.857,73	6.553.857,73	C
499610304 - Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	6.553.857,73	6.553.857,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.898.471,95	0,00	-5.898.471,95	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.898.471,95	0,00	-5.898.471,95	C
499919700 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.898.471,95	0,00	-5.898.471,95	C
499919701 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	302.012,25	13.337.340,65	3.222.108,27	10.417.244,63	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.792.300,02	3.222.108,27	9.570.191,75	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.241.294,02	3.222.108,27	6.019.185,75	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.090.296,41	3.174.290,41	3.916.006,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.551.006,00	0,00	3.551.006,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.231.630,00	0,00	1.231.630,00	D

Impresso por TALES CATUNDA SANTOS em 14/07/23 às 10:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.231.630,00	0,00	1.231.630,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.231.630,00	0,00	1.231.630,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.098.260,00	2.098.260,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	866.630,00	0,00	866.630,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	866.630,00	866.630,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	866.630,00	866.630,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	866.630,00	1.231.630,00	-365.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	866.630,00	1.231.630,00	-365.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	209.400,41	1.076.030,41	-866.630,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	866.630,00	866.630,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	866.630,00	866.630,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	209.400,41	209.400,41	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	209.400,41	0,00	209.400,41	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	209.400,41	209.400,41	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.150.997,61	47.817,86	2.103.179,75	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.150.997,61	47.817,86	2.103.179,75	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.150.997,61	47.817,86	2.103.179,75	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.890.997,61	0,00	1.890.997,61	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.817,86	47.817,86	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	302.012,25	545.040,63	0,00	847.052,88	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	302.012,25	525.922,73	0,00	827.934,98	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.841,96	0,00	0,00	124.841,96	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.841,96	0,00	0,00	124.841,96	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.841,96	0,00	0,00	124.841,96	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.841,96	0,00	0,00	124.841,96	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.170,29	0,00	0,00	177.170,29	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.170,29	0,00	0,00	177.170,29	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.170,29	0,00	0,00	177.170,29	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.170,29	0,00	0,00	177.170,29	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	525.922,73	0,00	525.922,73	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	525.922,73	0,00	525.922,73	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	525.922,73	0,00	525.922,73	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	525.922,73	0,00	525.922,73	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.117,90	0,00	19.117,90	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.117,90	0,00	19.117,90	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.117,90	0,00	19.117,90	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.117,90	0,00	19.117,90	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.117,90	0,00	19.117,90	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	302.012,25	33.153.952,74	43.269.185,12	10.417.244,63	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.819.883,45	42.390.075,20	9.570.191,75	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.448.034,71	21.999.040,71	3.551.006,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.549.562,76	9.449.477,95	-3.100.084,81	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.549.562,76	9.449.477,95	-3.100.084,81	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.549.562,76	9.449.477,95	-3.100.084,81	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.549.562,76	9.449.477,95	-3.100.084,81	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.549.562,76	12.549.562,76	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.549.562,76	12.549.562,76	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.549.562,76	12.549.562,76	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.549.562,76	12.549.562,76	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.371.848,74	20.391.034,49	6.019.185,75	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.673.511,48	14.589.517,48	3.916.006,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.792.433,02	6.605.259,27	1.812.826,25	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.792.433,02	6.605.259,27	1.812.826,25	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.792.433,02	6.605.259,27	1.812.826,25	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.565.405,00	1.565.405,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.565.405,00	1.565.405,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.565.405,00	1.565.405,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.315.673,46	6.418.853,21	2.103.179,75	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.238.947,04	2.238.947,04	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.238.947,04	2.238.947,04	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.409,74	57.409,74	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.409,74	57.409,74	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.878.409,35	1.878.409,35	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.809.131,91	1.809.131,91	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	69.277,44	69.277,44	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	140.907,33	1.699.046,45	1.558.139,12	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	137.784,40	1.647.148,58	1.509.364,18	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	3.122,93	51.897,87	48.774,94	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.117,90	19.117,90	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	7.879,39	7.879,39	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.238,51	11.238,51	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.698.337,26	5.801.517,01	2.103.179,75	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.698.337,26	5.801.517,01	2.103.179,75	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.698.337,26	5.801.517,01	2.103.179,75	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.713.024,31	2.238.947,04	525.922,73	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.409,74	57.409,74	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.786.995,88	1.806.113,78	19.117,90	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	140.907,33	1.699.046,45	1.558.139,12	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	302.012,25	334.069,29	879.109,92	847.052,88	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	302.012,25	334.069,29	859.992,02	827.934,98	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	302.012,25	227.601,83	0,00	74.410,42	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	302.012,25	227.601,83	0,00	74.410,42	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	302.012,25	227.601,83	0,00	74.410,42	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	302.012,25	227.601,83	0,00	74.410,42	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.467,46	106.467,46	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.467,46	106.467,46	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.467,46	106.467,46	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.150,20	101.150,20	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	5.317,26	5.317,26	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.150,20	101.150,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.150,20	101.150,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.150,20	101.150,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.832,94	95.832,94	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	5.317,26	5.317,26	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	525.922,73	525.922,73	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	126.451,63	126.451,63	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	126.451,63	126.451,63	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	126.451,63	126.451,63	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	126.451,63	126.451,63	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	19.117,90	19.117,90	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.117,90	19.117,90	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.117,90	19.117,90	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.117,90	19.117,90	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.879,39	7.879,39	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	11.238,51	11.238,51	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	45.946.272,33	101.914.489,81	66.779.717,79	81.081.044,35	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.099,83	77.715.309,87	64.863.734,86	28.200.674,84	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	3.831.980,76	0,00	3.831.980,76	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	3.831.980,76	0,00	3.831.980,76	D
763800000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320	0,00	3.831.980,76	0,00	3.831.980,76	D
763810000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320	0,00	3.831.980,76	0,00	3.831.980,76	D
763810100 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320 - DFC	0,00	1.915.990,38	0,00	1.915.990,38	D
763810101 - Ingressos de Valores Restituíveis - DFC	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19	D
763810103 - Devolução de Valores Restituíveis - DFC	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19	D
763810200 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320 - BF	0,00	1.915.990,38	0,00	1.915.990,38	D
763810205 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INGRESSOS - BF	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19	D
763810206 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - DISPÊNDIOS - BF	0,00	957.995,19	0,00	957.995,19	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.298.586,25	18.580.982,72	1.701.248,19	32.178.320,78	D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D

Impresso por TALES CATUNDA SANTOS em 14/07/23 às 10:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
795110000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	15.298.586,25	1.786.216,46	214.734,74	16.870.067,97	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	16.794.766,26	1.486.513,45	15.308.252,81	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	15.316.911,27	1.383.175,15	13.933.736,12	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	6.013.291,43	57.409,74	5.955.881,69	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	114.819,48	57.409,74	57.409,74	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	114.819,48	57.409,74	57.409,74	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	5.898.471,95	0,00	5.898.471,95	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	9.303.619,84	1.325.765,41	7.977.854,43	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.766.356,65	87.949,43	1.678.407,22	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.766.356,65	87.949,43	1.678.407,22	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	7.136.287,93	1.237.815,98	5.898.471,95	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.136.287,93	1.237.815,98	5.898.471,95	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	400.975,26	0,00	400.975,26	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	400.975,26	0,00	400.975,26	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.477.854,99	103.338,30	1.374.516,69	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	1.477.854,99	103.338,30	1.374.516,69	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.477.854,99	103.338,30	1.374.516,69	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.477.854,99	103.338,30	1.374.516,69	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	45.946.272,33	115.511.527,94	150.646.299,96	81.081.044,35	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.298.586,25	4.224.800,44	5.796.282,16	16.870.067,97	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.298.586,25	4.224.800,44	5.796.282,16	16.870.067,97	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.298.586,25	4.224.800,44	5.796.282,16	16.870.067,97	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.298.586,25	4.224.800,44	5.796.282,16	16.870.067,97	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.298.586,25	4.224.800,44	5.796.282,16	16.870.067,97	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.197.687,88	2.280.978,61	1.960.485,95	877.195,22	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	302.012,25	1.855.872,40	2.154.193,30	600.333,15	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.798.886,12	87.949,43	1.681.602,91	15.392.539,60	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.349.099,83	83.160.981,00	96.012.556,01	28.200.674,84	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.099,83	83.160.981,00	96.012.556,01	28.200.674,84	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.349.099,83	83.160.981,00	96.012.556,01	28.200.674,84	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.349.099,83	73.215.216,67	77.889.579,36	20.023.462,52	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.349.099,83	73.215.216,67	77.889.579,36	20.023.462,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.349.099,83	73.215.216,67	77.889.579,36	20.023.462,52	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.940.626,14	2.540.959,29	600.333,15	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.940.626,14	2.540.959,29	600.333,15	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.940.626,14	2.540.959,29	600.333,15	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.864.230,86	7.883.348,76	19.117,90	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.902.402,72	1.910.282,11	7.879,39	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.902.402,72	1.910.282,11	7.879,39	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	63.356,19	74.594,70	11.238,51	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	63.356,19	74.594,70	11.238,51	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	140.907,33	7.698.668,60	7.557.761,27	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.907,33	7.698.668,60	7.557.761,27	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	140.907,33	7.698.668,60	7.557.761,27	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	3.831.980,76	3.831.980,76	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	3.831.980,76	3.831.980,76	C
863800000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320	0,00	0,00	3.831.980,76	3.831.980,76	C
863810000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320	0,00	0,00	3.831.980,76	3.831.980,76	C
863810100 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320- DFC	0,00	0,00	1.915.990,38	1.915.990,38	C
863810101 - Ingressos de Valores Restituíveis - DFC	0,00	0,00	957.995,19	957.995,19	C
863810103 - Devolução de Valores Restituíveis - DFC	0,00	0,00	957.995,19	957.995,19	C
863810200 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320- BF	0,00	0,00	1.915.990,38	1.915.990,38	C
863810205 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INGRESSOS - BF	0,00	0,00	957.995,19	957.995,19	C
863810206 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - DISPÊNDIOS - BF	0,00	0,00	957.995,19	957.995,19	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.298.586,25	28.125.746,50	45.005.481,03	32.178.320,78	C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	15.298.586,25	6.082.549,97	7.654.031,69	16.870.067,97	C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	15.298.586,25	6.082.549,97	7.654.031,69	16.870.067,97	C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	15.298.586,25	6.082.549,97	7.654.031,69	16.870.067,97	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	15.298.586,25	6.082.549,97	7.654.031,69	16.870.067,97	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	1.197.687,88	2.280.978,61	1.960.485,95	877.195,22	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	302.012,25	1.855.872,40	2.154.193,30	600.333,15	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	1.804.791,63	1.822.510,24	17.718,61	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	13.798.886,12	140.907,33	1.716.842,20	15.374.820,99	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	22.043.196,53	37.351.449,34	15.308.252,81	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	20.255.326,64	34.189.062,76	13.933.736,12	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	6.415.159,61	12.371.041,30	5.955.881,69	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	516.687,66	574.097,40	57.409,74	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	172.229,22	172.229,22	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.819,48	114.819,48	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	57.409,74	57.409,74	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	114.819,48	114.819,48	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	57.409,74	114.819,48	57.409,74	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.898.471,95	11.796.943,90	5.898.471,95	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	13.840.167,03	21.818.021,46	7.977.854,43	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	4.388.945,84	6.067.353,06	1.678.407,22	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	2.059.630,73	2.067.510,12	7.879,39	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	76.715,99	87.954,50	11.238,51	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.037.993,93	2.037.993,93	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	73.697,86	73.697,86	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	137.784,40	1.742.981,52	1.605.197,12	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.122,93	57.215,13	54.092,20	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	7.136.287,93	13.034.759,88	5.898.471,95	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	7.136.287,93	7.136.287,93	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.314.933,26	2.715.908,52	400.975,26	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	1.357.954,26	1.357.954,26	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	956.979,00	1.357.954,26	400.975,26	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.787.869,89	3.162.386,58	1.374.516,69	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	1.787.869,89	3.162.386,58	1.374.516,69	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.787.869,89	3.162.386,58	1.374.516,69	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.581.193,29	1.581.193,29	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	103.338,30	1.477.854,99	1.374.516,69	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	103.338,30	103.338,30	0,00	C