

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006505	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00	
0101006507	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006509	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00	
0101006511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00	
0101006511	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006513	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00	
0101006513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00	
0101006515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00	
0101006515	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006517	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101006517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00	
0101006519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00	
0101006519	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006521	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006523	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006525	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00	
0101006527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00	
0101006527	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006529	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00	
0101006531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00	
0101006531	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006533	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00	
0101006535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00	
0101006535	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101006537	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00	
0101006539	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006541	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006543	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00	
0101006545	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00	
0101006547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00	
0101006547	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006549	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00	
0101006551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00	
0101006551	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101006553	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101006553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00	
0101006555	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101006555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00	
0101006557	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00	
0101006559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00	
0101006559	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006561	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006563	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006565	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006567	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006569	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006571	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006573	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006575	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006577	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006579	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006581	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006583	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006583	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006585	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006585	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006587	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	80.000,00
0101006587	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	80.000,00	0,00
0101006589	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006589	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006591	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	140.000,00
0101006591	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	140.000,00	0,00
0101006593	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	98.000,00	0,00
0101006593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	98.000,00
0101006595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	262.000,00
0101006595	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	262.000,00	0,00
0101006597	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	12.000,00	0,00
0101006597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	12.000,00
0101006599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	165.000,00
0101006599	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	165.000,00	0,00
0101006601	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	65.000,00	0,00
0101006601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	65.000,00
0101006603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	51.000,00
0101006603	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	51.000,00	0,00
0101006605	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	17.000,00	0,00
0101006605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	17.000,00
0101006607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	50.000,00
0101006607	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	50.000,00	0,00
0101006609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3540	0,00	17.000,00
0101006609	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Fix Inicia		11954	17.000,00	0,00
0101006611	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	2.000,00	0,00
0101006611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	2.000,00	0,00
0101006611	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	2.000,00
0101006615	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	3.000,00	0,00
0101006615	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006619	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	80.000,00	0,00
0101006619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	80.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	80.000,00	0,00
0101006619	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	80.000,00
0101006623	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	5.000,00
0101006623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	5.000,00	0,00
0101006623	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	5.000,00	0,00
0101006627	3540	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	Previsao		11954	140.000,00	0,00
0101006627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		3540	0,00	140.000,00
0101006627	11955	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11954	0,00	140.000,00
0101006627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		11955	140.000,00	0,00
0101048350	12412	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Implantaca		2153	49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6204 em 2021			
0101048350	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12412	0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6204 em 2021			
0101048353	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12416	0,00	56,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7035 em 2021			
0101048353	12416	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Implantaca		2153	56,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	7035 em 2021			
0101048356	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Implantaca		2153	20,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	8012 em 2021			
0101048356	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12424	0,00	20,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	8012 em 2021			
0101048359	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7049	0,00	38.580,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048359	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Implantaca		2153	38.580,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048362	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Implantaca		2153	10.326,11	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048362	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7729	0,00	10.326,11
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048365	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7752	0,00	41.115,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048365	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Implantaca		2153	41.115,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048368	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Implantaca		2153	126.924,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048368	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8013	0,00	126.924,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048371	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12677	0,00	20.090,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048371	12677	APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I	Implantaca		2153	20.090,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048374	12679	APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I	Implantaca		2153	30.135,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048374	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12679	0,00	30.135,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048377	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482	0,00	39.923,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048377	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153	39.923,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048380	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153	15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048380	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340	0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048383	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520	0,00	14.024,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048383	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153	14.024,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048386	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048386	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048389	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622	0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	624 em 2021			
0101048389	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	624 em 2021			
0101048392	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048392	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048395	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643	0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	628 em 2021			
0101048395	8643	ETANOL	Implantaca		2153	1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	628 em 2021			
0101048398	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	1.258,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048398	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	1.258,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048401	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	149,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048401	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	149,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048404	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	257,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048404	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	257,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048407	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	1.646,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048407	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	1.646,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048410	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153	255,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048410	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077	0,00	255,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048413	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083	0,00	3.547,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048413	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	3.547,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048416	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	761,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048416	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	761,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048419	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	49.050,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048419	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	49.050,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048422	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	3.982,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048422	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	3.982,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048425	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	14.193,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048425	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	14.193,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048428	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	15.182,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048428	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102	0,00	15.182,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048431	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	18.427,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048431	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153	18.427,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048434	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	91.700,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048434	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	91.700,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048437	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	26.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048437	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153	26.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048440	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153	55.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048440	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	55.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1129 em 2021			
0101048443	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	0,00	3.444,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1383 em 2021			
0101048443	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	3.444,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	1383 em 2021			
0101048446	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	6.640,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3897 em 2021			
0101048446	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167	6.640,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3897 em 2021			
0101048449	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048449	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3865 em 2021			
0101048452	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4337 em 2021			
0101048452	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	4337 em 2021			
0101048455	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	416.457,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048455	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	416.457,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048458	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	6.233,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3895 em 2021			
0101048458	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	6.233,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3895 em 2021			
0101048461	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	225,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048461	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	225,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048464	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	225,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048464	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	225,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048467	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		11306	2.141,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3533 em 2021			
0101048467	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3532	0,00	2.141,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3533 em 2021			
0101048470	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3566 em 2021			
0101048470	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3566 em 2021			

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101048473	3750	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Implantaca		11306	0,00	1.916,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6138 em 2021			
0101048473	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3750	1.916,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	6138 em 2021			
0101048476	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	225,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	225,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048479	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	170.261,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048479	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	0,00	170.261,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048482	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	0,00	134.870,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048482	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	134.870,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048485	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3818 em 2021			
0101048485	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022. Saldo Final da	Conta Contabil	3818 em 2021			
0101048488	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	0,00	170.261,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048488	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306	170.261,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048491	3707	A EXECUTAR	Implantaca		11306	134.870,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
0101048491	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707	0,00	134.870,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2022					
Total						4.078.666,28	4.078.666,28

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 13 de Janeiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113018613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000320	3367	0,00	76,00
0113018613	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000320	6141	76,00	0,00
0113018613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000320	3749	0,00	76,00
0113018613	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000320	11955	76,00	0,00
0113018613	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000320	11954	0,00	76,00
0113018613	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000320	3374	76,00	0,00
0113018620	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000321	3374	76,00	0,00
0113018620	11955 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000321	11954	0,00	76,00
0113018620	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000321	11955	76,00	0,00
0113018620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000321	3749	0,00	76,00
0113018620	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000321	6141	76,00	0,00
0113018620	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000321	3367	0,00	76,00
				Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033238	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010510	3409	73,41	0,00
0131033238	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010510	3407	0,00	73,41
0131033238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010510	3753	73,41	0,00
0131033238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010510	6141	0,00	73,41
0131033238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010510	9033	73,41	0,00
0131033238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010510	5940	0,00	73,41
0131041562	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	213,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041562	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573	0,00	213,22
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041562	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	213,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041562	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	213,22
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	213,22
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041562	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	213,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0131041569	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	213,22
0131041569	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	213,22	0,00
Total						1.073,11	1.073,11
Total Geral						4.080.195,39	4.080.195,39