

**Balancete**Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 10/04/23 09:17

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	3/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	9.589.007,52	38.165.655,70	35.536.983,44	12.217.679,78	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	38.165.655,70	35.536.983,44	12.217.679,78	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	27.743.033,41	25.919.602,60	11.288.592,52	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	27.743.033,41	25.919.602,60	11.288.592,52	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	27.743.033,41	25.919.602,60	11.288.592,52	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	17.848.846,75	17.799.430,22	107.436,23	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	74.826,60	63.630,18	67.244,58	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	17.774.020,15	17.735.800,04	40.191,65	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	9.894.186,66	8.120.172,38	11.181.156,29	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	9.894.186,66	8.120.172,38	11.181.156,29	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	D
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	D
11261000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	10.322.261,90	9.597.039,93	849.067,78	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	10.317.761,90	9.597.039,93	844.567,78	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	10.317.761,90	9.597.039,93	844.567,78	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	10.317.761,90	9.597.039,93	844.567,78	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	10.317.761,90	9.597.039,93	844.567,78	D
11500000 - ESTOQUES	0,00	80.160,48	141,00	80.019,48	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	80.160,48	141,00	80.019,48	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.160,48	141,00	80.019,48	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.160,48	141,00	80.019,48	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	80.160,48	141,00	80.019,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	11.453.910,52	10.531.774,53	8.666.871,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	10.241.584,86	10.455.640,28	755.764,29	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.270.607,38	3.270.607,38	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.270.607,38	3.270.607,38	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270.607,38	3.270.607,38	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.270.607,38	3.270.607,38	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.270.607,38	3.270.607,38	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	5.166.907,39	5.563.278,81	621.695,88	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	5.166.907,39	5.563.278,81	621.695,88	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	5.165.448,94	5.561.820,36	621.695,88	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	5.165.448,94	5.561.820,36	621.695,88	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	5.165.448,94	5.561.820,36	621.695,88	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	389,20	389,20	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	389,20	389,20	0,00	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	389,20	389,20	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	684,69	684,69	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	684,69	684,69	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	684,69	684,69	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	684,69	684,69	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	684,69	684,69	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	1.803.385,40	1.621.069,40	134.068,41	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	759.315,76	546.583,46	101.818,77	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.950,81	65.950,81	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	61.922,19	61.922,19	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	61.922,19	61.922,19	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	37.468,64	34.391,36	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	37.468,64	34.391,36	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	37.468,64	34.391,36	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	504.924,85	295.269,83	101.753,31	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	504.924,85	295.269,83	101.753,31	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	504.924,85	295.269,83	101.753,31	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	150.971,46	150.971,46	65,46	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	150.971,46	150.971,46	65,46	C
218850108 - ISS	65,46	150.971,46	150.971,46	65,46	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	1.044.069,64	1.074.485,94	32.249,64	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	1.044.069,64	1.074.485,94	32.249,64	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	503.585,21	531.260,65	29.508,78	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	503.585,21	531.260,65	29.508,78	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	535.984,43	538.725,29	2.740,86	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	535.984,43	538.725,29	2.740,86	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	1.212.325,66	76.134,25	7.911.107,24	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.212.325,66	76.134,25	7.911.107,24	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.212.325,66	76.134,25	7.911.107,24	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.212.325,66	76.134,25	9.355.543,22	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212.325,66	76.134,25	-1.136.191,41	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212.325,66	76.134,25	-1.136.191,41	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.198.658,45	0,00	0,00	-1.198.658,45	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-354.319,94	0,00	0,00	-354.319,94	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-354.319,94	0,00	0,00	-354.319,94	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-166.386,38	0,00	0,00	-166.386,38	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-977,32	0,00	0,00	-977,32	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-977,32	0,00	0,00	-977,32	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.498.184,48	367.169,68	7.131.014,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.532.234,32	0,00	1.532.234,32	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.532.234,32	0,00	1.532.234,32	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.530.689,32	0,00	1.530.689,32	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.689,32	0,00	1.530.689,32	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	1.530.689,32	0,00	1.530.689,32	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.530.689,32	0,00	1.530.689,32	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.441.830,57	337.981,39	5.103.849,18	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.441.830,57	337.981,39	5.103.849,18	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	529.284,55	6.859,81	522.424,74	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.284,55	6.859,81	522.424,74	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	529.284,55	6.859,81	522.424,74	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	484.016,20	5.486,72	478.529,48	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	45.268,35	1.373,09	43.895,26	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.798.623,82	302.534,83	1.496.088,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.798.623,82	302.534,83	1.496.088,99	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.735.988,80	288.615,84	1.447.372,96	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.735.988,80	288.615,84	1.447.372,96	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	62.635,02	13.918,99	48.716,03	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.635,02	13.918,99	48.716,03	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.113.922,20	28.586,75	3.085.335,45	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.112.463,75	28.586,75	3.083.877,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	91.586,79	6.000,00	85.586,79	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	91.586,79	6.000,00	85.586,79	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	127.709,67	0,00	127.709,67	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	120.147,22	0,00	120.147,22	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.562,45	0,00	7.562,45	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	42.624,90	0,00	42.624,90	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	42.624,90	0,00	42.624,90	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	137.019,32	15.991,48	121.027,84	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	103.803,26	15.991,48	87.811,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	33.216,06	0,00	33.216,06	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	69.169,92	0,00	69.169,92	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.753,26	0,00	66.753,26	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.787,27	2.621,27	8.166,00	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.787,27	2.621,27	8.166,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.490,50	0,00	1.490,50	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.490,50	0,00	1.490,50	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	790,80	0,00	790,80	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	790,80	0,00	790,80	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.697,32	0,00	35.697,32	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	35.697,32	0,00	35.697,32	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.247,40	3.974,00	7.273,40	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.247,40	3.974,00	7.273,40	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.476.609,18	0,00	2.476.609,18	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.926.095,02	0,00	1.926.095,02	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	279.958,48	0,00	279.958,48	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	268.516,52	0,00	268.516,52	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.385,69	0,00	99.385,69	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.385,69	0,00	99.385,69	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	389,20	0,00	389,20	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	0,00	389,20	D
332330501 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	0,00	389,20	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	684,69	0,00	684,69	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	684,69	0,00	684,69	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	684,69	0,00	684,69	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	684,69	0,00	684,69	D
371110500 - IPTU	0,00	684,69	0,00	684,69	D
371110501 - IPTU	0,00	684,69	0,00	684,69	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	523.434,90	29.188,29	494.246,61	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	523.434,90	29.188,29	494.246,61	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	523.434,90	29.188,29	494.246,61	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.434,90	29.188,29	494.246,61	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	523.434,90	29.188,29	494.246,61	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	327.640,14	29.188,29	298.451,85	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	195.794,76	0,00	195.794,76	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	158.694,04	10.840.517,09	10.681.823,05	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.152,34	10.336.556,80	10.180.404,46	C
412000000 - TAXAS	0,00	156.152,34	10.336.556,80	10.180.404,46	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	156.152,34	10.336.556,80	10.180.404,46	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.152,34	10.336.556,80	10.180.404,46	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	10.336.556,80	10.184.433,08	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	10.336.556,80	10.184.433,08	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	27.092,00	26.552,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	314.744,05	314.744,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	143.926,03	143.926,03	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	143.926,03	143.926,03	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.900,28	1.900,28	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.900,28	1.900,28	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.900,28	1.900,28	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	377,58	377,58	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.522,70	1.522,70	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	142.025,75	142.025,75	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.025,75	142.025,75	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	140.497,85	140.497,85	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	140.497,85	140.497,85	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	112.440.283,31	36.256.274,20	77.246.987,10	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.440.283,31	36.256.274,20	76.184.009,11	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.440.283,31	36.256.274,20	43.184.009,11	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.900.000,00	33.900.000,00	33.000.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.540.283,31	2.356.274,20	10.184.009,11	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.540.283,31	2.356.274,20	10.184.009,11	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.540.283,31	2.356.274,20	10.184.009,11	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.540.283,31	0,00	12.540.283,31	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.356.274,20	2.356.274,20	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	0,00	0,00	1.062.977,99	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	0,00	0,00	738.166,92	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	647.887,70	0,00	0,00	647.887,70	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.279,22	0,00	0,00	90.279,22	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	324.811,07	0,00	0,00	324.811,07	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	324.025,61	0,00	0,00	324.025,61	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,46	0,00	0,00	785,46	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	97.738.318,92	173.922.328,03	77.246.987,10	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.857.675,75	173.041.684,86	76.184.009,11	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.999.211,13	43.999.211,13	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.840.517,09	33.158.694,04	22.318.176,95	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.840.517,09	33.158.694,04	22.318.176,95	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.840.517,09	33.158.694,04	22.318.176,95	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.840.517,09	33.158.694,04	22.318.176,95	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	10.840.517,09	10.685.851,67	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	10.840.517,09	10.685.851,67	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	10.840.517,09	10.685.851,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	10.840.517,09	10.685.851,67	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	85.858.464,62	129.042.473,73	43.184.009,11	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	66.419.509,61	99.419.509,61	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.440.283,31	69.256.274,20	22.815.990,89	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.440.283,31	69.256.274,20	22.815.990,89	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.440.283,31	69.256.274,20	22.815.990,89	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.979.226,30	30.163.235,41	10.184.009,11	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.864.460,76	12.900.998,72	2.036.537,96	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.864.460,76	12.900.998,72	2.036.537,96	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	649.963,68	1.113.837,82	463.874,14	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	649.963,68	1.113.837,82	463.874,14	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.444.608,41	8.576.778,02	132.169,61	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.006.090,43	8.036.506,73	30.416,30	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	438.517,98	540.271,29	101.753,31	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.193,45	7.571.620,85	7.551.427,40	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.193,45	7.133.102,87	7.112.909,42	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	438.517,98	438.517,98	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.438.955,01	29.622.964,12	10.184.009,11	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.438.955,01	29.622.964,12	10.184.009,11	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.438.955,01	29.622.964,12	10.184.009,11	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.864.460,76	12.900.998,72	2.036.537,96	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	649.963,68	1.113.837,82	463.874,14	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.904.337,12	8.036.506,73	132.169,61	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.193,45	7.571.620,85	7.551.427,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	880.643,17	880.643,17	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	556.657,56	556.657,56	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	160.255,88	6.595,27	370.925,63	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	160.255,88	6.595,27	370.925,63	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	160.255,88	6.595,27	370.925,63	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	160.255,88	6.595,27	370.925,63	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279.231,35	279.709,76	478,41	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279.231,35	279.709,76	478,41	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279.231,35	279.709,76	478,41	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.947,80	277.426,21	478,41	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.283,55	2.283,55	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	270.352,53	262.257,26	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	270.352,53	262.257,26	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	270.352,53	262.257,26	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	268.068,98	259.973,71	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	2.283,55	2.283,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	324.811,07	323.985,61	323.985,61	324.811,07	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	323.985,61	0,00	825,46	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	323.985,61	0,00	825,46	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	323.985,61	0,00	825,46	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.260,00	9.500,00	0,00	760,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	314.551,07	314.485,61	0,00	65,46	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	323.985,61	323.985,61	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	323.985,61	323.985,61	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	323.985,61	323.985,61	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	314.485,61	314.485,61	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	227.884.416,29	83.980.471,48	106.730.533,86	205.134.353,91	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	28.257.325,11	51.717.203,78	84.422.061,30	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	28.257.325,11	51.717.203,78	84.422.061,30	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	0,00	0,00	222.952,68	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	0,00	0,00	222.952,68	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	0,00	0,00	222.952,68	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	0,00	0,00	222.952,68	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	28.257.325,11	51.717.203,78	84.199.108,62	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	28.257.325,11	51.717.203,78	84.199.108,62	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	28.257.325,11	51.717.203,78	84.199.108,62	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	28.257.325,11	51.717.203,78	84.199.108,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	10.890.517,09	204.665,42	20.274.859,19	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	44.832.629,28	54.808.664,66	100.437.433,42	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	533.624,62	9.440,74	2.295.208,75	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	533.624,62	9.440,74	2.295.208,75	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	533.624,62	9.440,74	2.295.208,75	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	533.624,62	9.440,74	2.295.208,75	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	533.624,62	9.440,74	2.295.208,75	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	28.257.325,11	51.717.203,78	84.621.107,74	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	28.257.325,11	51.717.203,78	84.621.107,74	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	28.257.325,11	51.717.203,78	84.621.107,74	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	28.257.325,11	51.717.203,78	84.477.192,11	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	28.257.325,11	51.717.203,78	81.860.367,08	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	2.616.825,03	0,00	0,00	2.616.825,03	D
795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	0,00	0,00	143.915,63	D
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	143.915,63	0,00	0,00	143.915,63	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	16.041.679,55	3.082.020,14	13.521.116,93	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	9.556.027,12	415.445,79	9.702.038,85	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.216.354,28	76.134,25	1.376.866,48	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.212.325,66	76.134,25	1.372.837,86	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.212.325,66	76.134,25	1.372.837,86	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	8.339.672,84	339.311,54	8.325.172,37	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	8.285.644,22	339.311,54	8.271.143,75	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	8.285.644,22	339.311,54	8.271.143,75	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.028,62	0,00	4.028,62	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.485.652,43	2.666.574,35	3.819.078,08	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	6.485.652,43	2.666.574,35	3.819.078,08	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.823.451,02	10.716,22	3.812.734,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	3.823.451,02	10.716,22	3.812.734,80	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	6.647,82	304,54	6.343,28	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	6.647,82	304,54	6.343,28	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	227.884.416,29	196.181.038,68	173.430.976,30	205.134.353,91	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	65.964.015,32	42.504.136,65	84.422.061,30	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	65.964.015,32	42.504.136,65	84.422.061,30	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	9.201,48	9.201,48	222.952,68	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	9.201,48	9.201,48	222.952,68	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	9.201,48	9.201,48	222.952,68	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	9.201,48	0,00	134.714,15	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	9.201,48	88.238,53	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	65.954.813,84	42.494.935,17	84.199.108,62	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	65.954.813,84	42.494.935,17	84.199.108,62	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	65.954.813,84	42.494.935,17	84.199.108,62	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	59.904.848,00	30.538.294,38	77.845.492,05	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	6.007.460,10	8.230.149,96	2.669.631,48	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	42.505,74	3.726.490,83	3.683.985,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	32.471.038,48	43.156.890,15	20.274.859,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	32.471.038,48	43.156.890,15	20.274.859,19	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	32.471.038,48	43.156.890,15	20.274.859,19	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	12.748.977,35	13.246.791,29	9.023.843,47	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	12.748.977,35	13.246.791,29	9.023.843,47	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	12.748.977,35	13.246.791,29	9.023.843,47	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	10.641.918,42	12.879.594,85	2.975.843,35	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	10.641.918,42	12.879.594,85	2.975.843,35	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	10.641.918,42	12.879.594,85	2.975.843,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	9.051.853,99	8.860.516,40	133.473,48	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	8.292.538,23	8.313.932,94	31.654,71	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	8.292.538,23	8.313.932,94	31.654,71	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	755.287,14	542.554,84	101.818,77	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	755.287,14	542.554,84	101.818,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.288,72	8.169.987,61	8.141.698,89	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.288,72	8.169.987,61	8.141.698,89	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.288,72	8.169.987,61	8.141.698,89	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	20.199,91	20.199,91	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	18.198,21	2.001,70	-16.196,51	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	18.198,21	2.001,70	-16.196,51	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.198,21	2.001,70	-16.196,51	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.198,21	2.001,70	-16.196,51	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	18.198,21	16.196,51	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	97.725.784,97	87.749.749,59	100.437.433,42	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	9.440,74	533.624,62	2.295.208,75	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	9.440,74	533.624,62	2.295.208,75	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	9.440,74	533.624,62	2.295.208,75	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	9.440,74	533.624,62	2.295.208,75	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	9.440,74	529.124,62	2.290.708,75	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	69.837.470,74	46.377.592,07	84.621.107,74	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	69.837.470,74	46.377.592,07	84.621.107,74	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	69.837.470,74	46.377.592,07	84.621.107,74	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	69.819.067,78	46.359.189,11	84.477.192,11	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	59.904.848,00	30.538.294,38	77.845.492,05	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	6.007.460,10	8.230.149,96	2.669.631,48	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	3.904.138,41	3.729.112,10	103.057,18	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	2.621,27	3.861.632,67	3.859.011,40	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	18.402,96	18.402,96	143.915,63	C
895110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	134.714,15	0,00	0,00	134.714,15	C
895110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	9.201,48	9.201,48	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	9.201,48	9.201,48	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	9.201,48	9.201,48	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	27.878.873,49	40.838.532,90	13.521.116,93	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	21.361.072,40	30.501.653,73	9.702.038,85	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	3.931.171,42	5.071.391,45	1.376.866,48	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	3.927.142,80	5.063.334,21	1.372.837,86	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.288.459,91	1.288.459,91	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.161.731,73	1.212.325,66	53.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	730.919,00	1.085.718,08	568.379,76	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	19.748,65	745.489,46	731.461,70	5.720,89	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	745.368,86	744.826,16	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.028,62	8.057,24	4.028,62	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	4.028,62	4.028,62	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	17.429.900,98	25.430.262,28	8.325.172,37	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	17.375.872,36	25.322.205,04	8.271.143,75	C
899120101 - PDS A EMITIR	10.260,00	8.359.131,23	8.352.850,50	3.979,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	755.287,14	542.554,84	101.818,77	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.477.878,13	7.505.553,57	27.675,44	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	755.287,14	755.287,14	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	28.288,72	7.410.671,85	7.382.383,13	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	755.287,14	755.287,14	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	4.028,62	8.057,24	4.028,62	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	4.028,62	4.028,62	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	6.517.801,09	10.336.879,17	3.819.078,08	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	6.517.801,09	10.336.879,17	3.819.078,08	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.855.599,68	7.668.334,48	3.812.734,80	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.834.167,24	3.834.167,24	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	10.716,22	3.823.451,02	3.812.734,80	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	10.716,22	10.716,22	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	6.647,82	12.991,10	6.343,28	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	6.647,82	6.647,82	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	6.343,28	6.343,28	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.655.553,59	2.655.553,59	0,00	C