

**Balancete**Encerrado até Março
Emitido em: 04/05/23 10:30

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	4/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	9.589.007,52	49.974.333,12	47.925.894,43	11.637.446,21	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	49.974.333,12	47.925.894,43	11.637.446,21	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	37.408.018,25	35.537.618,85	11.335.561,11	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	37.408.018,25	35.537.618,85	11.335.561,11	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	37.408.018,25	35.537.618,85	11.335.561,11	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	24.074.269,66	24.064.988,68	67.300,68	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	105.887,05	103.957,92	57.977,29	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	23.968.382,61	23.961.030,76	9.323,39	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	13.333.748,59	11.472.630,17	11.268.260,43	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	13.333.748,59	11.472.630,17	11.268.260,43	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	D
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	D
11261000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	12.441.046,95	12.360.541,42	204.351,34	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.500,00	814,31	3.685,69	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	814,31	3.685,69	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	814,31	3.685,69	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.500,00	814,31	3.685,69	D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	12.436.546,95	12.359.727,11	200.665,65	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	12.436.546,95	12.359.727,11	200.665,65	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	12.436.546,95	12.359.727,11	200.665,65	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	12.436.546,95	12.359.727,11	200.665,65	D
11500000 - ESTOQUES	0,00	97.674,76	141,00	97.533,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	97.674,76	141,00	97.533,76	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.674,76	141,00	97.533,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.674,76	141,00	97.533,76	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	97.674,76	141,00	97.533,76	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	14.872.410,85	13.925.463,00	8.642.059,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	13.654.085,19	13.849.328,75	736.952,43	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.562.283,82	4.562.283,82	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.562.283,82	4.562.283,82	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.562.283,82	4.562.283,82	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.562.283,82	4.562.283,82	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.562.283,82	4.562.283,82	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	6.632.031,21	7.033.924,22	627.217,47	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	6.632.031,21	7.033.924,22	627.217,47	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	6.629.923,72	7.031.816,73	627.217,47	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	6.629.923,72	7.031.816,73	627.217,47	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	6.629.923,72	7.031.816,73	627.217,47	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	583,80	583,80	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.523,69	1.523,69	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.523,69	1.523,69	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.523,69	1.523,69	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	2.459.085,47	2.252.436,02	109.734,96	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	998.472,59	790.466,14	106.544,62	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.735,14	106.735,14	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	102.290,92	102.290,92	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	102.249,93	102.249,93	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	75.438,23	72.360,95	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	75.438,23	72.360,95	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	75.438,23	72.360,95	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	606.678,16	401.814,45	106.544,62	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	606.678,16	401.814,45	106.544,62	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	606.678,16	401.814,45	106.544,62	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	209.621,06	209.555,60	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	209.621,06	209.555,60	0,00	C
218850108 - ISS	65,46	209.621,06	209.555,60	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	1.460.612,88	1.461.969,88	3.190,34	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	1.460.612,88	1.461.969,88	3.190,34	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	684.646,37	684.646,37	1.833,34	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	684.646,37	684.646,37	1.833,34	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	770.652,20	772.009,20	1.357,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	770.652,20	772.009,20	1.357,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.314,31	5.314,31	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.314,31	5.314,31	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	1.218.325,66	76.134,25	7.905.107,24	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.218.325,66	76.134,25	7.905.107,24	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	1.218.325,66	76.134,25	7.905.107,24	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	1.218.325,66	76.134,25	9.349.543,22	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	1.218.325,66	76.134,25	-1.142.191,41	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.218.325,66	76.134,25	-1.142.191,41	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	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	10.623.189,89	644.428,93	9.978.760,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.053.383,56	0,00	2.053.383,56	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.053.383,56	0,00	2.053.383,56	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.050.848,56	0,00	2.050.848,56	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.050.848,56	0,00	2.050.848,56	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	2.050.848,56	0,00	2.050.848,56	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.050.848,56	0,00	2.050.848,56	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.892.301,02	613.971,02	7.278.330,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.892.301,02	613.971,02	7.278.330,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	762.568,46	6.859,81	755.708,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.568,46	6.859,81	755.708,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	762.568,46	6.859,81	755.708,65	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	686.804,37	5.486,72	681.317,65	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	75.764,09	1.373,09	74.391,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.600.772,80	573.005,30	2.027.767,50	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600.772,80	573.005,30	2.027.767,50	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	2.506.418,44	551.786,31	1.954.632,13	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	2.506.418,44	551.786,31	1.954.632,13	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	87.054,36	13.918,99	73.135,37	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.054,36	13.918,99	73.135,37	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.528.959,76	34.105,91	4.494.853,85	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.526.852,27	34.105,91	4.492.746,36	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	134.373,33	6.000,00	128.373,33	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	134.373,33	6.000,00	128.373,33	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	196.793,57	0,00	196.793,57	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180.220,83	0,00	180.220,83	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.572,74	0,00	16.572,74	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	42.624,90	0,00	42.624,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	162.297,36	15.991,48	146.305,88	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	129.008,48	15.991,48	113.017,00	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	33.288,88	0,00	33.288,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	99.965,56	0,00	99.965,56	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	97.548,90	0,00	97.548,90	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.391,27	2.621,27	8.770,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	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	35.445,00	0,00	35.445,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	35.445,00	0,00	35.445,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	383,67	0,00	383,67	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	383,67	0,00	383,67	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	39.177,32	3.480,00	35.697,32	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	39.177,32	3.480,00	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	39.147,40	3.974,00	35.173,40	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	39.147,40	3.974,00	35.173,40	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.636.392,15	2.039,16	3.634.352,99	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	2.822.181,71	0,00	2.822.181,71	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	419.937,72	0,00	419.937,72	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	386.116,08	0,00	386.116,08	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.156,64	2.039,16	6.117,48	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.323,65	0,00	116.323,65	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.323,65	0,00	116.323,65	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	583,80	0,00	583,80	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	583,80	0,00	583,80	D
332330501 - PUBLICIDADE	0,00	583,80	0,00	583,80	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.523,69	0,00	1.523,69	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.523,69	0,00	1.523,69	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.523,69	0,00	1.523,69	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	676.820,62	30.457,91	646.362,71	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	676.820,62	30.457,91	646.362,71	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	676.820,62	30.457,91	646.362,71	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.820,62	30.457,91	646.362,71	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	676.820,62	30.457,91	646.362,71	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	480.275,06	30.457,91	449.817,15	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	196.545,56	0,00	196.545,56	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	159.109,64	13.133.257,14	12.974.147,50	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.567,94	12.446.411,71	12.289.843,77	C
412000000 - TAXAS	0,00	156.567,94	12.446.411,71	12.289.843,77	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	156.567,94	12.446.411,71	12.289.843,77	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.567,94	12.446.411,71	12.289.843,77	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	12.446.411,71	12.294.287,99	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	12.446.411,71	12.294.287,99	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	410.587,47	410.587,47	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	410.587,47	410.587,47	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	410.587,47	410.587,47	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410.587,47	410.587,47	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	410.587,47	410.587,47	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	410.587,47	410.587,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.574,50	223.574,50	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.574,50	223.574,50	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.055,07	2.055,07	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	532,37	532,37	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	221.519,43	221.519,43	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.519,43	221.519,43	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	219.991,53	219.991,53	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	219.991,53	219.991,53	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	115.383.696,50	36.257.186,07	80.189.488,42	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	115.383.696,50	36.257.186,07	79.126.510,43	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	82.383.696,50	36.257.186,07	46.126.510,43	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
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	15.483.696,50	2.357.186,07	13.126.510,43	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.483.696,50	2.357.186,07	13.126.510,43	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.483.696,50	2.357.186,07	13.126.510,43	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.483.696,50	0,00	15.483.696,50	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.357.186,07	2.357.186,07	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	115.775.886,39	194.902.396,82	80.189.488,42	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	114.731.438,37	193.857.948,80	79.126.510,43	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.292.366,78	46.292.366,78	33.000.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.133.257,14	33.159.109,64	20.025.852,50	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.133.257,14	33.159.109,64	20.025.852,50	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.133.257,14	33.159.109,64	20.025.852,50	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.133.257,14	33.159.109,64	20.025.852,50	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	13.133.257,14	12.978.591,72	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	13.133.257,14	12.978.591,72	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	13.133.257,14	12.978.591,72	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	13.133.257,14	12.978.591,72	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.439.071,59	147.565.582,02	46.126.510,43	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.786.800,60	108.786.800,60	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.383.696,50	69.257.186,07	19.873.489,57	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.383.696,50	69.257.186,07	19.873.489,57	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.383.696,50	69.257.186,07	19.873.489,57	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.403.104,10	39.529.614,53	13.126.510,43	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.927.274,33	16.122.485,47	2.195.211,14	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.927.274,33	16.122.485,47	2.195.211,14	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	11.773.506,28	11.881.407,90	107.901,62	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.098.337,53	11.099.694,53	1.357,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	675.168,75	781.713,37	106.544,62	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	52.359,81	10.411.883,34	10.359.523,53	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.299,36	9.736.894,78	9.715.595,42	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	31.060,45	674.988,56	643.928,11	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.652.270,99	38.778.781,42	13.126.510,43	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.652.270,99	38.778.781,42	13.126.510,43	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.652.270,99	38.778.781,42	13.126.510,43	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.927.274,33	16.122.485,47	2.195.211,14	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	11.022.673,17	11.130.574,79	107.901,62	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.359,81	10.411.883,34	10.359.523,53	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.044.448,02	1.044.448,02	1.062.977,99	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	720.396,95	720.396,95	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	240.873,87	6.595,27	290.307,64	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	240.873,87	6.595,27	290.307,64	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	240.873,87	6.595,27	290.307,64	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	240.873,87	6.595,27	290.307,64	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
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	362.352,75	362.352,75	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	362.352,75	362.352,75	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	362.352,75	362.352,75	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	358.044,20	358.044,20	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	4.308,55	4.308,55	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	351.448,93	343.353,66	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	351.448,93	343.353,66	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	351.448,93	343.353,66	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	347.140,38	339.045,11	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.308,55	4.308,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	324.811,07	324.051,07	324.051,07	324.811,07	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	324.811,07	324.051,07	0,00	760,00	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	314.551,07	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.051,07	324.051,07	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	314.551,07	314.551,07	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	227.884.416,29	142.933.312,06	114.389.851,65	256.427.876,70	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	50.517.848,72	51.753.203,78	106.646.584,91	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	50.517.848,72	51.753.203,78	106.646.584,91	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	50.517.848,72	51.753.203,78	106.423.632,23	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	50.517.848,72	51.753.203,78	106.423.632,23	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	50.517.848,72	51.753.203,78	106.423.632,23	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	50.517.848,72	51.753.203,78	106.423.632,23	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	20.491.687,06	7.513.095,34	22.567.599,24	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	71.923.776,28	55.123.552,53	127.213.692,55	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	768.292,39	10.255,05	2.529.062,21	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	768.292,39	10.255,05	2.529.062,21	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	768.292,39	10.255,05	2.529.062,21	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	768.292,39	10.255,05	2.529.062,21	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	768.292,39	10.255,05	2.529.062,21	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	50.517.848,72	51.753.203,78	106.845.631,35	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	50.517.848,72	51.753.203,78	106.845.631,35	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	50.517.848,72	51.753.203,78	106.845.631,35	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	50.517.848,72	51.753.203,78	106.701.715,72	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	50.517.848,72	51.753.203,78	104.084.890,69	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	20.637.635,17	3.360.093,70	17.838.998,99	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	12.705.378,01	693.519,35	12.573.316,18	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	1.222.769,88	76.134,25	1.383.282,08	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	1.218.325,66	76.134,25	1.378.837,86	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	1.218.325,66	76.134,25	1.378.837,86	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	11.482.608,13	617.385,10	11.190.034,10	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	11.428.163,91	617.385,10	11.135.589,88	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	11.428.163,91	617.385,10	11.135.589,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.444,22	0,00	4.444,22	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	7.932.257,16	2.666.574,35	5.265.682,81	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	7.932.257,16	2.666.574,35	5.265.682,81	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.231.740,15	10.716,22	5.221.023,93	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.231.740,15	10.716,22	5.221.023,93	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	38.620,14	304,54	38.315,60	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	38.620,14	304,54	38.315,60	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
799990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	0,00	6.343,28	D
799990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência Pelo Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	0,00	6.343,28	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	227.884.416,29	217.766.328,10	246.309.788,51	256.427.876,70	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	67.468.922,87	66.233.567,81	106.646.584,91	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	67.468.922,87	66.233.567,81	106.646.584,91	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	67.459.721,39	66.224.366,33	106.423.632,23	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	67.459.721,39	66.224.366,33	106.423.632,23	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	67.459.721,39	66.224.366,33	106.423.632,23	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	60.344.195,19	52.798.817,99	99.666.668,47	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	7.067.501,30	8.639.016,31	2.018.456,63	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	48.024,90	4.786.532,03	4.738.507,13	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	42.002.965,52	54.981.557,24	22.567.599,24	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	42.002.965,52	54.981.557,24	22.567.599,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	42.002.965,52	54.981.557,24	22.567.599,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	15.692.806,14	15.540.443,21	8.373.666,60	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	15.692.806,14	15.540.443,21	8.373.666,60	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	15.692.806,14	15.540.443,21	8.373.666,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	13.785.349,98	16.101.081,60	3.053.898,54	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	13.785.349,98	16.101.081,60	3.053.898,54	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	13.785.349,98	16.101.081,60	3.053.898,54	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	12.464.354,32	12.248.204,87	108.661,62	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	11.465.881,73	11.457.738,73	2.117,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	11.465.881,73	11.457.738,73	2.117,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	994.028,37	786.021,92	106.544,62	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	994.028,37	786.021,92	106.544,62	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.455,08	11.091.827,56	11.031.372,48	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.455,08	11.091.827,56	11.031.372,48	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.455,08	11.091.827,56	11.031.372,48	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	27.593,16	27.593,16	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	25.591,46	2.001,70	-23.589,76	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	25.591,46	2.001,70	-23.589,76	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.591,46	2.001,70	-23.589,76	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.591,46	2.001,70	-23.589,76	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	25.591,46	23.589,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	108.266.846,55	125.067.070,30	127.213.692,55	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	10.255,05	768.292,39	2.529.062,21	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	10.255,05	768.292,39	2.529.062,21	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	10.255,05	768.292,39	2.529.062,21	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	10.255,05	768.292,39	2.529.062,21	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	9.440,74	763.792,39	2.525.376,52	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	814,31	4.500,00	3.685,69	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	72.491.184,71	71.255.829,65	106.845.631,35	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	72.491.184,71	71.255.829,65	106.845.631,35	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	72.491.184,71	71.255.829,65	106.845.631,35	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	72.472.781,75	71.237.426,69	106.701.715,72	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	60.344.195,19	52.798.817,99	99.666.668,47	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	7.067.501,30	8.639.016,31	2.018.456,63	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	5.027.209,50	4.820.407,79	71.281,78	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	33.875,76	4.979.184,60	4.945.308,84	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
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	35.765.406,79	53.042.948,26	17.838.998,99	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	27.801.000,97	39.812.859,63	12.573.316,18	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	3.943.307,91	5.089.943,54	1.383.282,08	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	3.938.863,69	5.081.055,10	1.378.837,86	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	1.294.459,91	1.294.459,91	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	1.161.731,73	1.218.325,66	59.911,05	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	730.919,00	1.085.718,08	568.379,76	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	751.210,35	731.461,70	-0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	751.089,75	750.547,05	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.444,22	8.888,44	4.444,22	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	4.444,22	4.444,22	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	23.857.693,06	34.722.916,09	11.190.034,10	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	23.803.248,84	34.614.027,65	11.135.589,88	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	11.533.404,35	11.525.261,35	2.117,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	994.028,37	786.021,92	106.544,62	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.190.452,41	10.190.452,41	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.024.908,63	1.024.908,63	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	29.394,63	10.093.535,16	10.064.140,53	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	31.060,45	993.848,18	962.787,73	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	4.444,22	8.888,44	4.444,22	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	4.444,22	4.444,22	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	7.964.405,82	13.230.088,63	5.265.682,81	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	7.964.405,82	13.230.088,63	5.265.682,81	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.263.888,81	10.484.912,74	5.221.023,93	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	5.242.456,37	5.242.456,37	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	10.716,22	5.231.740,15	5.221.023,93	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	38.620,14	76.935,74	38.315,60	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	38.620,14	38.620,14	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	38.315,60	38.315,60	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
899990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	12.686,56	6.343,28	C
899990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência pelo Encerramento Mensal	0,00	6.343,28	6.343,28	0,00	C
899990902 - Controle de Pendências Contábeis - Retirada Temporária da Pendência do Encerramento Mensal (manualmente)	0,00	0,00	6.343,28	6.343,28	C