

**Balancete**Encerrado até Junho
Emitido em: 26/07/23 10:04

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	2/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	9.589.007,52	24.009.607,38	21.309.269,52	12.289.345,38	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	24.009.607,38	21.309.269,52	12.289.345,38	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	17.278.385,65	14.676.646,71	12.066.900,65	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	17.278.385,65	14.676.646,71	12.066.900,65	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	17.278.385,65	14.676.646,71	12.066.900,65	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	10.615.376,68	10.624.682,81	48.713,57	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	1,44	9.267,29	46.782,31	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	10.615.375,24	10.615.415,52	1.931,26	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	6.663.008,97	4.051.963,90	12.018.187,08	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	6.663.008,97	4.051.963,90	12.018.187,08	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	D
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	6.686.281,89	6.614.865,59	195.262,11	D
113100000 - 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	6.681.781,89	6.614.865,59	190.762,11	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	6.681.781,89	6.614.865,59	190.762,11	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	6.681.781,89	6.614.865,59	190.762,11	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	6.681.781,89	6.614.865,59	190.762,11	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	27.182,62	0,00	27.182,62	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	27.182,62	0,00	27.182,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.182,62	0,00	27.182,62	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.182,62	0,00	27.182,62	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	27.182,62	0,00	27.182,62	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	5.642.859,89	5.671.264,36	9.617.411,99	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	5.071.214,81	5.670.299,44	1.140.793,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.940.177,61	1.940.177,61	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.940.177,61	1.940.177,61	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.940.177,61	1.940.177,61	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.940.177,61	1.940.177,61	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.940.177,61	1.940.177,61	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	2.096.208,20	2.750.543,61	879.659,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	2.096.208,20	2.750.543,61	879.659,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	2.095.651,52	2.749.168,90	878.841,84	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	2.095.651,52	2.749.168,90	878.841,84	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	2.095.651,52	2.749.168,90	878.841,84	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	167,48	985,51	818,03	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	167,48	985,51	818,03	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	167,48	985,51	818,03	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	1.034.829,00	979.578,22	261.133,63	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	387.970,38	279.364,06	205.944,75	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.881,49	12.881,49	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.267,29	9.267,29	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	9.267,29	9.267,29	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	15.225,22	18.361,35	6.213,41	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	15.225,22	18.361,35	6.213,41	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	15.225,22	18.361,35	6.213,41	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	311.408,33	163.850,00	163.850,00	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	311.408,33	163.850,00	163.850,00	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	311.408,33	163.850,00	163.850,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	48.455,34	84.271,22	35.881,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	48.455,34	84.271,22	35.881,34	C
218850108 - ISS	65,46	48.455,34	84.271,22	35.881,34	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	646.858,62	700.214,16	55.188,88	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	646.858,62	700.214,16	55.188,88	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	340.970,14	346.004,91	6.868,11	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	340.970,14	346.004,91	6.868,11	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	301.388,48	349.709,25	48.320,77	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	301.388,48	349.709,25	48.320,77	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	571.645,08	964,92	8.476.618,49	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	571.645,08	964,92	8.476.618,49	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	571.645,08	964,92	8.476.618,49	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	571.645,08	964,92	9.921.054,47	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	571.645,08	964,92	-570.680,16	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	571.645,08	964,92	-570.680,16	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-844.338,51	0,00	0,00	-844.338,51	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - 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	4.206.253,33	68.309,54	4.137.943,79	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	984.236,38	0,00	984.236,38	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	984.236,38	0,00	984.236,38	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	982.976,38	0,00	982.976,38	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.976,38	0,00	982.976,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	982.976,38	0,00	982.976,38	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	982.976,38	0,00	982.976,38	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.881.267,64	40.189,80	2.841.077,84	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.881.267,64	40.189,80	2.841.077,84	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	344.227,53	2.895,79	341.331,74	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.227,53	2.895,79	341.331,74	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	344.227,53	2.895,79	341.331,74	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	325.273,67	1.522,70	323.750,97	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	18.953,86	1.373,09	17.580,77	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	982.738,43	21.302,53	961.435,90	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.738,43	21.302,53	961.435,90	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	955.582,14	9.402,53	946.179,61	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	955.582,14	9.402,53	946.179,61	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	27.156,29	11.900,00	15.256,29	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.156,29	11.900,00	15.256,29	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.554.301,68	15.991,48	1.538.310,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.552.926,97	15.991,48	1.536.935,49	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.916,44	0,00	30.916,44	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.916,44	0,00	30.916,44	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60.073,61	0,00	60.073,61	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.073,61	0,00	60.073,61	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	12.448,49	0,00	12.448,49	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	12.448,49	0,00	12.448,49	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	60.002,08	15.991,48	44.010,60	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	38.719,90	15.991,48	22.728,42	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.282,18	0,00	21.282,18	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	54.179,18	0,00	54.179,18	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.762,52	0,00	51.762,52	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.621,27	0,00	2.621,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.621,27	0,00	2.621,27	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	319,80	0,00	319,80	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	319,80	0,00	319,80	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	8,49	0,00	8,49	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8,49	0,00	8,49	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.218,91	0,00	35.218,91	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	35.218,91	0,00	35.218,91	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.290.003,70	0,00	1.290.003,70	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.013.621,17	0,00	1.013.621,17	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	139.979,24	0,00	139.979,24	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	136.403,29	0,00	136.403,29	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	985,51	0,00	985,51	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	985,51	0,00	985,51	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	985,51	0,00	985,51	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	340.749,31	28.119,74	312.629,57	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	340.749,31	28.119,74	312.629,57	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	340.749,31	28.119,74	312.629,57	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.749,31	28.119,74	312.629,57	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.749,31	28.119,74	312.629,57	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	153.213,35	28.119,74	125.093,61	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	187.535,96	0,00	187.535,96	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	158.279,62	6.968.156,80	6.809.877,18	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	155.737,92	6.701.325,66	6.545.587,74	C
412000000 - TAXAS	0,00	155.737,92	6.701.325,66	6.545.587,74	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	155.737,92	6.701.325,66	6.545.587,74	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.737,92	6.701.325,66	6.545.587,74	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	6.701.325,66	6.549.201,94	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	6.701.325,66	6.549.201,94	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	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	194.801,41	194.801,41	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.801,41	194.801,41	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.801,41	194.801,41	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.801,41	194.801,41	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	194.801,41	194.801,41	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	194.801,41	194.801,41	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.182,21	29.182,21	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.182,21	29.182,21	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.440,95	1.440,95	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.440,95	1.440,95	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.440,95	1.440,95	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	222,79	222,79	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.218,16	1.218,16	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	27.741,26	27.741,26	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.741,26	27.741,26	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	875,09	875,09	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	875,09	875,09	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.866,17	26.866,17	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	26.866,17	26.866,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	109.015.886,53	35.261.856,17	74.817.008,35	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	109.015.886,53	35.261.856,17	73.754.030,36	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	76.015.886,53	35.261.856,17	40.754.030,36	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.015.886,53	2.261.856,17	7.754.030,36	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.015.886,53	2.261.856,17	7.754.030,36	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.015.886,53	2.261.856,17	7.754.030,36	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.015.886,53	0,00	10.015.886,53	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.261.856,17	2.261.856,17	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	73.349.878,64	147.103.909,00	74.817.008,35	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	72.569.990,23	146.324.020,59	73.754.030,36	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.126.436,42	40.126.436,42	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.156,80	33.158.279,62	26.190.122,82	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.156,80	33.158.279,62	26.190.122,82	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.156,80	33.158.279,62	26.190.122,82	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.156,80	33.158.279,62	26.190.122,82	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	6.968.156,80	6.813.491,38	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	6.968.156,80	6.813.491,38	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	6.968.156,80	6.813.491,38	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	6.968.156,80	6.813.491,38	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.443.553,81	106.197.584,17	40.754.030,36	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.366.651,40	87.366.651,40	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.015.886,53	68.261.856,17	25.245.969,64	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.015.886,53	68.261.856,17	25.245.969,64	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.015.886,53	68.261.856,17	25.245.969,64	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.350.764,87	19.104.795,23	7.754.030,36	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.945.514,72	10.084.196,07	3.138.681,35	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.945.514,72	10.084.196,07	3.138.681,35	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.510,44	597.955,58	126.445,14	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.510,44	597.955,58	126.445,14	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.922.100,60	4.814.715,84	892.615,24	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.853.673,43	4.540.853,38	687.179,95	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	68.427,17	273.862,46	205.435,29	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.639,11	3.607.927,74	3.596.288,63	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.639,11	3.539.500,57	3.527.861,46	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	68.427,17	68.427,17	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.076.902,41	18.830.932,77	7.754.030,36	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.076.902,41	18.830.932,77	7.754.030,36	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.076.902,41	18.830.932,77	7.754.030,36	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.945.514,72	10.084.196,07	3.138.681,35	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.510,44	597.955,58	126.445,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.648.238,14	4.540.853,38	892.615,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.639,11	3.607.927,74	3.596.288,63	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	779.888,41	779.888,41	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	455.902,80	455.902,80	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	123.992,64	0,00	400.593,60	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	123.992,64	0,00	400.593,60	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	123.992,64	0,00	400.593,60	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	123.992,64	0,00	400.593,60	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	222.835,10	234.955,10	12.120,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.835,10	234.955,10	12.120,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.835,10	234.955,10	12.120,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.391,70	233.067,70	11.676,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.443,40	1.887,40	444,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	220.947,70	220.947,70	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	220.947,70	220.947,70	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	220.947,70	220.947,70	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	219.504,30	219.504,30	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.443,40	1.443,40	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	70.509.409,80	106.296.204,61	192.097.621,48	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	26.858.086,36	51.715.463,78	83.024.562,55	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	26.858.086,36	51.715.463,78	83.024.562,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	26.858.086,36	51.715.463,78	82.801.609,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	26.858.086,36	51.715.463,78	82.801.609,87	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	26.858.086,36	51.715.463,78	82.801.609,87	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	26.858.086,36	51.715.463,78	82.801.609,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	6.968.156,80	154.665,42	16.402.498,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	36.683.166,64	54.426.075,41	92.670.560,03	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	302.992,69	5.481,72	2.068.535,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	302.992,69	5.481,72	2.068.535,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	302.992,69	5.481,72	2.068.535,84	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	302.992,69	5.481,72	2.068.535,84	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	302.992,69	5.481,72	2.068.535,84	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	26.858.086,36	51.715.463,78	83.223.608,99	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	26.858.086,36	51.715.463,78	83.223.608,99	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	26.858.086,36	51.715.463,78	83.223.608,99	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	26.858.086,36	51.715.463,78	83.079.693,36	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	26.858.086,36	51.715.463,78	80.462.868,33	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	9.522.087,59	2.705.129,91	7.378.415,20	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	5.341.155,45	41.275,32	5.861.337,65	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	575.259,28	964,92	810.940,81	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	571.645,08	964,92	807.326,61	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	571.645,08	964,92	807.326,61	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	4.765.896,17	40.310,40	5.050.396,84	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	4.762.281,97	40.310,40	5.046.782,64	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	4.762.281,97	40.310,40	5.046.782,64	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.180.932,14	2.663.854,59	1.517.077,55	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO	0,00	4.180.932,14	2.663.854,59	1.517.077,55	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.523.192,22	7.996,46	1.515.195,76	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.523.192,22	7.996,46	1.515.195,76	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.186,33	304,54	1.881,79	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.186,33	304,54	1.881,79	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 CREDORES	227.884.416,29	165.165.112,91	129.378.318,10	192.097.621,48	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	63.132.938,77	38.275.561,35	83.024.562,55	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	63.132.938,77	38.275.561,35	83.024.562,55	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	63.123.737,29	38.266.359,87	82.801.609,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	63.123.737,29	38.266.359,87	82.801.609,87	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	63.123.737,29	38.266.359,87	82.801.609,87	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	58.883.808,22	29.109.552,65	77.437.790,10	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	4.212.037,59	7.196.235,92	3.431.139,95	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	27.891,48	1.960.571,30	1.932.679,82	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	21.682.478,91	28.495.970,29	16.402.498,90	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	21.682.478,91	28.495.970,29	16.402.498,90	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	21.682.478,91	28.495.970,29	16.402.498,90	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	10.174.166,15	9.230.012,97	7.581.876,35	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	10.174.166,15	9.230.012,97	7.581.876,35	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	10.174.166,15	9.230.012,97	7.581.876,35	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	7.024.138,14	10.056.196,93	3.770.225,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	7.024.138,14	10.056.196,93	3.770.225,71	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	7.024.138,14	10.056.196,93	3.770.225,71	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	4.472.535,51	5.053.285,14	905.560,70	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	4.084.565,13	4.773.921,08	699.615,95	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	4.084.565,13	4.773.921,08	699.615,95	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	384.356,18	275.749,86	205.944,75	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	384.356,18	275.749,86	205.944,75	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.639,11	4.156.475,25	4.144.836,14	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.639,11	4.156.475,25	4.144.836,14	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.639,11	4.156.475,25	4.144.836,14	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	17.757,22	17.757,22	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	15.755,52	2.001,70	-13.753,82	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	15.755,52	2.001,70	-13.753,82	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.755,52	2.001,70	-13.753,82	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.755,52	2.001,70	-13.753,82	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	15.755,52	13.753,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	80.331.938,01	62.589.029,24	92.670.560,03	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	5.481,72	302.992,69	2.068.535,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	5.481,72	302.992,69	2.068.535,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	5.481,72	302.992,69	2.068.535,84	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	5.481,72	302.992,69	2.068.535,84	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	5.481,72	298.492,69	2.064.035,84	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	64.507.890,10	39.650.512,68	83.223.608,99	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	64.507.890,10	39.650.512,68	83.223.608,99	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	64.507.890,10	39.650.512,68	83.223.608,99	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	64.489.487,14	39.632.109,72	83.079.693,36	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	58.883.808,22	29.109.552,65	77.437.790,10	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	4.212.037,59	7.196.235,92	3.431.139,95	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	1.393.641,33	1.960.571,30	845.013,46	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	1.365.749,85	1.365.749,85	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	15.818.566,19	22.635.523,87	7.378.415,20	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	11.613.644,67	16.913.524,80	5.861.337,65	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	2.169.762,58	2.744.056,94	810.940,81	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	2.166.148,38	2.736.828,54	807.326,61	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	572.610,00	572.610,00	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	570.680,16	571.645,08	4.282,04	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	552.465,76	569.835,84	230.950,76	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	469.849,76	553.008,46	102.907,35	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	469.729,16	469.186,46	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.614,20	7.228,40	3.614,20	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	3.614,20	3.614,20	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	9.443.882,09	14.169.467,86	5.050.396,84	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	9.440.267,89	14.162.239,46	5.046.782,64	C
899120101 - PDS A EMITIR	10.260,00	4.806.933,94	4.804.730,29	8.056,35	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	426.385,47	275.749,86	163.915,46	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.810.953,19	4.502.512,79	691.559,60	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	384.356,18	426.385,47	42.029,29	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	11.639,11	3.768.504,87	3.756.865,76	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	384.356,18	384.356,18	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	3.614,20	7.228,40	3.614,20	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	3.614,20	3.614,20	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	3.614,20	3.614,20	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.204.921,52	5.721.999,07	1.517.077,55	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	4.204.921,52	5.721.999,07	1.517.077,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.547.181,60	3.062.377,36	1.515.195,76	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.531.188,68	1.531.188,68	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	7.996,46	1.523.192,22	1.515.195,76	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	7.996,46	7.996,46	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.186,33	4.068,12	1.881,79	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.186,33	2.186,33	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.881,79	1.881,79	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