

**Balancete**Encerrado até Junho
Emitido em: 26/07/23 10:03

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	1/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	9.589.007,52	12.332.182,46	10.008.385,62	11.912.804,36	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	12.332.182,46	10.008.385,62	11.912.804,36	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	8.594.569,70	6.502.907,86	11.556.823,55	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	8.594.569,70	6.502.907,86	11.556.823,55	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	8.594.569,70	6.502.907,86	11.556.823,55	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	5.000.556,06	4.999.901,16	58.674,60	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	1,44	0,00	56.049,60	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	5.000.554,62	4.999.901,16	2.625,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	3.594.013,64	1.503.006,70	11.498.148,95	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	3.594.013,64	1.503.006,70	11.498.148,95	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	3.710.833,17	3.491.404,17	343.274,81	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	3.710.833,17	3.491.404,17	343.274,81	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	3.710.833,17	3.491.404,17	343.274,81	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	3.710.833,17	3.491.404,17	343.274,81	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	3.710.833,17	3.491.404,17	343.274,81	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	12.706,00	0,00	12.706,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	12.706,00	0,00	12.706,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.706,00	0,00	12.706,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.706,00	0,00	12.706,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	12.706,00	0,00	12.706,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	1.531.642,35	1.108.250,85	9.165.616,02	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	1.531.642,35	1.108.250,85	118.317,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	943.950,62	943.950,62	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	943.950,62	943.950,62	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.950,62	943.950,62	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	943.950,62	943.950,62	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	943.950,62	943.950,62	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	148.577,61	30.002,55	106.749,40	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	148.577,61	30.002,55	106.749,40	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	148.577,61	30.002,55	106.749,40	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	148.577,61	30.002,55	106.749,40	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	148.577,61	30.002,55	106.749,40	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	439.114,12	134.297,68	11.567,97	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	317.136,55	3.346,73	761,25	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	3.594,69	517,41	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	3.594,69	517,41	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	3.594,69	517,41	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	311.408,33	0,00	0,00	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	311.408,33	0,00	0,00	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	311.408,33	0,00	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	0,00	0,00	65,46	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	0,00	0,00	65,46	C
218850108 - ISS	65,46	0,00	0,00	65,46	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	121.977,57	130.950,95	10.806,72	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	121.977,57	130.950,95	10.806,72	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	116.068,48	116.819,28	2.584,14	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	116.068,48	116.819,28	2.584,14	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	5.909,09	14.131,67	8.222,58	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	5.909,09	14.131,67	8.222,58	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	0,00	0,00	9.047.298,65	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	0,00	0,00	9.047.298,65	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	0,00	0,00	9.047.298,65	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.491.734,63	0,00	0,00	10.491.734,63	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	1.092.198,12	28.119,74	1.064.078,38	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	492.438,66	0,00	492.438,66	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	492.438,66	0,00	492.438,66	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	491.868,66	0,00	491.868,66	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.868,66	0,00	491.868,66	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	491.868,66	0,00	491.868,66	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	491.868,66	0,00	491.868,66	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	570,00	0,00	570,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,00	0,00	570,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	570,00	0,00	570,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	570,00	0,00	570,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	482.940,18	0,00	482.940,18	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	482.940,18	0,00	482.940,18	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	14.131,67	0,00	14.131,67	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.131,67	0,00	14.131,67	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.131,67	0,00	14.131,67	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	9.248,39	0,00	9.248,39	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	4.883,28	0,00	4.883,28	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	451.511,96	0,00	451.511,96	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.511,96	0,00	451.511,96	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	451.511,96	0,00	451.511,96	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	451.511,96	0,00	451.511,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.296,55	0,00	17.296,55	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.296,55	0,00	17.296,55	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.678,41	0,00	5.678,41	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	5.678,41	0,00	5.678,41	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.201,48	0,00	9.201,48	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.201,48	0,00	9.201,48	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.819,28	28.119,74	88.699,54	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.819,28	28.119,74	88.699,54	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	116.819,28	28.119,74	88.699,54	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.819,28	28.119,74	88.699,54	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.819,28	28.119,74	88.699,54	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	86.257,31	28.119,74	58.137,57	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	30.561,97	0,00	30.561,97	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.194,16	3.831.460,88	3.811.266,72	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.192,46	3.693.989,47	3.675.797,01	C
412000000 - TAXAS	0,00	18.192,46	3.693.989,47	3.675.797,01	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.192,46	3.693.989,47	3.675.797,01	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.192,46	3.693.989,47	3.675.797,01	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	15.363,14	3.693.989,47	3.678.626,33	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	15.363,14	3.693.989,47	3.678.626,33	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.737,00	3.737,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	97.117,68	97.117,68	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	24.544,84	24.544,84	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	100.134.575,09	33.001.218,16	68.196.334,92	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.134.575,09	33.001.218,16	67.133.356,93	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	67.134.575,09	33.001.218,16	34.133.356,93	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	1.134.575,09	1.218,16	1.133.356,93	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.134.575,09	1.218,16	1.133.356,93	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.134.575,09	1.218,16	1.133.356,93	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.134.575,09	0,00	1.134.575,09	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.218,16	1.218,16	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	42.872.984,21	110.006.341,14	68.196.334,92	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.270.843,38	109.404.200,31	67.133.356,93	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.851.655,04	36.851.655,04	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.831.460,88	33.020.194,16	29.188.733,28	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.831.460,88	33.020.194,16	29.188.733,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.831.460,88	33.020.194,16	29.188.733,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.831.460,88	33.020.194,16	29.188.733,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.364,84	3.831.460,88	3.814.096,04	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.364,84	3.831.460,88	3.814.096,04	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.364,84	3.831.460,88	3.814.096,04	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.364,84	3.831.460,88	3.814.096,04	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.419.188,34	72.552.545,27	34.133.356,93	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.277.140,42	69.277.140,42	33.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.134.575,09	66.001.218,16	31.866.643,07	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.134.575,09	66.001.218,16	31.866.643,07	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.134.575,09	66.001.218,16	31.866.643,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.142.565,33	3.275.922,26	1.133.356,93	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.076.119,73	1.162.694,83	86.575,10	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.076.119,73	1.162.694,83	86.575,10	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.119,74	28.119,74	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.119,74	28.119,74	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.038.325,86	1.047.299,24	8.973,38	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.037.808,45	1.046.781,83	8.973,38	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	517,41	517,41	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.037.808,45	1.037.808,45	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.037.291,04	1.037.291,04	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	517,41	517,41	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.142.047,92	3.275.404,85	1.133.356,93	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.142.047,92	3.275.404,85	1.133.356,93	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.142.047,92	3.275.404,85	1.133.356,93	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.076.119,73	1.162.694,83	86.575,10	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.119,74	28.119,74	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.037.808,45	1.046.781,83	8.973,38	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.037.808,45	1.037.808,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	602.140,83	602.140,83	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	278.155,22	278.155,22	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	30.002,55	0,00	494.583,69	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	30.002,55	0,00	494.583,69	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	30.002,55	0,00	494.583,69	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	30.002,55	0,00	494.583,69	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	139.077,61	139.077,61	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.077,61	139.077,61	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.077,61	139.077,61	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.077,61	139.077,61	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	139.077,61	139.077,61	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	139.077,61	139.077,61	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	139.077,61	139.077,61	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	139.077,61	139.077,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	6.177.896,85	17.364,84	234.044.948,30	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	485.556,58	0,00	108.367.496,55	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	485.556,58	0,00	108.367.496,55	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	485.556,58	0,00	108.144.543,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	485.556,58	0,00	108.144.543,87	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	485.556,58	0,00	108.144.543,87	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	485.556,58	0,00	108.144.543,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	3.831.460,88	17.364,84	13.403.103,56	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	1.860.879,39	0,00	112.274.348,19	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	5.909,09	0,00	1.776.933,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	5.909,09	0,00	1.776.933,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	5.909,09	0,00	1.776.933,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	5.909,09	0,00	1.776.933,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	5.909,09	0,00	1.776.933,96	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	485.556,58	0,00	108.566.542,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	485.556,58	0,00	108.566.542,99	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	485.556,58	0,00	108.566.542,99	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	485.556,58	0,00	108.422.627,36	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	485.556,58	0,00	105.805.802,33	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPORATIVO/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	1.369.413,72	0,00	1.930.871,24	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	1.190.822,29	0,00	1.752.279,81	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	2.829,32	0,00	239.475,77	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	0,00	0,00	236.646,45	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	0,00	0,00	236.646,45	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	2.829,32	0,00	2.829,32	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	1.187.992,97	0,00	1.512.804,04	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	1.185.859,44	0,00	1.510.670,51	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	1.185.859,44	0,00	1.510.670,51	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.133,53	0,00	2.133,53	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.133,53	0,00	2.133,53	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	178.591,43	0,00	178.591,43	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	178.591,43	0,00	178.591,43	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	178.591,43	0,00	178.591,43	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	178.591,43	0,00	178.591,43	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	227.884.416,29	7.620.133,90	13.780.665,91	234.044.948,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	14.656,55	500.213,13	108.367.496,55	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	14.656,55	500.213,13	108.367.496,55	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	5.455,07	491.011,65	108.144.543,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	5.455,07	491.011,65	108.144.543,87	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	5.455,07	491.011,65	108.144.543,87	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	0,00	485.556,58	107.697.602,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	5.455,07	0,00	441.486,55	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.455,07	5.455,07	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	3.845.369,46	7.659.465,50	13.403.103,56	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	3.845.369,46	7.659.465,50	13.403.103,56	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	3.845.369,46	7.659.465,50	13.403.103,56	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	1.154.769,25	3.832.679,04	11.203.939,32	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	1.154.769,25	3.832.679,04	11.203.939,32	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	1.154.769,25	3.832.679,04	11.203.939,32	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	1.187.077,60	1.134.575,09	685.664,41	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	1.187.077,60	1.134.575,09	685.664,41	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	1.187.077,60	1.134.575,09	685.664,41	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	1.503.522,61	1.189.206,17	10.494,63	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	1.186.386,06	1.185.859,44	9.733,38	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	1.186.386,06	1.185.859,44	9.733,38	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	315.003,02	517,41	65,46	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	315.003,02	517,41	65,46	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.503.005,20	1.503.005,20	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.503.005,20	1.503.005,20	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.503.005,20	1.503.005,20	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	14.073,59	14.073,59	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	12.071,89	2.001,70	-10.070,19	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	12.071,89	2.001,70	-10.070,19	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	12.071,89	2.001,70	-10.070,19	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	12.071,89	2.001,70	-10.070,19	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	12.071,89	10.070,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	3.746.034,30	5.606.913,69	112.274.348,19	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	0,00	5.909,09	1.776.933,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	0,00	5.909,09	1.776.933,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	0,00	5.909,09	1.776.933,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	0,00	5.909,09	1.776.933,96	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	0,00	5.909,09	1.776.933,96	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	306.571,13	792.127,71	108.566.542,99	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	306.571,13	792.127,71	108.566.542,99	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	306.571,13	792.127,71	108.566.542,99	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	288.168,17	773.724,75	108.422.627,36	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	0,00	485.556,58	107.697.602,25	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	5.455,07	0,00	441.486,55	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	282.713,10	5.455,07	825,46	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	282.713,10	282.713,10	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	3.439.463,17	4.808.876,89	1.930.871,24	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	3.260.871,74	4.451.694,03	1.752.279,81	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	240.032,30	242.861,62	239.475,77	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	237.898,77	237.898,77	236.646,45	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	0,00	0,00	3.317,12	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	109.075,06	0,00	104.505,62	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	128.823,71	109.075,06	-0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	128.823,71	128.823,71	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.133,53	4.962,85	2.829,32	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.133,53	2.829,32	695,79	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	2.133,53	2.133,53	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	3.020.839,44	4.208.832,41	1.512.804,04	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	3.018.705,91	4.204.565,35	1.510.670,51	C
899120101 - PDS A EMITIR	10.260,00	1.194.608,64	1.194.082,02	9.733,38	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	315.003,02	517,41	65,46	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.194.091,23	1.194.091,23	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	315.003,02	315.003,02	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	0,00	1.185.868,65	1.185.868,65	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	315.003,02	315.003,02	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.133,53	4.267,06	2.133,53	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	2.133,53	2.133,53	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	2.133,53	2.133,53	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	178.591,43	357.182,86	178.591,43	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	178.591,43	357.182,86	178.591,43	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	178.591,43	357.182,86	178.591,43	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	178.591,43	178.591,43	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	0,00	178.591,43	178.591,43	C