

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 06/11/23 11:21

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	10/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	144.832.043,34	139.121.137,37	15.299.913,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	144.832.043,34	139.121.137,37	15.299.913,49	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	111.078.080,01	106.736.875,35	13.806.366,37	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	111.078.080,01	106.736.875,35	13.806.366,37	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	111.078.080,01	106.736.875,35	13.806.366,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	66.339.509,69	66.371.480,68	26.048,71	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	474.838,12	506.250,29	24.635,99	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	65.864.671,57	65.865.230,39	1.412,72	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	44.738.570,32	40.365.394,67	13.780.317,66	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	44.738.570,32	40.365.394,67	13.780.317,66	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	32.802.164,39	31.817.086,75	1.108.923,45	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	32.791.164,39	31.809.586,75	1.105.423,45	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	32.791.164,39	31.809.586,75	1.105.423,45	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	32.791.164,39	31.809.586,75	1.105.423,45	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	32.791.164,39	31.809.586,75	1.105.423,45	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	726.271,35	341.647,68	384.623,67	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	726.271,35	341.647,68	384.623,67	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.271,35	341.647,68	384.623,67	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	726.271,35	341.647,68	384.623,67	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	726.271,35	341.647,68	384.623,67	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	55.233.548,30	53.342.700,41	7.698.159,63	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	46.099.058,94	45.991.034,98	433.684,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.721.559,19	6.721.559,19	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	31.094.727,61	31.154.773,55	285.370,40	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	31.094.727,61	31.154.773,55	285.370,40	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	31.086.535,00	31.146.580,94	285.370,40	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	31.086.535,00	31.146.580,94	285.370,40	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	31.086.535,00	31.146.580,94	285.370,40	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.517,88	1.517,88	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.517,88	1.517,88	0,00	C
213130101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.517,88	1.517,88	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.674,73	6.674,73	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.674,73	6.674,73	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.674,73	6.674,73	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.418,70	2.418,70	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.418,70	2.418,70	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.418,70	2.418,70	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	1.702,06	1.702,06	0,00	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	716,64	716,64	0,00	C
214359999 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	716,64	716,64	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.384,41	8.280.353,44	8.112.283,54	148.314,51	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	4.156.698,76	3.975.195,95	133.048,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.404,82	863.404,82	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	850.457,61	850.457,61	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	448.172,34	448.172,34	0,00	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	373,64	373,64	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00	C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	99.394,05	99.394,05	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	40,99	40,99	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	249.397,49	249.397,49	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	46.752,10	46.752,10	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.018,93	11.018,93	0,00	C
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	11.018,93	11.018,93	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.077,28	686.531,68	683.454,40	-0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	681.873,50	678.796,22	-0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	681.873,50	678.796,22	-0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.658,18	4.658,18	0,00	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.658,18	4.658,18	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.408,33	1.813.888,33	1.635.528,26	133.048,26	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	1.813.888,33	1.635.528,26	133.048,26	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	1.813.888,33	1.635.528,26	133.048,26	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	792.873,93	792.808,47	-0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	792.873,93	792.808,47	-0,00	C
218850108 - ISS	65,46	792.873,93	792.808,47	-0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	4.123.654,68	4.137.087,59	15.266,25	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	4.123.654,68	4.137.087,59	15.266,25	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.393.869,86	1.392.036,52	-0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.393.869,86	1.392.036,52	-0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.717.699,01	2.732.965,26	15.266,25	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.717.699,01	2.732.965,26	15.266,25	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.085,81	12.085,81	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.085,81	12.085,81	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	9.134.489,36	7.351.665,43	7.264.474,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	9.134.489,36	7.351.665,43	7.264.474,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	9.134.489,36	7.351.665,43	7.264.474,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	9.133.612,82	7.351.665,43	8.709.787,24	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	9.133.612,82	7.351.665,43	-1.781.947,39	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.133.612,82	7.351.665,43	-1.781.947,39	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-165.409,06	0,00	0,00	-165.409,06	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-79.391,15	876,54	0,00	-80.267,69	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.391,15	0,00	0,00	-79.391,15	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	876,54	0,00	-876,54	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.051.196,78	3.175.438,93	26.875.757,85	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.099.728,82	0,00	3.099.728,82	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.099.728,82	0,00	3.099.728,82	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.095.618,82	0,00	3.095.618,82	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.566.842,29	3.141.406,84	22.425.435,45	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.011,53	117.958,04	25.053,49	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	143.011,53	117.958,04	25.053,49	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.011,53	117.958,04	25.053,49	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	6.333,88	0,00	D
331110601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.333,88	6.333,88	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	58.442,07	0,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.442,07	58.442,07	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.757,86	7.757,86	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	28.640,89	28.640,89	0,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.640,89	28.640,89	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	154,44	154,44	0,00	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	154,44	154,44	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.477,80	0,00	21.477,80	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	21.477,80	0,00	21.477,80	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	720,74	0,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	720,74	720,74	0,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.020,69	5.445,00	3.575,69	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.020,69	5.445,00	3.575,69	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	25.423.830,76	3.023.448,80	22.400.381,96	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.687.305,32	56.945,03	2.630.360,29	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687.305,32	56.945,03	2.630.360,29	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.687.305,32	56.945,03	2.630.360,29	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.435.963,30	53.065,94	2.382.897,36	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	251.342,02	3.879,09	247.462,93	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.941.712,50	607.470,00	3.334.242,50	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941.712,50	607.470,00	3.334.242,50	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.100,00	7.300,00	6.800,00	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.100,00	7.300,00	6.800,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	3.619.040,92	556.882,35	3.062.158,57	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.619.040,92	556.882,35	3.062.158,57	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	306.371,58	43.287,65	263.083,93	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	306.371,58	43.287,65	263.083,93	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.794.812,94	2.359.033,77	16.435.779,17	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.788.373,41	2.358.950,03	16.429.423,38	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	402.703,35	51.924,35	350.779,00	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	402.703,35	51.924,35	350.779,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	552.562,31	0,00	552.562,31	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	512.941,65	0,00	512.941,65	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.620,66	0,00	39.620,66	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	177.034,51	0,00	177.034,51	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	177.034,51	0,00	177.034,51	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	645.004,49	54.947,69	590.056,80	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	470.947,48	35.800,02	435.147,46	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	174.057,01	19.147,67	154.909,34	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	70.611,44	4.430,00	66.181,44	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	70.611,44	4.430,00	66.181,44	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	530.138,79	18.938,91	511.199,88	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	68.492,98	0,00	68.492,98	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	459.229,15	18.938,91	440.290,24	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.202,47	2.621,27	12.581,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.202,47	2.621,27	12.581,20	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.915,70	0,00	5.915,70	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.915,70	0,00	5.915,70	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.790,80	16.000,00	16.790,80	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	32.790,80	16.000,00	16.790,80	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	260,00	0,00	260,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	260,00	0,00	260,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	62.865,00	4.955,00	57.910,00	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	62.865,00	4.955,00	57.910,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.967,84	588,49	1.379,35	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.967,84	588,49	1.379,35	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9,99	0,00	9,99	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	137.719,76	4.121,25	133.598,51	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	137.719,76	4.121,25	133.598,51	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	48.251,40	5.674,00	42.577,40	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	48.251,40	5.674,00	42.577,40	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.686.175,15	2.194.749,07	13.491.426,08	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	12.683.532,69	2.078.834,28	10.604.698,41	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.213.200,10	10.398,38	1.202.801,72	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.532.834,64	41.364,48	1.491.470,16	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	256.607,72	64.151,93	192.455,79	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	368.797,91	0,00	368.797,91	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	368.797,91	0,00	368.797,91	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.066,50	0,00	24.066,50	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.066,50	0,00	24.066,50	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.517,88	0,00	1.517,88	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.517,88	0,00	1.517,88	D
332330501 - PUBLICIDADE	0,00	1.517,88	0,00	1.517,88	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	4.921,65	83,74	4.837,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.921,65	83,74	4.837,91	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.921,65	83,74	4.837,91	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110500 - IPTU	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371110501 - IPTU	0,00	1.702,06	0,00	1.702,06	D
371200000 - TAXAS	0,00	716,64	0,00	716,64	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	716,64	0,00	716,64	D
371259900 - OUTRAS TAXAS	0,00	716,64	0,00	716,64	D
371259901 - OUTRAS TAXAS	0,00	716,64	0,00	716,64	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.382.206,97	34.032,09	1.348.174,88	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.382.206,97	34.032,09	1.348.174,88	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.382.206,97	34.032,09	1.348.174,88	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.206,97	34.032,09	1.348.174,88	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.382.206,97	34.032,09	1.348.174,88	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.172.137,75	34.032,09	1.138.105,66	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	210.069,22	0,00	210.069,22	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	165.684,35	34.643.196,06	34.477.511,71	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	162.629,64	32.425.252,74	32.262.623,10	C
412000000 - TAXAS	0,00	162.629,64	32.425.252,74	32.262.623,10	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.629,64	32.425.252,74	32.262.623,10	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.629,64	32.425.252,74	32.262.623,10	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	32.425.252,74	32.273.129,02	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	32.425.252,74	32.273.129,02	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	10.505,92	0,00	10.505,92	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.505,92	0,00	10.505,92	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	540,00	95.442,00	94.902,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.130.077,61	1.130.077,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	768.897,82	768.384,81	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	768.897,82	768.384,81	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	1.470,09	1.470,09	C
499610210 - Devolução de Diárias	0,00	0,00	1.522,70	1.522,70	C
499610299 - Restituições Diversas	0,00	0,00	454,60	454,60	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,01	765.450,43	764.937,42	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	765.450,43	764.937,42	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
499919700 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	513,01	0,00	-513,01	C
499919701 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	513,01	0,00	513,01	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	763.922,53	763.922,53	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	763.922,53	763.922,53	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	161.895.570,26	54.544.549,52	108.413.998,73	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	161.895.570,26	54.544.549,52	107.351.020,74	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	128.895.570,26	54.544.549,52	74.351.020,74	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.837.000,00	49.337.000,00	41.500.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	8.505.000,00	-8.500.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	8.505.000,00	-8.500.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.822.000,00	7.827.000,00	-5.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.822.000,00	7.822.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.422.000,00	400.000,00	7.022.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	400.000,00	7.422.000,00	7.022.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.058.570,26	5.207.549,52	32.851.020,74	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.058.570,26	5.207.549,52	32.851.020,74	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.058.570,26	5.207.549,52	32.851.020,74	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.058.570,26	0,00	38.058.570,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.207.549,52	5.207.549,52	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	262.135.966,00	369.486.986,74	108.413.998,73	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	261.044.890,64	368.395.911,38	107.351.020,74	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.808.880,41	67.808.880,41	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.643.196,06	33.165.684,35	-1.477.511,71	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.643.196,06	33.165.684,35	-1.477.511,71	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.643.196,06	33.165.684,35	-1.477.511,71	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.643.196,06	33.165.684,35	-1.477.511,71	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	34.643.196,06	34.488.530,64	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	34.643.196,06	34.488.530,64	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	34.643.196,06	34.488.530,64	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	34.643.196,06	34.488.530,64	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	226.236.010,23	300.587.030,97	74.351.020,74	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	154.713.808,98	196.213.808,98	41.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	78.890.570,26	87.539.549,52	8.648.979,26	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	78.890.570,26	87.539.549,52	8.648.979,26	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	78.890.570,26	87.539.549,52	8.648.979,26	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	75.818.238,72	108.669.259,46	32.851.020,74	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.073.300,40	41.178.133,62	4.104.833,22	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.073.300,40	41.178.133,62	4.104.833,22	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.691.706,35	1.812.845,42	121.139,07	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.691.706,35	1.812.845,42	121.139,07	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.487.516,67	36.635.831,18	148.314,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.667.514,74	32.682.780,99	15.266,25	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.820.001,93	3.953.050,19	133.048,26	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	565.715,30	29.042.449,24	28.476.733,94	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	384.627,33	25.746.522,56	25.361.895,23	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	181.087,97	3.295.926,68	3.114.838,71	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.522.201,25	104.373.221,99	32.851.020,74	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	71.522.201,25	104.373.221,99	32.851.020,74	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.522.201,25	104.373.221,99	32.851.020,74	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.073.300,40	41.178.133,62	4.104.833,22	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.691.706,35	1.812.845,42	121.139,07	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.191.479,20	32.339.793,71	148.314,51	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	565.715,30	29.042.449,24	28.476.733,94	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.091.075,36	1.091.075,36	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	767.024,29	767.024,29	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	274.872,61	8.295,27	258.008,90	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	213.580,68	109.111,06	0,00	104.469,62	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.945,35	374.945,35	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.404,98	370.404,98	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	4.540,37	4.540,37	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	362.039,67	353.944,40	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	362.039,67	353.944,40	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	362.039,67	353.944,40	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	357.569,34	349.474,07	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.470,33	4.470,33	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00	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	370.038.211,27	128.662.160,08	469.260.467,48	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	131.394.861,56	53.943.999,42	185.332.802,11	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	131.394.861,56	53.943.999,42	185.332.802,11	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.952,68	103.670,34	0,00	326.623,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	131.291.191,22	53.943.999,42	185.006.179,09	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	131.291.191,22	53.943.999,42	185.006.179,09	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	131.291.191,22	53.943.999,42	185.006.179,09	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	131.291.191,22	53.943.999,42	185.006.179,09	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	42.174.157,53	7.679.040,43	44.084.124,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	196.469.192,18	67.039.120,23	239.843.540,75	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.671.753,98	46.745,75	4.396.033,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.671.753,98	46.745,75	4.396.033,10	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.671.753,98	46.745,75	4.396.033,10	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.671.753,98	46.745,75	4.396.033,10	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.671.753,98	46.745,75	4.396.033,10	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	131.473.898,61	53.943.999,42	185.610.885,60	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	131.473.898,61	53.943.999,42	185.610.885,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	131.473.898,61	53.943.999,42	185.610.885,60	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	131.291.191,22	53.943.999,42	185.284.262,58	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	131.291.191,22	53.943.999,42	182.667.437,55	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS 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	182.707,39	0,00	326.623,02	D
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	143.915,63	182.707,39	0,00	326.623,02	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	62.323.539,59	13.048.375,06	49.836.622,05	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	41.360.979,14	10.354.592,95	31.567.843,71	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	8.991.110,58	7.197.267,72	2.030.489,31	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	8.980.091,65	7.197.267,72	2.019.470,38	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	8.980.091,65	7.197.267,72	2.019.470,38	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	11.018,93	0,00	11.018,93	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	32.369.868,56	3.157.325,23	29.537.354,40	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	32.136.318,08	3.157.325,23	29.303.803,92	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	32.136.318,08	3.157.325,23	29.303.803,92	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	17.605,39	0,00	17.605,39	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.605,39	0,00	17.605,39	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	0,00	215.945,09	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	0,00	215.945,09	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	20.962.560,45	2.693.782,11	18.268.778,34	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	20.962.560,45	2.693.782,11	18.268.778,34	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	17.399.250,55	19.584,51	17.379.666,04	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	17.399.250,55	19.584,51	17.379.666,04	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	901.413,03	18.644,01	882.769,02	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	504.977,50	14.954,92	490.022,58	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	396.435,53	3.689,09	392.746,44	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	464.704.950,34	706.081.001,53	469.260.467,48	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	106.023.473,69	183.474.335,83	185.332.802,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	106.023.473,69	183.474.335,83	185.332.802,11	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	52.536,33	156.206,67	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	52.536,33	156.206,67	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	52.536,33	156.206,67	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	52.536,33	103.670,34	195.049,64	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	52.536,33	131.573,38	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	105.970.937,36	183.318.129,16	185.006.179,09	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	105.970.937,36	183.318.129,16	185.006.179,09	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	105.970.937,36	183.318.129,16	185.006.179,09	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	79.483.020,70	77.477.597,89	105.206.622,86	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	24.048.020,85	27.978.917,09	4.377.837,86	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.439.895,81	77.861.614,18	75.421.718,37	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	113.583.740,35	148.078.857,45	44.084.124,62	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	113.583.740,35	148.078.857,45	44.084.124,62	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	113.583.740,35	148.078.857,45	44.084.124,62	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	38.440.199,70	40.088.434,67	10.174.264,50	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	38.440.199,70	40.088.434,67	10.174.264,50	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	38.440.199,70	40.088.434,67	10.174.264,50	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	37.365.611,60	41.215.895,49	4.588.450,81	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	37.365.611,60	41.215.895,49	4.588.450,81	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	37.365.611,60	41.215.895,49	4.588.450,81	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	37.204.118,48	37.028.381,92	149.074,51	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	33.047.419,72	33.053.185,97	16.026,25	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	33.047.419,72	33.053.185,97	16.026,25	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	4.139.093,37	3.957.590,56	133.048,26	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	4.139.093,37	3.957.590,56	133.048,26	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	17.605,39	17.605,39	0,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.605,39	17.605,39	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	573.810,57	29.746.145,37	29.172.334,80	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	573.810,57	29.746.145,37	29.172.334,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	573.810,57	29.746.145,37	29.172.334,80	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	225.527,59	225.527,59	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	223.525,89	2.001,70	-221.524,19	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	223.525,89	2.001,70	-221.524,19	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	223.525,89	2.001,70	-221.524,19	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	223.525,89	2.001,70	-221.524,19	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	223.525,89	221.524,19	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	244.872.208,71	374.302.280,66	239.843.540,75	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	59.574,13	2.684.582,36	4.396.033,10	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	59.574,13	2.684.582,36	4.396.033,10	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	59.574,13	2.684.582,36	4.396.033,10	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	53.159,94	2.671.753,98	4.389.618,91	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	45.659,94	2.660.753,98	4.386.118,91	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	7.500,00	11.000,00	3.500,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.414,19	6.414,19	0,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	6.414,19	6.414,19	0,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	6.414,19	6.414,19	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	6.414,19	6.414,19	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	124.143.492,87	201.673.392,06	185.610.885,60	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	124.143.492,87	201.673.392,06	185.610.885,60	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	124.143.492,87	201.673.392,06	185.610.885,60	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	123.980.757,27	201.327.949,07	185.284.262,58	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	79.483.020,70	77.477.597,89	105.206.622,86	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	24.048.020,85	27.978.917,09	4.377.837,86	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	19.929.564,72	19.785.289,49	133.808,26	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	520.151,00	76.086.144,60	75.565.993,60	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	162.735,60	345.442,99	326.623,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110201 - CONVÊNIO REGISTRADOS DE DESPESA	134.714,15	57.662,94	103.670,34	180.721,55	C
895110202 - CONVÊNIO EMPENHADOS DE DESPESA	9.201,48	52.536,33	57.662,94	14.328,09	C
895110203 - CONVÊNIO LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	52.536,33	52.536,33	0,00	C
895110204 - CONVÊNIO PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	131.573,38	131.573,38	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	120.669.141,71	169.944.306,24	49.836.622,05	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	99.647.827,73	130.654.213,92	31.567.843,71	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	28.642.543,07	30.436.385,93	2.030.489,31	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	28.631.524,14	30.414.348,07	2.019.470,38	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	16.177.359,37	16.177.359,37	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	8.924.407,06	8.980.091,65	59.001,71	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	1.772.697,67	1.784.725,68	225.608,69	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	1.756.517,34	1.773.240,37	36.471,68	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	1.698.931,00	1.698.388,30	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.018,93	22.037,86	11.018,93	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	11.018,93	11.018,93	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	11.018,93	11.018,93	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	324.811,07	71.005.284,66	100.217.827,99	29.537.354,40	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	70.771.734,18	99.750.727,03	29.303.803,92	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	34.196.985,84	34.187.485,84	760,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	4.351.690,36	4.170.187,55	133.048,26	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	27.640.614,37	27.655.880,62	15.266,25	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.008.633,04	4.008.633,04	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	392.722,60	26.113.591,90	25.720.869,30	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	181.087,97	3.614.948,08	3.433.860,11	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	17.605,39	35.210,78	17.605,39	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	17.605,39	17.605,39	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	17.605,39	17.605,39	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.945,09	431.890,18	215.945,09	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	215.945,09	215.945,09	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	215.945,09	215.945,09	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	21.021.313,98	39.290.092,32	18.268.778,34	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	21.021.313,98	39.290.092,32	18.268.778,34	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	17.458.004,08	34.837.670,12	17.379.666,04	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	17.418.835,06	17.418.835,06	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	19.584,51	17.399.250,55	17.379.666,04	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	19.584,51	19.584,51	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	901.413,03	1.784.182,05	882.769,02	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	504.977,50	504.977,50	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	490.022,58	490.022,58	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	396.435,53	396.435,53	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	392.746,44	392.746,44	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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