

**Balancete**

Encerrado até Outubro

Emitido em: 06/12/23 09:21

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	11/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.589.007,52	168.074.492,72	161.982.735,13	15.680.765,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.589.007,52	168.074.492,72	161.982.735,13	15.680.765,11	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.465.161,71	131.284.747,37	125.729.027,45	15.020.881,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.465.161,71	131.284.747,37	125.729.027,45	15.020.881,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465.161,71	131.284.747,37	125.729.027,45	15.020.881,63	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.019,70	78.843.030,06	76.825.836,00	2.075.213,76	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	56.048,16	495.628,75	527.040,92	24.635,99	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,54	78.347.401,31	76.298.795,08	2.050.577,77	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.407.142,01	52.441.717,31	48.903.191,45	12.945.667,87	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.407.142,01	52.441.717,31	48.903.191,45	12.945.667,87	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	35.767.322,27	35.681.550,94	209.617,14	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	7.830,00	6.170,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	7.830,00	6.170,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	7.830,00	6.170,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	14.000,00	7.830,00	6.170,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.845,81	35.753.322,27	35.673.720,94	203.447,14	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.845,81	35.753.322,27	35.673.720,94	203.447,14	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.845,81	35.753.322,27	35.673.720,94	203.447,14	D
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	123.845,81	35.753.322,27	35.673.720,94	203.447,14	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	792.894,02	342.627,68	450.266,34	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	792.894,02	342.627,68	450.266,34	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.894,02	342.627,68	450.266,34	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	792.894,02	342.627,68	450.266,34	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	792.894,02	342.627,68	450.266,34	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.589.007,52	60.789.979,88	59.096.820,61	7.895.848,25	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	541.708,87	51.592.511,88	51.745.155,18	694.352,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.810.742,50	6.810.742,50	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.810.742,50	6.810.742,50	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.810.742,50	6.810.742,50	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.810.742,50	6.810.742,50	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.810.742,50	6.810.742,50	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.324,46	34.865.330,45	35.041.113,03	401.107,04	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	225.324,46	34.865.330,45	35.041.113,03	401.107,04	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.324,46	34.856.591,52	35.032.374,10	401.107,04	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	225.324,46	34.856.591,52	35.032.374,10	401.107,04	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	225.324,46	34.856.591,52	35.032.374,10	401.107,04	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	7.221,05	7.221,05	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.221,05	7.221,05	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.221,05	7.221,05	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	9.914.020,23	9.890.880,95	293.245,13	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	314.551,07	5.488.150,41	5.399.746,39	226.147,05	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805.265,31	1.805.265,31	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.792.318,10	1.792.318,10	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	510.981,27	510.981,27	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	987.663,05	987.663,05	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	187.538,10	187.538,10	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	814.067,79	815.579,76	4.589,25	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.077,28	809.409,61	810.921,58	4.589,25	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.077,28	809.409,61	810.921,58	4.589,25	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	1.959.657,35	1.869.547,17	221.298,15	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	311.408,33	1.959.657,35	1.869.547,17	221.298,15	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.408,33	1.959.657,35	1.869.547,17	221.298,15	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,46	909.159,96	909.354,15	259,65	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	65,46	909.159,96	909.354,15	259,65	C
218850108 - ISS	65,46	909.159,96	909.354,15	259,65	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833,34	4.425.869,82	4.491.134,56	67.098,08	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833,34	4.425.869,82	4.491.134,56	67.098,08	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.833,34	1.410.920,43	1.409.087,09	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.833,34	1.410.920,43	1.409.087,09	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.999.533,58	3.066.631,66	67.098,08	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.999.533,58	3.066.631,66	67.098,08	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.415,81	15.415,81	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.415,81	15.415,81	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.298,65	9.197.468,00	7.351.665,43	7.201.496,08	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.298,65	9.197.468,00	7.351.665,43	7.201.496,08	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.298,65	9.197.468,00	7.351.665,43	7.201.496,08	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.491.734,63	9.196.591,46	7.351.665,43	8.646.808,60	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	9.196.591,46	7.351.665,43	-1.844.926,03	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.196.591,46	7.351.665,43	-1.844.926,03	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	34.130.747,82	4.273.694,61	29.857.053,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.188.912,13	0,00	3.188.912,13	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.188.912,13	0,00	3.188.912,13	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.168.122,76	0,00	3.168.122,76	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168.122,76	0,00	3.168.122,76	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	3.168.122,76	0,00	3.168.122,76	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.168.122,76	0,00	3.168.122,76	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.789,37	0,00	20.789,37	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.789,37	0,00	20.789,37	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	20.789,37	0,00	20.789,37	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	20.789,37	0,00	20.789,37	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.540.159,45	4.239.662,52	25.300.496,93	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	29.397.147,92	4.121.704,48	25.275.443,44	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.013.472,51	63.765,74	2.949.706,77	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.013.472,51	63.765,74	2.949.706,77	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.013.472,51	63.765,74	2.949.706,77	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.708.829,78	59.886,65	2.648.943,13	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	304.642,73	3.879,09	300.763,64	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.980.620,66	614.770,00	3.365.850,66	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.980.620,66	614.770,00	3.365.850,66	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	345.279,74	50.587,65	294.692,09	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	345.279,74	50.587,65	294.692,09	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.403.054,75	3.443.168,74	18.959.886,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.396.068,90	3.443.085,00	18.952.983,90	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	436.796,38	58.183,63	378.612,75	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	436.796,38	58.183,63	378.612,75	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	640.586,66	18.595,51	621.991,15	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563.774,98	0,00	563.774,98	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	76.811,68	18.595,51	58.216,17	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	203.689,05	0,00	203.689,05	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	203.689,05	0,00	203.689,05	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	734.639,90	72.203,78	662.436,12	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	525.993,68	35.800,02	490.193,66	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	208.646,22	36.403,76	172.242,46	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	81.311,44	4.430,00	76.881,44	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	81.311,44	4.430,00	76.881,44	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	612.442,41	23.714,98	588.727,43	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	83.474,98	0,00	83.474,98	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	526.550,77	23.714,98	502.835,79	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.202,47	2.621,27	102.581,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.202,47	2.621,27	102.581,20	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.513,70	0,00	6.513,70	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.513,70	0,00	6.513,70	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	188.505,16	4.121,25	184.383,91	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	188.505,16	4.121,25	184.383,91	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	18.790.564,55	3.231.997,09	15.558.567,46	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	15.277.760,09	3.116.082,30	12.161.677,79	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.381.000,38	10.398,38	1.370.602,00	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.815.122,75	41.364,48	1.773.758,27	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	316.681,33	64.151,93	252.529,40	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	399.309,65	0,00	399.309,65	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	399.309,65	0,00	399.309,65	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	5.467,97	83,74	5.384,23	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.467,97	83,74	5.384,23	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.467,97	83,74	5.384,23	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	1.399.257,54	34.032,09	1.365.225,45	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.399.257,54	34.032,09	1.365.225,45	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.399.257,54	34.032,09	1.365.225,45	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.399.257,54	34.032,09	1.365.225,45	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.399.257,54	34.032,09	1.365.225,45	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.180.178,72	34.032,09	1.146.146,63	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	219.078,82	0,00	219.078,82	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	165.684,35	37.807.654,42	37.641.970,07	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	162.629,64	35.368.149,52	35.205.519,88	C
412000000 - TAXAS	0,00	162.629,64	35.368.149,52	35.205.519,88	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.629,64	35.368.149,52	35.205.519,88	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.629,64	35.368.149,52	35.205.519,88	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	35.368.149,52	35.216.025,80	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	152.123,72	35.368.149,52	35.216.025,80	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	1.240.884,80	1.240.884,80	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.240.884,80	1.240.884,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.240.884,80	1.240.884,80	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240.884,80	1.240.884,80	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.240.884,80	1.240.884,80	C
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.240.884,80	1.240.884,80	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	875.650,74	875.137,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,01	875.650,74	875.137,73	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.611,16	3.611,16	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.611,16	3.611,16	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.611,16	3.611,16	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	1.633,86	1.633,86	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	872.039,58	871.526,57	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,01	872.039,58	871.526,57	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	870.511,68	870.511,68	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	870.511,68	870.511,68	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.977,99	167.314.933,83	58.455.271,13	109.922.640,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	167.314.933,83	58.455.271,13	108.859.662,70	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	134.314.933,83	58.455.271,13	75.859.662,70	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.717.000,00	52.217.000,00	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	10.702.000,00	10.707.000,00	-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	10.702.000,00	10.702.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	10.302.000,00	400.000,00	9.902.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	400.000,00	10.302.000,00	9.902.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.597.933,83	6.238.271,13	34.359.662,70	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	40.597.933,83	6.238.271,13	34.359.662,70	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.597.933,83	6.238.271,13	34.359.662,70	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	40.597.933,83	0,00	40.597.933,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.238.271,13	6.238.271,13	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	290.872.842,13	399.732.504,83	109.922.640,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	289.777.030,18	398.636.692,88	108.859.662,70	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.973.338,77	70.973.338,77	33.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.807.654,42	33.165.684,35	-4.641.970,07	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.807.654,42	33.165.684,35	-4.641.970,07	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.807.654,42	33.165.684,35	-4.641.970,07	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.807.654,42	33.165.684,35	-4.641.970,07	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	37.807.654,42	37.652.989,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	37.807.654,42	37.652.989,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	37.807.654,42	37.652.989,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.665,42	37.807.654,42	37.652.989,00	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	251.803.691,41	327.663.354,11	75.859.662,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	170.953.240,61	212.453.240,61	41.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.344.933,83	91.450.271,13	7.105.337,30	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.344.933,83	91.450.271,13	7.105.337,30	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	84.344.933,83	91.450.271,13	7.105.337,30	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	86.603.306,78	120.962.969,48	34.359.662,70	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.319.843,36	44.823.062,87	2.503.219,51	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.319.843,36	44.823.062,87	2.503.219,51	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.787.516,61	1.898.374,08	110.857,47	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.787.516,61	1.898.374,08	110.857,47	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.920.135,40	42.339.398,77	419.263,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.768.756,41	36.961.872,73	193.116,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	5.151.378,99	5.377.526,04	226.147,05	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	575.811,41	31.902.133,76	31.326.322,35	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	392.456,54	27.309.439,58	26.916.983,04	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	183.354,87	4.592.694,18	4.409.339,31	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.850.450,80	115.210.113,50	34.359.662,70	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.850.450,80	115.210.113,50	34.359.662,70	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.850.450,80	115.210.113,50	34.359.662,70	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.319.843,36	44.823.062,87	2.503.219,51	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.787.516,61	1.898.374,08	110.857,47	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.167.279,42	36.586.542,79	419.263,37	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	575.811,41	31.902.133,76	31.326.322,35	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.062.977,99	1.095.811,95	1.095.811,95	1.062.977,99	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	738.166,92	771.760,88	771.760,88	738.166,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	277.203,61	8.295,27	255.677,90	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	277.203,61	8.295,27	255.677,90	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	277.203,61	8.295,27	255.677,90	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.586,24	277.203,61	8.295,27	255.677,90	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	377.350,94	377.350,94	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	377.350,94	377.350,94	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	377.350,94	377.350,94	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	372.735,98	372.735,98	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	4.614,96	4.614,96	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	364.370,67	356.275,40	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	364.370,67	356.275,40	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	364.370,67	356.275,40	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.095,27	359.825,75	351.730,48	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.544,92	4.544,92	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	386.148.275,24	142.437.110,38	471.595.581,15	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	134.900.450,11	60.267.975,49	182.514.414,59	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	134.900.450,11	60.267.975,49	182.514.414,59	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	134.796.779,77	60.267.975,49	182.187.791,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	134.796.779,77	60.267.975,49	182.187.791,57	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	134.796.779,77	60.267.975,49	182.187.791,57	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	134.796.779,77	60.267.975,49	182.187.791,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	45.338.615,89	7.679.040,43	47.248.582,98	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	205.909.209,24	74.490.094,46	241.832.583,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.949.767,84	54.574,96	4.666.217,75	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	2.949.767,84	54.574,96	4.666.217,75	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.949.767,84	54.574,96	4.666.217,75	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.949.767,84	54.574,96	4.666.217,75	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	2.949.767,84	54.574,96	4.666.217,75	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO	108.080.986,41	134.979.487,16	60.267.975,49	182.792.498,08	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO	108.080.986,41	134.979.487,16	60.267.975,49	182.792.498,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	134.979.487,16	60.267.975,49	182.792.498,08	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	107.937.070,78	134.796.779,77	60.267.975,49	182.465.875,06	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	105.320.245,75	134.796.779,77	60.267.975,49	179.849.050,03	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	67.979.954,24	14.167.544,01	54.373.867,75	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	45.662.941,75	11.470.708,65	34.753.690,62	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	236.646,45	9.054.089,22	7.197.267,72	2.093.467,95	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	236.646,45	9.043.070,29	7.197.267,72	2.082.449,02	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	9.043.070,29	7.197.267,72	2.082.449,02	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	36.608.852,53	4.273.440,93	32.660.222,67	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	36.375.302,05	4.273.440,93	32.426.672,19	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	324.811,07	36.375.302,05	4.273.440,93	32.426.672,19	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	22.317.012,49	2.696.835,36	19.620.177,13	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	22.317.012,49	2.696.835,36	19.620.177,13	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	18.748.926,63	22.637,76	18.726.288,87	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	18.748.926,63	22.637,76	18.726.288,87	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	906.188,99	18.644,01	887.544,98	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	509.753,46	14.954,92	494.798,54	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	521.021.197,94	764.732.362,80	471.595.581,15	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.881.939,97	120.195.807,22	194.828.281,84	182.514.414,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.881.939,97	120.195.807,22	194.828.281,84	182.514.414,59	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.952,68	57.312,36	160.982,70	326.623,02	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.952,68	57.312,36	160.982,70	326.623,02	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	222.952,68	57.312,36	160.982,70	326.623,02	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	143.915,63	57.312,36	103.670,34	190.273,61	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	79.037,05	0,00	57.312,36	136.349,41	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	120.138.494,86	194.667.299,14	182.187.791,57	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.658.987,29	120.138.494,86	194.667.299,14	182.187.791,57	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.658.987,29	120.138.494,86	194.667.299,14	182.187.791,57	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	107.212.045,67	87.820.547,33	81.998.012,34	101.389.510,68	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	446.941,62	28.773.862,80	31.096.656,57	2.769.735,39	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.544.084,73	81.572.630,23	78.028.545,50	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.589.007,52	126.837.929,93	164.497.505,39	47.248.582,98	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.589.007,52	126.837.929,93	164.497.505,39	47.248.582,98	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.589.007,52	126.837.929,93	164.497.505,39	47.248.582,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	40.979.563,27	44.283.614,64	11.830.080,90	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.526.029,53	40.979.563,27	44.283.614,64	11.830.080,90	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.526.029,53	40.979.563,27	44.283.614,64	11.830.080,90	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	42.635.317,18	44.871.374,76	2.974.224,50	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	738.166,92	42.635.317,18	44.871.374,76	2.974.224,50	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	738.166,92	42.635.317,18	44.871.374,76	2.974.224,50	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	324.811,07	42.639.142,80	42.734.355,10	420.023,37	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	37.150.992,39	37.334.608,71	193.876,32	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.260,00	37.150.992,39	37.334.608,71	193.876,32	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	314.551,07	5.470.545,02	5.382.141,00	226.147,05	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.551,07	5.470.545,02	5.382.141,00	226.147,05	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	583.906,68	32.608.160,89	32.024.254,21	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.906,68	32.608.160,89	32.024.254,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	583.906,68	32.608.160,89	32.024.254,21	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	229.529,06	229.529,06	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	227.527,36	2.001,70	-225.525,66	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	227.527,36	2.001,70	-225.525,66	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	227.527,36	2.001,70	-225.525,66	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	227.527,36	2.001,70	-225.525,66	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.001,70	227.527,36	225.525,66	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.413.468,80	273.757.931,73	405.177.046,51	241.832.583,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	67.403,34	2.962.596,22	4.666.217,75	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.771.024,87	67.403,34	2.962.596,22	4.666.217,75	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.771.024,87	67.403,34	2.962.596,22	4.666.217,75	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.771.024,87	60.989,15	2.949.767,84	4.659.803,56	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.771.024,87	53.159,15	2.935.767,84	4.653.633,56	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	7.830,00	14.000,00	6.170,00	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	140.741.532,97	215.453.044,64	182.792.498,08	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	140.741.532,97	215.453.044,64	182.792.498,08	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.080.986,41	140.741.532,97	215.453.044,64	182.792.498,08	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	107.937.070,78	140.559.693,17	215.088.497,45	182.465.875,06	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	107.212.045,67	87.820.547,33	81.998.012,34	101.389.510,68	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	446.941,62	28.773.862,80	31.096.656,57	2.769.735,39	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	278.083,49	23.442.865,14	23.498.572,44	333.790,79	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	522.417,90	78.495.256,10	77.972.838,20	C
895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	143.915,63	181.839,80	364.547,19	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	62.088,43	62.439,01	9.552,06	C
895110203 - CONVÊNIO LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	62.088,43	62.088,43	0,00	C
895110204 - CONVÊNIO PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	136.349,41	136.349,41	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	561.457,52	132.948.995,42	186.761.405,65	54.373.867,75	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	561.457,52	110.564.069,65	144.756.302,75	34.753.690,62	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	236.646,45	28.994.772,04	30.851.593,54	2.093.467,95	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	236.646,45	28.983.753,11	30.829.555,68	2.082.449,02	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	16.240.338,01	16.240.338,01	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	3.317,12	8.993.385,70	9.049.070,29	59.001,71	C
899110303 - DEA EMPENHADO	213.580,68	1.868.507,93	1.870.254,34	215.327,09	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	19.748,65	1.880.978,77	1.863.050,63	1.820,51	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	542,70	1.806.842,41	1.806.299,71	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	81.569.297,61	113.904.709,21	32.660.222,67	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	324.811,07	81.335.747,13	113.437.608,25	32.426.672,19	C
899120101 - PDs A EMITIR	10.260,00	39.487.555,98	39.484.162,48	6.866,50	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	314.551,07	5.707.745,65	5.614.663,87	221.469,29	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	30.228.870,91	30.415.880,73	187.009,82	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	5.327.667,91	5.332.345,67	4.677,76	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	400.551,81	27.678.765,33	27.278.213,52	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	183.354,87	4.911.790,17	4.728.435,30	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	22.384.925,77	42.005.102,90	19.620.177,13	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	22.384.925,77	42.005.102,90	19.620.177,13	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	18.816.839,91	37.543.128,78	18.726.288,87	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	18.771.564,39	18.771.564,39	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	22.637,76	18.748.926,63	18.726.288,87	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	22.637,76	22.637,76	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	906.188,99	1.793.733,97	887.544,98	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	509.753,46	509.753,46	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	494.798,54	494.798,54	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