

**Balancete**Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 03/04/24 09:37

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	3/2024	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	18.261.170,06	166.704.474,26	164.895.022,63	20.070.621,69	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.261.170,06	166.702.678,26	164.893.226,63	20.070.621,69	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.130.142,98	157.448.593,26	155.650.607,96	19.928.128,28	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.130.142,98	157.448.593,26	155.650.607,96	19.928.128,28	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.130.142,98	157.448.593,26	155.650.607,96	19.928.128,28	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.867,70	19.129.431,25	19.039.870,02	116.428,93	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	25.594,17	1.209,13	778,57	26.024,73	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273,53	19.128.222,12	19.039.091,45	90.404,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.103.275,28	138.319.162,01	136.610.737,94	19.811.699,35	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.103.275,28	36.206.550,56	54.309.825,84	0,00	D
111115004 - CDB	0,00	18.103.275,28	18.103.275,28	0,00	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	84.009.336,17	64.197.636,82	19.811.699,35	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	D
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	D
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	D
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.027,08	8.980.971,50	8.969.505,17	142.493,41	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.969,29	23.969,29	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.969,29	23.969,29	4.000,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	D
113119902 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - RETENÇÃO	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131.027,08	8.953.002,21	8.945.535,88	138.493,41	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	131.027,08	8.953.002,21	8.945.535,88	138.493,41	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131.027,08	8.953.002,21	8.945.535,88	138.493,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	131.027,08	8.953.002,21	8.945.535,88	138.493,41	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	255.720,67	255.720,67	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	255.720,67	255.720,67	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.720,67	255.720,67	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.720,67	255.720,67	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	255.720,67	255.720,67	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.261.170,06	8.942.430,49	8.873.864,36	18.192.603,93	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	403.068,43	8.855.068,34	8.873.864,36	421.864,45	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.545.055,75	1.545.055,75	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.545.055,75	1.545.055,75	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545.055,75	1.545.055,75	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.545.055,75	1.545.055,75	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.545.055,75	1.545.055,75	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.601,59	5.299.120,89	5.409.053,42	319.534,12	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	209.601,59	5.299.120,89	5.409.053,42	319.534,12	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	209.601,59	5.259.326,43	5.369.258,96	319.534,12	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	209.601,59	5.259.326,43	5.369.258,96	319.534,12	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	209.601,59	5.259.326,43	5.369.258,96	319.534,12	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	37.299,30	37.299,30	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	37.299,30	37.299,30	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.299,30	37.299,30	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	339,16	339,16	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	339,16	339,16	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	339,16	339,16	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	252,56	252,56	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	252,56	252,56	0,00	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	86,60	86,60	0,00	C
214359999 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	86,60	86,60	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.466,84	2.010.552,54	1.919.416,03	102.330,33	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	193.466,84	758.374,09	661.143,93	96.236,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	973,34	93.484,68	92.511,34	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	973,34	93.484,68	92.511,34	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	973,34	69.515,39	68.542,05	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	170.070,07	170.070,07	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	170.070,07	170.070,07	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	170.070,07	170.070,07	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	192.493,50	363.883,79	267.626,97	96.236,68	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	192.493,50	363.883,79	267.626,97	96.236,68	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	192.493,50	363.883,79	267.626,97	96.236,68	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	130.935,55	130.935,55	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	130.935,55	130.935,55	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	130.935,55	130.935,55	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.252.178,45	1.258.272,10	6.093,65	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252.178,45	1.258.272,10	6.093,65	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	561.522,45	561.522,45	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	561.522,45	561.522,45	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	686.656,00	692.749,65	6.093,65	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	686.656,00	692.749,65	6.093,65	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.858.101,63	87.362,15	0,00	17.770.739,48	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.858.101,63	87.362,15	0,00	17.770.739,48	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.858.101,63	87.362,15	0,00	17.770.739,48	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.554.133,39	87.362,15	0,00	19.466.771,24	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.554.133,39	0,00	0,00	19.554.133,39	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.554.133,39	0,00	0,00	19.554.133,39	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.362,15	0,00	-87.362,15	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.362,15	0,00	-87.362,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.441.056,94	0,00	0,00	-1.441.056,94	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.441.056,94	0,00	0,00	-1.441.056,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.441.056,94	0,00	0,00	-1.441.056,94	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-168.059,94	0,00	0,00	-168.059,94	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.059,94	0,00	0,00	-168.059,94	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-168.059,94	0,00	0,00	-168.059,94	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-86.914,88	0,00	0,00	-86.914,88	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-86.914,88	0,00	0,00	-86.914,88	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-86.914,88	0,00	0,00	-86.914,88	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.927.446,00	205.017,06	7.722.428,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	650.843,73	0,00	650.843,73	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	650.843,73	0,00	650.843,73	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	636.275,07	0,00	636.275,07	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.275,07	0,00	636.275,07	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	636.275,07	0,00	636.275,07	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	636.275,07	0,00	636.275,07	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.568,66	0,00	14.568,66	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.568,66	0,00	14.568,66	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	14.568,66	0,00	14.568,66	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	14.568,66	0,00	14.568,66	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.459.485,30	202.755,75	6.256.729,55	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.459.485,30	202.755,75	6.256.729,55	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	685.744,44	6.086,17	679.658,27	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.744,44	6.086,17	679.658,27	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	685.744,44	6.086,17	679.658,27	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	616.181,97	6.086,17	610.095,80	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	69.562,47	0,00	69.562,47	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	989.529,04	5.793,04	983.736,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.529,04	5.793,04	983.736,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	893.883,60	1.293,04	892.590,56	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	893.883,60	1.293,04	892.590,56	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	93.845,44	4.500,00	89.345,44	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	93.845,44	4.500,00	89.345,44	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.784.211,82	190.876,54	4.593.335,28	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.781.716,66	190.252,75	4.591.463,91	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.151,48	6.254,77	76.896,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	83.151,48	6.254,77	76.896,71	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330.046,36	50.833,33	279.213,03	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	330.046,36	50.833,33	279.213,03	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	65.625,41	0,00	65.625,41	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	65.625,41	0,00	65.625,41	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	216.011,52	31.606,95	184.404,57	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	165.739,98	22.429,26	143.310,72	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	50.271,54	9.177,69	41.093,85	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.892,70	0,00	34.892,70	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.892,70	0,00	34.892,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	252.697,33	4.776,03	247.921,30	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	44.946,00	0,00	44.946,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	207.751,33	4.776,03	202.975,30	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.942,92	740,33	48.202,59	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.942,92	740,33	48.202,59	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.024,80	657,80	1.367,00	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.024,80	657,80	1.367,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.204,00	0,00	29.204,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.204,00	0,00	29.204,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	398,86	0,00	398,86	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	398,86	0,00	398,86	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.880,20	0,00	1.880,20	D
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	1.880,20	0,00	1.880,20	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.618.454,23	87.577,70	3.530.876,53	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.759.793,80	87.577,70	1.672.216,10	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	560.148,60	0,00	560.148,60	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	138.716,01	0,00	138.716,01	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	60.073,61	0,00	60.073,61	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	1.099.722,21	0,00	1.099.722,21	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.586,85	7.805,84	88.781,01	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.586,85	7.805,84	88.781,01	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	2.495,16	623,79	1.871,37	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.495,16	623,79	1.871,37	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.495,16	623,79	1.871,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	256.329,65	1.187,02	255.142,63	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.329,65	1.187,02	255.142,63	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.329,65	1.187,02	255.142,63	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	256.329,65	1.187,02	255.142,63	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.329,65	1.187,02	255.142,63	D
351220291 - Desincorporacao de Bens dos Fundos	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	D
351220292 - Transferencia de material de consumo concedida dos Fundos	0,00	254.533,65	1.187,02	253.346,63	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	339,16	0,00	339,16	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	339,16	0,00	339,16	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	252,56	0,00	252,56	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	252,56	0,00	252,56	D
371110500 - IPTU	0,00	252,56	0,00	252,56	D
371110501 - IPTU	0,00	252,56	0,00	252,56	D
371200000 - TAXAS	0,00	86,60	0,00	86,60	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	86,60	0,00	86,60	D
371259900 - OUTRAS TAXAS	0,00	86,60	0,00	86,60	D
371259901 - OUTRAS TAXAS	0,00	86,60	0,00	86,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	560.448,16	1.074,29	559.373,87	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	560.448,16	1.074,29	559.373,87	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	560.448,16	1.074,29	559.373,87	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.448,16	1.074,29	559.373,87	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560.448,16	1.074,29	559.373,87	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	425.923,42	1.074,29	424.849,13	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	134.524,74	0,00	134.524,74	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.386,00	9.601.832,70	9.600.446,70	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.934.188,35	8.934.188,35	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	406.696,32	406.696,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.386,00	240.075,20	238.689,20	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.386,00	240.075,20	238.689,20	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	399,49	399,49	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	399,49	399,49	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	399,49	399,49	C
499610204 - Restituições de Vale- Transporte	0,00	0,00	399,49	399,49	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.386,00	239.675,71	238.289,71	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386,00	239.675,71	238.289,71	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.051,80	1.051,80	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.051,80	1.051,80	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.386,00	238.623,91	237.237,91	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.386,00	238.623,91	237.237,91	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.514.641,42	149.238.046,85	49.681.020,57	102.071.667,70	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	149.238.046,85	49.681.020,57	99.557.026,28	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	109.238.046,85	49.681.020,57	59.557.026,28	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.535.000,00	49.535.000,00	49.000.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.703.046,85	146.020,57	10.557.026,28	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.703.046,85	146.020,57	10.557.026,28	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.703.046,85	146.020,57	10.557.026,28	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.703.046,85	0,00	10.703.046,85	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	146.020,57	146.020,57	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	0,00	0,00	2.320.957,65	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.088.573,49	0,00	0,00	2.088.573,49	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.384,16	0,00	0,00	232.384,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	193.683,77	0,00	0,00	193.683,77	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.514.641,42	91.441.746,35	190.998.772,63	102.071.667,70	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	88.411.324,16	187.968.350,44	99.557.026,28	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.603.218,70	49.603.218,70	40.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.601.832,70	40.001.386,00	30.399.553,30	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.601.832,70	40.001.386,00	30.399.553,30	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.601.832,70	40.001.386,00	30.399.553,30	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.601.832,70	40.001.386,00	30.399.553,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.386,00	9.601.832,70	9.600.446,70	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.386,00	9.601.832,70	9.600.446,70	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.386,00	9.601.832,70	9.600.446,70	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.386,00	9.601.832,70	9.600.446,70	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	78.808.105,46	138.365.131,74	59.557.026,28	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	65.258.502,93	114.258.502,93	49.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.238.046,85	89.681.020,57	38.442.973,72	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.238.046,85	89.681.020,57	38.442.973,72	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.238.046,85	89.681.020,57	38.442.973,72	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.020.456,08	24.577.482,36	10.557.026,28	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.887.326,08	10.904.857,53	4.017.531,45	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.887.326,08	10.904.857,53	4.017.531,45	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.869,36	96.362,15	65.492,79	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.869,36	96.362,15	65.492,79	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.050.352,95	7.189.573,96	139.221,01	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.704.086,17	6.753.040,49	48.954,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	346.266,78	436.533,47	90.266,69	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.907,69	6.386.688,72	6.334.781,03	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.268,59	6.075.381,12	6.024.112,53	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	639,10	311.307,60	310.668,50	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.549.602,53	24.106.628,81	10.557.026,28	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.549.602,53	24.106.628,81	10.557.026,28	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.549.602,53	24.106.628,81	10.557.026,28	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.887.326,08	10.904.857,53	4.017.531,45	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.869,36	96.362,15	65.492,79	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.579.499,40	6.718.720,41	139.221,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	51.907,69	6.386.688,72	6.334.781,03	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.514.641,42	3.030.422,19	3.030.422,19	2.514.641,42	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	2.836.304,56	2.836.304,56	2.320.957,65	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170.574,70	1.329.026,42	12.206,38	853.754,66	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170.574,70	1.329.026,42	12.206,38	853.754,66	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170.574,70	1.329.026,42	12.206,38	853.754,66	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170.574,70	1.329.026,42	12.206,38	853.754,66	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	150.382,95	0,00	0,00	150.382,95	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505.452,54	1.513.218,53	7.765,99	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505.452,54	1.513.218,53	7.765,99	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505.452,54	1.513.218,53	7.765,99	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.286.812,07	1.288.608,07	1.796,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	218.640,47	224.610,46	5.969,99	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.825,60	1.268.355,87	1.266.530,27	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.825,60	1.268.355,87	1.266.530,27	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.825,60	1.268.355,87	1.266.530,27	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.796,00	1.050.024,83	1.048.228,83	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	29,60	218.331,04	218.301,44	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.523,78	42.523,78	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	42.523,78	42.523,78	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	42.523,78	42.523,78	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	42.523,78	42.523,78	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	193.683,77	194.117,63	194.117,63	193.683,77	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	193.683,77	193.900,70	216,93	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	193.683,77	193.900,70	216,93	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	193.683,77	193.900,70	216,93	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	216,93	433,86	216,93	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	193.466,84	193.466,84	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216,93	193.900,70	193.683,77	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216,93	193.900,70	193.683,77	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216,93	193.900,70	193.683,77	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	216,93	433,86	216,93	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	193.466,84	193.466,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	228.074.187,20	342.143.590,38	46.899.761,97	523.318.015,61	D
71000000 - ATOS POTENCIAIS	102.218.684,69	153.212.167,28	17.038.339,98	238.392.511,99	D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
71130000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.218.684,69	142.323.278,38	17.038.339,98	227.503.623,09	D
71220000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.623,02	401.352,26	0,00	727.975,28	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	326.623,02	401.352,26	0,00	727.975,28	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	326.623,02	401.352,26	0,00	727.975,28	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	326.623,02	401.352,26	0,00	727.975,28	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.892.061,67	141.921.926,12	17.038.339,98	226.775.647,81	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.892.061,67	141.921.926,12	17.038.339,98	226.775.647,81	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.892.061,67	141.921.926,12	17.038.339,98	226.775.647,81	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.892.061,67	141.921.926,12	17.038.339,98	226.775.647,81	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.261.170,06	9.601.832,70	1.386,00	27.861.616,76	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.261.170,06	9.601.832,70	1.386,00	27.861.616,76	D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.746.528,64	9.601.832,70	1.386,00	25.346.975,34	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.746.528,64	9.601.832,70	1.386,00	25.346.975,34	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.746.528,64	9.601.832,70	1.386,00	25.346.975,34	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.746.528,64	9.601.832,70	1.386,00	25.346.975,34	D
72120000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	2.514.641,42	0,00	0,00	2.514.641,42	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	107.594.332,45	179.329.590,40	29.860.035,99	257.063.886,86	D
79100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.921.638,32	684.569,83	7.005,21	5.599.202,94	D
79120000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.921.638,32	684.569,83	7.005,21	5.599.202,94	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.921.638,32	684.569,83	7.005,21	5.599.202,94	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.921.638,32	684.569,83	7.005,21	5.599.202,94	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.921.638,32	684.569,83	7.005,21	5.599.202,94	D
79500000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D
79510000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	102.672.694,13	149.460.427,95	668.438,16	251.464.683,92	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	403.068,43	8.064.646,80	205.017,06	8.262.698,17	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.384,66	87.362,15	0,00	296.746,81	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	209.384,66	87.362,15	0,00	296.746,81	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	209.384,66	87.362,15	0,00	296.746,81	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	193.683,77	7.977.284,65	205.017,06	7.965.951,36	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	193.683,77	7.953.315,36	205.017,06	7.941.982,07	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	193.683,77	7.953.315,36	205.017,06	7.941.982,07	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	23.969,29	0,00	23.969,29	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.969,29	0,00	23.969,29	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	102.269.625,70	141.395.781,15	463.421,10	243.201.985,75	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	102.269.625,70	136.587.165,59	413.338,29	238.443.453,00	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	102.084.128,12	125.296.924,43	413.338,29	226.967.714,26	D
799920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	102.084.128,12	125.296.924,43	413.338,29	226.967.714,26	D
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	185.497,58	401.352,26	0,00	586.849,84	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	185.497,58	401.352,26	0,00	586.849,84	D
799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	4.808.615,56	50.082,81	4.758.532,75	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.808.287,14	50.082,81	4.758.204,33	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.808.287,14	50.082,81	4.758.204,33	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	328,42	0,00	328,42	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	328,42	0,00	328,42	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	228.074.187,20	127.742.774,53	422.986.602,94	523.318.015,61	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.218.684,69	29.990.839,12	166.164.666,42	238.392.511,99	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.218.684,69	29.990.839,12	155.275.777,52	227.503.623,09	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.623,02	14.692,03	416.044,29	727.975,28	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	326.623,02	14.692,03	416.044,29	727.975,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	326.623,02	14.692,03	416.044,29	727.975,28	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	185.497,58	14.692,03	401.352,26	572.157,81	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	141.125,44	0,00	14.692,03	155.817,47	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.892.061,67	29.976.147,09	154.859.733,23	226.775.647,81	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.892.061,67	29.976.147,09	154.859.733,23	226.775.647,81	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.892.061,67	29.976.147,09	154.859.733,23	226.775.647,81	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	99.727.344,60	24.633.809,62	142.106.638,04	217.200.173,02	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.164.717,07	5.151.256,86	7.786.550,25	4.800.010,46	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	191.080,61	4.966.544,94	4.775.464,33	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.261.170,06	27.649.948,97	37.250.395,67	27.861.616,76	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.261.170,06	27.649.948,97	37.250.395,67	27.861.616,76	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.746.528,64	24.619.526,78	34.262.497,26	25.389.499,12	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.746.528,64	10.704.432,85	9.790.377,05	14.832.472,84	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.746.528,64	10.704.432,85	9.790.377,05	14.832.472,84	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.746.528,64	10.704.432,85	9.790.377,05	14.832.472,84	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.812.833,29	10.895.857,53	4.083.024,24	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.812.833,29	10.895.857,53	4.083.024,24	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.812.833,29	10.895.857,53	4.083.024,24	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.050.352,95	7.189.573,96	139.221,01	C
E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.704.086,17	6.753.040,49	48.954,32	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.704.086,17	6.753.040,49	48.954,32	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	346.266,78	436.533,47	90.266,69	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	346.266,78	436.533,47	90.266,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.907,69	6.386.688,72	6.334.781,03	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.268,59	6.075.381,12	6.024.112,53	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.268,59	6.075.381,12	6.024.112,53	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	639,10	311.307,60	310.668,50	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	639,10	311.307,60	310.668,50	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.514.641,42	3.030.422,19	2.987.898,41	2.472.117,64	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	2.514.641,42	3.030.422,19	2.987.898,41	2.472.117,64	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	2.617.634,49	2.350.839,28	2.054.162,44	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	2.320.957,65	1.329.026,42	12.206,38	1.004.137,61	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.286.812,07	1.288.608,07	1.796,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.796,00	1.050.024,83	1.048.228,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216,93	650,79	650,79	216,93	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	216,93	433,86	216,93	0,00	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	216,93	433,86	216,93	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	193.466,84	412.136,91	636.408,34	417.738,27	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	193.466,84	412.107,31	224.610,46	5.969,99	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29,60	411.797,88	411.768,28	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	17.392,83	17.392,83	0,00	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	17.392,83	0,00	-17.392,83	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	17.392,83	0,00	-17.392,83	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	17.392,83	0,00	-17.392,83	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	17.392,83	0,00	-17.392,83	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.594.332,45	70.084.593,61	219.554.148,02	257.063.886,86	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.921.638,32	7.005,21	684.569,83	5.599.202,94	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.921.638,32	7.005,21	684.569,83	5.599.202,94	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.921.638,32	7.005,21	684.569,83	5.599.202,94	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.921.638,32	7.005,21	684.569,83	5.599.202,94	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	4.921.638,32	7.005,21	680.569,83	5.595.202,94	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.566.344,98	29.566.344,98	0,00	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.566.344,98	29.566.344,98	0,00	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	29.566.344,98	29.566.344,98	0,00	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	0,00	29.566.344,98	29.566.344,98	0,00	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	29.184.592,62	29.184.592,62	0,00	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	190.876,18	190.876,18	0,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	190.876,18	190.876,18	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	102.672.694,13	40.511.243,42	189.303.233,21	251.464.683,92	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	403.068,43	17.179.137,11	25.038.766,85	8.262.698,17	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	209.384,66	228.724,25	316.086,40	296.746,81	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110300 - CONTROLE DE DEA	209.384,66	228.724,25	316.086,40	296.746,81	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	87.362,15	87.362,15	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	59.001,71	96.362,15	96.362,15	59.001,71	C
899110303 - DEA EMPENHADO	150.382,95	30.869,36	96.362,15	215.875,74	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	14.130,59	21.869,36	7.738,77	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	14.130,59	14.130,59	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	193.683,77	16.950.412,86	24.722.680,45	7.965.951,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	193.683,77	16.926.443,57	24.674.741,87	7.941.982,07	C
899120101 - PDS A EMITIR	216,93	8.077.056,45	8.122.929,99	46.090,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	193.466,84	784.925,49	687.695,33	96.236,68	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.260.185,83	7.264.845,68	4.659,85	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	750.325,58	750.325,58	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	53.281,52	7.125.839,81	7.072.558,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	668,70	723.105,48	722.436,78	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	23.969,29	47.938,58	23.969,29	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	23.969,29	23.969,29	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	23.969,29	23.969,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	102.269.625,70	23.332.106,31	164.264.466,36	243.201.985,75	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	102.269.625,70	18.373.242,32	154.547.069,62	238.443.453,00	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	102.084.128,12	18.274.810,20	143.158.396,34	226.967.714,26	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	99.727.344,60	8.008.807,93	125.481.636,35	217.200.173,02	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	2.164.717,07	5.151.256,86	7.786.550,25	4.800.010,46	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	192.066,45	5.070.999,11	5.010.291,24	131.358,58	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	43.746,30	4.879.918,50	4.836.172,20	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	185.497,58	98.432,12	499.784,38	586.849,84	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	180.721,55	59.496,00	401.352,26	522.577,81	C
899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS	4.776,03	19.468,06	64.272,03	49.580,00	C
899920203 - CONVÊNIOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	19.468,06	19.468,06	0,00	C
899920204 - CONVÊNIOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	14.692,03	14.692,03	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	4.958.863,99	9.717.396,74	4.758.532,75	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.958.535,57	9.716.739,90	4.758.204,33	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	4.858.369,95	4.858.369,95	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	50.082,81	4.808.287,14	4.758.204,33	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	50.082,81	50.082,81	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	328,42	656,84	328,42	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	328,42	328,42	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	328,42	328,42	C