



Balancete

Emitido em: 10/02/26 11:02

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	1/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	14.077.980,30	17.721.862,62	17.003.918,70	14.795.924,22	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.077.980,30	17.693.824,72	16.975.880,80	14.795.924,22	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.747.878,80	12.944.350,92	12.950.849,54	13.741.380,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.747.878,80	12.944.350,92	12.950.849,54	13.741.380,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.747.878,80	12.944.350,92	12.950.849,54	13.741.380,18	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.132,64	8.573.859,07	8.566.614,05	10.377,66	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.132,64	8.573.859,07	8.566.614,05	10.377,66	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.744.746,16	4.370.491,85	4.384.235,49	13.731.002,52	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	13.744.746,16	4.370.491,85	4.384.235,49	13.731.002,52	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.101,50	4.735.678,44	4.011.235,90	1.054.544,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	330.101,50	4.735.678,44	4.011.235,90	1.054.544,04	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.101,50	4.735.678,44	4.011.235,90	1.054.544,04	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	330.101,50	4.735.678,44	4.011.235,90	1.054.544,04	D
113820610 - ARRECADAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A RECEBER	330.101,50	4.735.678,44	4.011.235,90	1.054.544,04	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	13.795,36	13.795,36	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	13.795,36	13.795,36	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.795,36	13.795,36	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.795,36	13.795,36	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	13.795,36	13.795,36	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	28.037,90	28.037,90	0,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	28.037,90	28.037,90	0,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	28.037,90	28.037,90	0,00	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.037,90	28.037,90	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.032,59	13.032,59	0,00	D
121110404 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	13.032,59	13.032,59	0,00	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.005,31	15.005,31	0,00	D
121110501 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE MULTAS	0,00	15.005,31	15.005,31	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.112.969,52	4.843.231,00	4.829.905,91	17.099.644,43	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	267.312,93	4.843.231,00	4.829.905,91	253.987,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.797,41	834.934,17	834.934,17	26.797,41	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	834.934,17	834.934,17	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.934,17	834.934,17	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	834.934,17	834.934,17	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	834.934,17	834.934,17	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	0,00	0,00	26.797,41	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.797,41	0,00	0,00	26.797,41	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	0,00	0,00	26.797,41	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	0,00	0,00	26.797,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	829,00	3.317.018,22	3.317.018,22	829,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	829,00	3.317.018,22	3.317.018,22	829,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829,00	3.316.115,84	3.316.115,84	829,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	829,00	3.316.115,84	3.316.115,84	829,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	829,00	3.316.115,84	3.316.115,84	829,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	902,38	902,38	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	902,38	902,38	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	902,38	902,38	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.686,52	691.278,61	677.953,52	226.361,43	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	239.686,52	529.534,29	496.683,20	206.835,43	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.719,87	196.513,13	12.793,26	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	183.263,60	183.263,60	0,00	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	183.263,60	183.263,60	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	456,27	13.249,53	12.793,26	C
218819906 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	456,27	456,27	0,00	C
218819923 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - INGRESSOS DE RECURSOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	12.793,26	12.793,26	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	78.775,43	78.775,43	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	78.775,43	78.775,43	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78.775,43	78.775,43	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	239.686,52	239.991,36	148.460,09	148.155,25	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	239.686,52	239.991,36	148.460,09	148.155,25	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	239.686,52	239.991,36	148.460,09	148.155,25	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.047,63	72.934,55	45.886,92	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	27.047,63	72.934,55	45.886,92	C
218850108 - ISS	0,00	27.047,63	72.934,55	45.886,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	161.744,32	181.270,32	19.526,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.744,32	181.270,32	19.526,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.203,95	131.768,67	5.564,72	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	126.203,95	131.768,67	5.564,72	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	35.540,37	49.501,65	13.961,28	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	35.540,37	49.501,65	13.961,28	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.845.656,59	0,00	0,00	16.845.656,59	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.845.656,59	0,00	0,00	16.845.656,59	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.845.656,59	0,00	0,00	16.845.656,59	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.079.368,53	0,00	0,00	19.079.368,53	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.079.368,53	0,00	0,00	19.079.368,53	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.079.368,53	0,00	0,00	19.079.368,53	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.965.998,34	0,00	0,00	-1.965.998,34	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.965.998,34	0,00	0,00	-1.965.998,34	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.965.998,34	0,00	0,00	-1.965.998,34	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-169.229,14	0,00	0,00	-169.229,14	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.229,14	0,00	0,00	-169.229,14	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.229,14	0,00	0,00	-169.229,14	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-98.484,46	0,00	0,00	-98.484,46	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-98.484,46	0,00	0,00	-98.484,46	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-98.484,46	0,00	0,00	-98.484,46	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.333.222,71	7.520,17	4.325.702,54	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.187.658,68	6.725,21	4.180.933,47	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.192,02	0,00	20.192,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.192,02	0,00	20.192,02	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.192,02	0,00	20.192,02	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.192,02	0,00	20.192,02	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.192,02	0,00	20.192,02	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.167.466,66	6.725,21	4.160.741,45	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	49.501,65	453,19	49.048,46	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.501,65	453,19	49.048,46	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.501,65	453,19	49.048,46	D
332110101 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	39.271,95	453,19	38.818,76	D
332110103 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	10.229,70	0,00	10.229,70	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	878.236,17	6.271,59	871.964,58	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.236,17	6.271,59	871.964,58	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	834.934,17	0,00	834.934,17	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	834.934,17	0,00	834.934,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	43.302,00	6.271,59	37.030,41	D
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.302,00	6.271,59	37.030,41	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.239.728,84	0,43	3.239.728,41	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238.826,46	0,43	3.238.826,03	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.190,73	0,00	6.190,73	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.190,73	0,00	6.190,73	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310501 - PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	140.732,32	0,00	140.732,32	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	140.732,32	0,00	140.732,32	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	0,00	33.470,13	0,43	33.469,70	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA	0,00	33.356,68	0,43	33.356,25	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	113,45	0,00	113,45	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.830,00	0,00	15.830,00	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.830,00	0,00	15.830,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	154.440,29	0,00	154.440,29	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	53.949,97	0,00	53.949,97	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.490,32	0,00	100.490,32	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.503,03	0,00	12.503,03	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.503,03	0,00	12.503,03	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.627,63	0,00	2.627,63	D
332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	1.207,73	0,00	1.207,73	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.419,90	0,00	1.419,90	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	63.904,20	0,00	63.904,20	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	63.904,20	0,00	63.904,20	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	271,79	0,00	271,79	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	271,79	0,00	271,79	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.003,95	0,00	15.003,95	D
332313402 - CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	15.003,95	0,00	15.003,95	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.792.352,39	0,00	2.792.352,39	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.043.408,10	0,00	1.043.408,10	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	303.457,73	0,00	303.457,73	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.263,33	0,00	2.263,33	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	1.443.223,23	0,00	1.443.223,23	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	902,38	0,00	902,38	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	0,00	902,38	0,00	902,38	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	902,38	0,00	902,38	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D
351220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO CONCEDIDA DOS FUNDOS	0,00	13.795,36	0,00	13.795,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131.768,67	794,96	130.973,71	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131.768,67	794,96	130.973,71	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	131.768,67	794,96	130.973,71	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.768,67	794,96	130.973,71	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.768,67	794,96	130.973,71	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.374,44	0,00	20.374,44	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	111.394,23	794,96	110.599,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.013,03	5.057.984,58	5.056.971,55	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.013,03	4.708.197,30	4.707.184,27	C
412000000 - TAXAS	0,00	1.013,03	4.708.197,30	4.707.184,27	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013,03	4.708.197,30	4.707.184,27	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013,03	4.708.197,30	4.707.184,27	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	556,76	4.708.197,30	4.707.640,54	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	556,76	4.708.197,30	4.707.640,54	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	456,27	0,00	456,27	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	456,27	0,00	456,27	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	156.711,72	156.711,72	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.037,90	28.037,90	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.037,66	165.037,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165.037,66	165.037,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	983,85	983,85	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983,85	983,85	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	983,85	983,85	C
499610210 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	983,85	983,85	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	164.053,81	164.053,81	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.053,81	164.053,81	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.072,58	1.072,58	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.072,58	1.072,58	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	162.981,23	162.981,23	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	162.981,23	162.981,23	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.873.478,85	103.148.953,01	453,19	108.021.978,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.148.953,01	453,19	103.148.499,82	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.148.953,01	453,19	53.148.499,82	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.148.953,01	453,19	3.148.499,82	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.148.953,01	453,19	3.148.499,82	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.148.953,01	453,19	3.148.499,82	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.148.953,01	0,00	3.148.953,01	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	453,19	453,19	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.873.478,85	0,00	0,00	4.873.478,85	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.606.165,92	0,00	0,00	4.606.165,92	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.577.933,29	0,00	0,00	4.577.933,29	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.577.933,29	0,00	0,00	4.577.933,29	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.577.933,29	0,00	0,00	4.577.933,29	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.577.933,29	0,00	0,00	4.577.933,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.232,63	0,00	0,00	28.232,63	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.232,63	0,00	0,00	28.232,63	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.232,63	0,00	0,00	28.232,63	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.232,63	0,00	0,00	28.232,63	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	267.312,93	0,00	0,00	267.312,93	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	266.483,93	0,00	0,00	266.483,93	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	266.483,93	0,00	0,00	266.483,93	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	266.483,93	0,00	0,00	266.483,93	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	266.483,93	0,00	0,00	266.483,93	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829,00	0,00	0,00	829,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829,00	0,00	0,00	829,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829,00	0,00	0,00	829,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829,00	0,00	0,00	829,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.873.478,85	19.598.484,75	122.746.984,57	108.021.978,67	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.318.474,50	115.466.974,32	103.148.499,82	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.058.997,61	55.058.997,61	50.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.057.984,58	50.001.013,03	44.943.028,45	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.057.984,58	50.001.013,03	44.943.028,45	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.057.984,58	50.001.013,03	44.943.028,45	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.057.984,58	50.001.013,03	44.943.028,45	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	556,76	5.057.984,58	5.057.427,82	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	556,76	5.057.984,58	5.057.427,82	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	556,76	5.057.984,58	5.057.427,82	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	556,76	5.057.984,58	5.057.427,82	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	456,27	0,00	456,27	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	456,27	0,00	456,27	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	456,27	0,00	456,27	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	456,27	0,00	456,27	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.259.476,89	60.407.976,71	53.148.499,82	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.204.555,78	55.204.555,78	50.000.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.148.953,01	50.000.453,19	46.851.500,18	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.148.953,01	50.000.453,19	46.851.500,18	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.148.953,01	50.000.453,19	46.851.500,18	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.055.602,77	5.204.102,59	3.148.499,82	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.037.450,15	3.150.201,59	2.112.751,44	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.037.450,15	3.150.201,59	2.112.751,44	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.018.152,62	1.037.678,62	19.526,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.017.470,96	1.036.996,96	19.526,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	681,66	681,66	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.016.222,38	1.016.222,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.015.540,72	1.015.540,72	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	681,66	681,66	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.054.921,11	5.203.420,93	3.148.499,82	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.054.921,11	5.203.420,93	3.148.499,82	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.054.921,11	5.203.420,93	3.148.499,82	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.037.450,15	3.150.201,59	2.112.751,44	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.017.470,96	1.036.996,96	19.526,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.016.222,38	1.016.222,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.873.478,85	7.280.010,25	7.280.010,25	4.873.478,85	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.606.165,92	7.040.323,73	7.040.323,73	4.606.165,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	3.455.388,14	6.271,59	1.157.049,37	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	3.455.388,14	6.271,59	1.157.049,37	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	3.455.388,14	6.271,59	1.157.049,37	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	3.455.388,14	6.271,59	1.157.049,37	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.584.935,59	3.778.977,76	194.042,17	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.584.935,59	3.778.977,76	194.042,17	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.584.935,59	3.778.977,76	194.042,17	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.296.225,75	3.296.225,75	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	288.709,84	482.752,01	194.042,17	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.095.911,99	3.095.911,99	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.095.911,99	3.095.911,99	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.095.911,99	3.095.911,99	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.807.202,15	2.807.202,15	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	288.709,84	288.709,84	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	159.162,39	159.162,39	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	159.162,39	159.162,39	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	159.162,39	159.162,39	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	159.162,39	159.162,39	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	267.312,93	239.686,52	239.686,52	267.312,93	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	239.686,52	0,00	27.626,41	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	239.686,52	0,00	27.626,41	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	239.686,52	0,00	27.626,41	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.626,41	0,00	0,00	27.626,41	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	239.686,52	239.686,52	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	239.686,52	239.686,52	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	239.686,52	239.686,52	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	239.686,52	239.686,52	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	239.686,52	239.686,52	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	590.794.094,33	52.243.732,84	5.011.656,54	638.026.170,63	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	302.693.332,81	17.394.393,90	0,00	320.087.726,71	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.804.443,91	17.394.393,90	0,00	309.198.837,81	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	17.394.393,90	0,00	308.392.853,36	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	290.998.459,46	17.394.393,90	0,00	308.392.853,36	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	17.394.393,90	0,00	308.392.853,36	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	17.394.393,90	0,00	308.392.853,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.077.980,30	10.074.357,45	5.004.136,37	19.148.201,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.077.980,30	10.074.357,45	5.004.136,37	19.148.201,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.048.918,67	5.229.940,23	4.844.973,98	14.433.884,92	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.048.918,67	5.229.940,23	4.844.973,98	14.433.884,92	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.048.918,67	5.229.940,23	4.844.973,98	14.433.884,92	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.048.918,67	5.229.940,23	4.844.973,98	14.433.884,92	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	159.162,39	4.714.316,46	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	159.162,39	4.714.316,46	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	159.162,39	4.714.316,46	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	159.162,39	4.714.316,46	D
730000000 - DÍVIDA ATIVA	38.781,07	28.037,90	0,00	66.818,97	D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.781,07	28.037,90	0,00	66.818,97	D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.781,07	28.037,90	0,00	66.818,97	D
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.923,74	13.032,59	0,00	38.956,33	D
732110100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.923,74	13.032,59	0,00	38.956,33	D
732110101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.923,74	13.032,59	0,00	38.956,33	D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.857,33	15.005,31	0,00	27.862,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
732120100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.857,33	15.005,31	0,00	27.862,64	D
732120101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.857,33	15.005,31	0,00	27.862,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	273.984.000,15	24.746.943,59	7.520,17	298.723.423,57	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	271.990.567,56	24.746.943,59	7.520,17	296.729.990,98	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.173,61	4.334.135,25	7.520,17	4.748.788,69	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	154.860,68	456,27	0,00	155.316,95	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	136.214,74	0,00	0,00	136.214,74	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	136.214,74	0,00	0,00	136.214,74	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	18.645,94	456,27	0,00	19.102,21	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	18.645,94	456,27	0,00	19.102,21	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	4.333.678,98	7.520,17	4.593.471,74	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	4.333.222,71	7.520,17	4.593.015,47	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	4.333.222,71	7.520,17	4.593.015,47	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	456,27	0,00	456,27	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	456,27	0,00	456,27	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	271.568.393,95	20.412.808,34	0,00	291.981.202,29	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	271.568.393,95	17.394.393,90	0,00	288.962.787,85	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	260.074.234,36	17.394.393,90	0,00	277.468.628,26	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	374.714.736,94	17.394.393,90	0,00	392.109.130,84	D
799920102 - CONTRATO DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	2.616.825,03	0,00	0,00	2.616.825,03	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	117.257.327,61	0,00	0,00	117.257.327,61	C
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	605.270,69	0,00	0,00	605.270,69	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	D
799920298 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES	200.713,76	0,00	0,00	200.713,76	C
799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	3.018.414,44	0,00	3.018.414,44	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.018.414,44	0,00	3.018.414,44	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.018.414,44	0,00	3.018.414,44	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	550.943.189,93	44.066.103,28	91.298.179,58	598.175.266,23	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	302.693.332,81	5.573.802,03	22.968.195,93	320.087.726,71	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.804.443,91	5.573.802,03	22.968.195,93	309.198.837,81	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	805.984,45	0,00	0,00	805.984,45	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	543.437,40	0,00	0,00	543.437,40	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	262.547,05	0,00	0,00	262.547,05	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	5.573.802,03	22.968.195,93	308.392.853,36	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	290.998.459,46	5.573.802,03	22.968.195,93	308.392.853,36	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	5.573.802,03	22.968.195,93	308.392.853,36	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	210.531.179,92	2.111.432,99	17.544.689,50	225.964.436,43	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.556.636,59	3.456.097,02	2.117.705,01	3.218.244,58	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	75.910.642,95	6.272,02	3.305.801,42	79.210.172,35	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.077.980,30	17.330.452,55	22.400.673,63	19.148.201,38	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.077.980,30	17.330.452,55	22.400.673,63	19.148.201,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.048.918,67	10.050.442,30	10.435.408,55	14.433.884,92	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.204.501,45	3.149.966,04	5.217.600,16	11.272.135,57	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.204.501,45	3.149.966,04	5.217.600,16	11.272.135,57	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.204.501,45	3.149.966,04	5.217.600,16	11.272.135,57	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.577.933,29	5.615.383,44	3.150.201,59	2.112.751,44	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.577.933,29	5.615.383,44	3.150.201,59	2.112.751,44	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.577.933,29	5.615.383,44	3.150.201,59	2.112.751,44	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	266.483,93	1.285.092,82	1.050.928,15	32.319,26	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.797,41	1.044.268,37	1.036.996,96	19.526,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.797,41	1.044.268,37	1.036.996,96	19.526,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239.686,52	240.368,18	681,66	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	239.686,52	240.368,18	681,66	0,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	456,27	13.249,53	12.793,26	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	456,27	13.249,53	12.793,26	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.016.678,65	1.016.678,65	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.015.996,99	1.015.996,99	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.015.996,99	1.015.996,99	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	681,66	681,66	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	681,66	681,66	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	29.061,63	7.280.010,25	11.965.265,08	4.714.316,46	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	29.061,63	7.280.010,25	11.965.265,08	4.714.316,46	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.232,63	6.751.613,89	10.687.632,78	3.964.251,52	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	28.232,63	3.455.388,14	4.584.204,88	1.157.049,37	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.296.225,75	3.296.225,75	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.807.202,15	2.807.202,15	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829,00	0,00	26.797,41	27.626,41	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	829,00	0,00	26.797,41	27.626,41	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	528.396,36	1.250.834,89	722.438,53	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	528.396,36	722.438,53	194.042,17	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	528.396,36	528.396,36	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	38.781,07	28.037,90	56.075,80	66.818,97	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.781,07	28.037,90	56.075,80	66.818,97	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-180.939,81	28.037,90	28.037,90	-180.939,81	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-180.939,81	13.032,59	13.032,59	-180.939,81	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-180.939,81	13.032,59	13.032,59	-180.939,81	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-180.939,81	13.032,59	13.032,59	-180.939,81	C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	15.005,31	15.005,31	0,00	C
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.005,31	15.005,31	0,00	C
832320101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.005,31	15.005,31	0,00	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	219.720,88	0,00	28.037,90	247.758,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.863,55	0,00	13.032,59	219.896,14	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	206.863,55	0,00	13.032,59	219.896,14	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	206.863,55	0,00	13.032,59	219.896,14	C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.857,33	0,00	15.005,31	27.862,64	C
832420100 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.857,33	0,00	15.005,31	27.862,64	C
832420101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.857,33	0,00	15.005,31	27.862,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	234.133.095,75	21.133.810,80	45.873.234,22	258.872.519,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	0,00	0,00	1.993.432,59	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.978.219,46	0,00	0,00	1.978.219,46	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.978.219,46	0,00	0,00	1.978.219,46	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	15.213,13	0,00	0,00	15.213,13	C
891210308 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	15.213,13	0,00	0,00	15.213,13	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	232.139.663,16	21.133.810,80	45.873.234,22	256.879.086,58	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	346.065,15	9.196.420,58	13.523.035,66	4.672.680,23	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.752,22	456,27	912,54	79.208,49	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	78.752,22	0,00	0,00	78.752,22	C
899110303 - DEA EMPENHADO	78.752,22	0,00	0,00	78.752,22	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	456,27	912,54	456,27	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	456,27	456,27	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	456,27	456,27	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	267.312,93	9.195.964,31	13.522.123,12	4.593.471,74	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	267.312,93	9.195.508,04	13.521.210,58	4.593.015,47	C
899120101 - PDs A EMITIR	27.626,41	4.314.149,90	4.333.675,90	47.152,41	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	239.686,52	529.081,04	483.436,69	194.042,17	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.823.196,06	3.823.196,06	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	529.081,04	529.081,04	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	0,00	3.822.742,87	3.822.742,87	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	529.078,02	529.078,02	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	456,27	912,54	456,27	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	456,27	456,27	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	456,27	456,27	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	231.793.598,01	11.937.390,22	32.350.198,56	252.206.406,35	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	231.793.598,01	8.918.975,78	26.313.369,68	249.187.991,91	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	220.361.271,71	8.918.975,78	26.313.369,68	237.755.665,61	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	210.531.179,92	2.111.432,99	17.544.689,50	225.964.436,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	4.556.636,59	3.456.097,02	2.117.705,01	3.218.244,58	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	239.686,52	3.351.445,77	3.305.801,42	194.042,17	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	3.345.173,75	3.345.173,75	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	5.033.768,68	0,00	0,00	5.033.768,68	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	543.437,40	0,00	0,00	543.437,40	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	538.056,00	0,00	0,00	538.056,00	C
899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS	5.381,40	0,00	0,00	5.381,40	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	3.018.414,44	6.036.828,88	3.018.414,44	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.018.414,44	6.036.828,88	3.018.414,44	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.018.414,44	3.018.414,44	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	0,00	3.018.414,44	3.018.414,44	C