



Balancete

Encerrado até Maio

Emitido em: 07/07/26 11:09

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	6/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	14.077.980,30	119.857.880,65	123.162.214,72	10.773.646,23	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.077.980,30	119.651.744,84	122.956.078,91	10.773.646,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.747.878,80	92.231.643,17	95.408.519,63	10.571.002,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.747.878,80	92.231.643,17	95.408.519,63	10.571.002,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.747.878,80	92.231.643,17	95.408.519,63	10.571.002,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.132,64	62.145.697,39	62.146.234,41	2.595,62	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.132,64	62.145.697,39	62.146.234,41	2.595,62	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.744.746,16	30.085.945,78	33.262.285,22	10.568.406,72	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	13.744.746,16	30.085.945,78	33.262.285,22	10.568.406,72	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.101,50	27.214.514,59	27.341.972,20	202.643,89	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	697,73	3.302,27	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	697,73	3.302,27	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	697,73	3.302,27	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.000,00	697,73	3.302,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	330.101,50	27.210.514,59	27.341.274,47	199.341,62	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.101,50	27.210.514,59	27.341.274,47	199.341,62	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	330.101,50	27.210.514,59	27.341.274,47	199.341,62	D
113820610 - ARRECADAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A RECEBER	330.101,50	27.210.514,59	27.341.274,47	199.341,62	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	205.587,08	205.587,08	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	205.587,08	205.587,08	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.587,08	205.587,08	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	205.587,08	205.587,08	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	205.587,08	205.587,08	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	206.135,81	206.135,81	0,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	206.135,81	206.135,81	0,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	206.135,81	206.135,81	0,00	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.135,81	206.135,81	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	111.289,91	111.289,91	0,00	D
121110404 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	111.289,91	111.289,91	0,00	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	94.845,90	94.845,90	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
121110501 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE MULTAS	0,00	94.845,90	94.845,90	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.077.980,30	37.596.263,45	37.729.756,34	14.211.473,19	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	267.312,93	37.596.263,45	37.729.756,34	400.805,82	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.797,41	7.168.621,49	7.141.824,08	-0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.141.824,08	7.141.824,08	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.141.824,08	7.141.824,08	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.141.824,08	7.141.824,08	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.141.824,08	7.141.824,08	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	26.797,41	0,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.797,41	26.797,41	0,00	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	26.797,41	0,00	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.797,41	26.797,41	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	829,00	24.269.446,36	24.344.226,93	75.609,57	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	829,00	24.269.446,36	24.344.226,93	75.609,57	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829,00	24.209.565,54	24.283.514,22	74.777,68	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	829,00	24.209.565,54	24.283.514,22	74.777,68	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	829,00	24.209.565,54	24.283.514,22	74.777,68	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	55.030,22	55.030,22	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	55.030,22	55.030,22	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.030,22	55.030,22	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.850,60	5.682,49	831,89	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.850,60	5.682,49	831,89	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.850,60	5.682,49	831,89	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.877,44	39.877,44	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	136,34	136,34	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136,34	136,34	0,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	136,34	136,34	0,00	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	136,34	136,34	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	39.741,10	39.741,10	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.741,10	39.741,10	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	39.741,10	39.741,10	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	39.741,10	39.741,10	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.686,52	6.118.318,16	6.203.827,89	325.196,25	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	239.686,52	4.339.044,15	4.424.553,88	325.196,25	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.910.454,09	1.910.927,22	473,13	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.889.219,81	1.889.219,81	0,00	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.126.577,96	1.126.577,96	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	668.509,49	668.509,49	0,00	C
218810198 - RETENÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.132,36	94.132,36	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.251,21	5.406,15	154,94	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.251,21	5.406,15	154,94	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.983,07	16.301,26	318,19	C
218819906 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	3.189,81	3.508,00	318,19	C
218819923 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - INGRESSOS DE RECURSOS A IDENTIFICAR	0,00	12.793,26	12.793,26	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	641.031,99	644.341,81	3.309,82	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	641.031,99	644.341,81	3.309,82	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	641.031,99	644.341,81	3.309,82	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	239.686,52	1.291.556,28	1.270.839,76	218.970,00	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	239.686,52	1.291.556,28	1.270.839,76	218.970,00	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	239.686,52	1.291.556,28	1.270.839,76	218.970,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	496.001,79	598.445,09	102.443,30	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	496.001,79	598.445,09	102.443,30	C
218850108 - ISS	0,00	496.001,79	598.445,09	102.443,30	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.779.274,01	1.779.274,01	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.779.274,01	1.779.274,01	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.108,39	194.108,39	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	194.108,39	194.108,39	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.580.467,89	1.580.467,89	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.580.467,89	1.580.467,89	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.697,73	4.697,73	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.697,73	4.697,73	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.810.667,37	0,00	0,00	13.810.667,37	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.810.667,37	0,00	0,00	13.810.667,37	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.810.667,37	0,00	0,00	13.810.667,37	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.815.899,37	0,00	0,00	16.815.899,37	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.815.899,37	0,00	0,00	16.815.899,37	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.815.899,37	0,00	0,00	16.815.899,37	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.723.633,44	0,00	0,00	-2.723.633,44	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.723.633,44	0,00	0,00	-2.723.633,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.723.633,44	0,00	0,00	-2.723.633,44	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-171.774,63	0,00	0,00	-171.774,63	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.774,63	0,00	0,00	-171.774,63	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-171.774,63	0,00	0,00	-171.774,63	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-109.823,93	0,00	0,00	-109.823,93	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.823,93	0,00	0,00	-109.823,93	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-109.823,93	0,00	0,00	-109.823,93	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.225.785,12	200.433,79	33.025.351,33	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.297.254,40	0,00	2.297.254,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.297.254,40	0,00	2.297.254,40	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.245.136,32	0,00	2.245.136,32	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.245.136,32	0,00	2.245.136,32	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	2.245.136,32	0,00	2.245.136,32	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.245.136,32	0,00	2.245.136,32	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.118,08	0,00	52.118,08	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.118,08	0,00	52.118,08	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	52.118,08	0,00	52.118,08	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	52.118,08	0,00	52.118,08	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.492.027,81	189.910,29	30.302.117,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.927,94	0,00	179.927,94	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	179.927,94	0,00	179.927,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.927,94	0,00	179.927,94	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	151.245,89	0,00	151.245,89	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	151.245,89	0,00	151.245,89	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	28.682,05	0,00	28.682,05	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.682,05	0,00	28.682,05	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	30.312.099,87	189.910,29	30.122.189,58	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.524.311,82	79.428,78	1.444.883,04	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.524.311,82	79.428,78	1.444.883,04	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.524.311,82	79.428,78	1.444.883,04	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.374.696,05	70.341,05	1.304.355,00	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	149.615,77	9.087,73	140.528,04	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.057.668,36	10.295,83	5.047.372,53	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.057.668,36	10.295,83	5.047.372,53	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	4.844.569,68	1.524,24	4.843.045,44	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	4.844.569,68	1.524,24	4.843.045,44	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	213.098,68	8.771,59	204.327,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	213.098,68	8.771,59	204.327,09	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.730.119,69	100.185,68	23.629.934,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.724.437,20	100.185,68	23.624.251,52	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.902,83	3.720,29	38.182,54	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.902,83	3.720,29	38.182,54	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310501 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	847.981,96	0,00	847.981,96	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	833.900,67	0,00	833.900,67	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.081,29	0,00	14.081,29	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	490.553,85	9.658,42	480.895,43	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	347.822,12	9.658,42	338.163,70	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	142.731,73	0,00	142.731,73	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.928,50	380,00	59.548,50	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.928,50	380,00	59.548,50	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.144.861,38	63.054,90	1.081.806,48	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	323.699,82	0,00	323.699,82	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	821.161,56	63.054,90	758.106,66	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	455.000,10	0,00	455.000,10	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	455.000,10	0,00	455.000,10	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.932,05	0,00	19.932,05	D
332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	12.922,55	0,00	12.922,55	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.009,50	0,00	7.009,50	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	95.260,13	0,00	95.260,13	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	95.260,13	0,00	95.260,13	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.908,04	0,00	11.908,04	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.908,04	0,00	11.908,04	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.650,21	0,00	1.650,21	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.650,21	0,00	1.650,21	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	94.751,20	0,00	94.751,20	D
332313402 - CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	94.751,20	0,00	94.751,20	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.268.840,59	23.372,07	20.245.468,52	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	9.243.367,90	17.473,60	9.225.894,30	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.870.361,53	5.898,47	1.864.463,06	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	396.875,14	0,00	396.875,14	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	8.758.236,02	0,00	8.758.236,02	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.814,92	0,00	105.814,92	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.814,92		0,00	105.814,92 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.451,44		0,00	37.451,44 D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.451,44		0,00	37.451,44 D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	5.682,49		0,00	5.682,49 D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.682,49		0,00	5.682,49 D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.682,49		0,00	5.682,49 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
351220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO CONCEDIDA DOS FUNDOS	0,00	205.587,08		0,00	205.587,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	37.602,40	2.275,04		35.327,36 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.466,06	2.275,04		35.191,02 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	37.466,06	2.275,04		35.191,02 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.466,06	2.275,04		35.191,02 D
371110500 - IPTU	0,00	37.466,06	2.275,04		35.191,02 D
371110501 - IPTU	0,00	37.466,06	2.275,04		35.191,02 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,34	0,00		136,34 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,34	0,00		136,34 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,34	0,00		136,34 D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,34	0,00		136,34 D
372919901 - CONTROIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	136,34	0,00		136,34 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.313,43	8.248,46		185.064,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.313,43	8.248,46		185.064,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	193.313,43	8.248,46		185.064,97 D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.313,43	8.248,46		185.064,97 D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.313,43	8.248,46		185.064,97 D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	35.281,54	6.658,54		28.623,00 D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	158.031,89	1.589,92		156.441,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.659,36	29.594.183,73		29.587.524,37 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.549,83	26.949.635,67		26.947.085,84 C
412000000 - TAXAS	0,00	2.549,83	26.949.635,67		26.947.085,84 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,83	26.949.635,67		26.947.085,84 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549,83	26.949.635,67		26.947.085,84 C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	556,76	26.949.635,67	26.949.078,91	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	556,76	26.949.635,67	26.949.078,91	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	1.993,07	0,00	1.993,07	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.993,07	0,00	1.993,07	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	43.184,26	43.184,26	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	43.184,26	43.184,26	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	43.184,26	43.184,26	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.184,26	43.184,26	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	12.793,26	12.793,26	C
433112801 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	12.793,26	12.793,26	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	30.391,00	30.391,00	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	30.391,00	30.391,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	2.912,79	902.017,70	899.104,91	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
451220206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196,74	1.466.412,88	1.465.216,14	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196,74	1.466.412,88	1.465.216,14	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.896,29	18.896,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.896,29	18.896,29	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.896,29	18.896,29	C
499610204 - RESTITUIÇÕES DE VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	751,56	751,56	C
499610210 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	18.144,73	18.144,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.196,74	1.447.516,59	1.446.319,85	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.196,74	1.447.516,59	1.446.319,85	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.084,37	1.084,37	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.084,37	1.084,37	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196,74	0,00	-1.196,74	C
499919701 - (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196,74	0,00	1.196,74	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.446.432,22	1.446.432,22	C
499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1.446.432,22	1.446.432,22	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.873.478,85	151.571.465,38	11.108.039,83	145.336.904,40	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	151.571.465,38	11.108.039,83	140.463.425,55	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	101.571.465,38	11.108.039,83	90.463.425,55	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.547.002,90	9.342.501,45	59.204.501,45	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.204.501,45	0,00	9.204.501,45	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.204.501,45	0,00	9.204.501,45	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.204.501,45	0,00	9.204.501,45	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.204.501,45	9.204.501,45	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.204.501,45	0,00	9.204.501,45	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	9.204.501,45	0,00	9.204.501,45	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.204.501,45	-9.204.501,45	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.204.501,45	-9.204.501,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.024.462,48	1.765.538,38	31.258.924,10	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.024.462,48	1.765.538,38	31.258.924,10	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.024.462,48	1.765.538,38	31.258.924,10	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.024.462,48	0,00	33.024.462,48	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.765.538,38	1.765.538,38	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
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	195.253.327,36	335.716.752,91	145.336.904,40	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	185.746.857,56	326.210.283,11	140.463.425,55	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.574.045,68	79.574.045,68	50.000.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.567.386,32	50.006.659,36	20.439.273,04	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.567.386,32	50.006.659,36	20.439.273,04	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.567.386,32	50.006.659,36	20.439.273,04	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.567.386,32	50.006.659,36	20.439.273,04	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.469,55	29.567.386,32	29.563.916,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.469,55	29.567.386,32	29.563.916,77	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.469,55	29.567.386,32	29.563.916,77	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.469,55	29.567.386,32	29.563.916,77	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	156.172.811,88	246.636.237,43	90.463.425,55	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	96.547.414,87	155.751.916,32	59.204.501,45	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.162.462,48	61.108.039,83	27.945.577,35	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.162.462,48	61.108.039,83	27.945.577,35	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.162.462,48	61.108.039,83	27.945.577,35	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	63.384.952,39	94.643.876,49	31.258.924,10	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.823.540,68	33.219.322,41	2.395.781,73	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.823.540,68	33.219.322,41	2.395.781,73	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.489.732,85	32.889.236,54	399.503,69	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.058.639,07	29.133.419,64	74.780,57	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.431.093,78	3.755.816,90	324.723,12	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	71.678,86	28.535.317,54	28.463.638,68	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	59.923,80	25.119.717,30	25.059.793,50	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	11.755,06	3.415.600,24	3.403.845,18	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.625.397,01	90.884.321,11	31.258.924,10	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	59.625.397,01	90.884.321,11	31.258.924,10	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.625.397,01	90.884.321,11	31.258.924,10	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.823.540,68	33.219.322,41	2.395.781,73	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.730.177,47	29.129.681,16	399.503,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	71.678,86	28.535.317,54	28.463.638,68	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.873.478,85	9.506.469,80	9.506.469,80	4.873.478,85	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.606.165,92	9.239.985,87	9.239.985,87	4.606.165,92	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	4.421.173,48	6.271,59	191.264,03	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	4.421.173,48	6.271,59	191.264,03	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	4.421.173,48	6.271,59	191.264,03	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.606.165,92	4.421.173,48	6.271,59	191.264,03	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.818.812,39	4.818.812,39	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.818.812,39	4.818.812,39	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.818.812,39	4.818.812,39	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.171.782,82	4.171.782,82	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	647.029,57	647.029,57	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.165.511,23	4.165.511,23	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.165.511,23	4.165.511,23	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.165.511,23	4.165.511,23	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.518.481,66	3.518.481,66	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	647.029,57	647.029,57	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	249.390,66	249.390,66	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	249.390,66	249.390,66	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	249.390,66	249.390,66	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	249.390,66	249.390,66	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	267.312,93	266.483,93	266.483,93	267.312,93	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	266.483,93	0,00	829,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	266.483,93	0,00	829,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	267.312,93	266.483,93	0,00	829,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.626,41	26.797,41	0,00	829,00	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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	26.797,41	26.797,41	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	550.904.408,86	208.916.254,99	7.425.340,19	752.395.323,66	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	302.693.332,81	59.637.762,81	0,00	362.331.095,62	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	59.637.762,81	0,00	351.442.206,72	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	59.637.762,81	0,00	350.636.222,27	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	290.998.459,46	59.637.762,81	0,00	350.636.222,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	59.637.762,81	0,00	350.636.222,27 D	
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	59.637.762,81	0,00	350.636.222,27 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.077.980,30	34.706.191,02	5.136.868,10	43.647.303,22 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.077.980,30	34.706.191,02	5.136.868,10	43.647.303,22 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.048.918,67	29.861.773,80	4.860.680,03	39.050.012,44 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.048.918,67	29.861.773,80	4.860.680,03	39.050.012,44 D	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.048.918,67	29.861.773,80	4.860.680,03	39.050.012,44 D	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.048.918,67	29.861.773,80	4.860.680,03	39.050.012,44 D	
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	276.188,07	4.597.290,78 D	
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	276.188,07	4.597.290,78 D	
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	276.188,07	4.597.290,78 D	
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	29.061,63	4.844.417,22	276.188,07	4.597.290,78 D	
730000000 - DÍVIDA ATIVA	0,00	206.135,81	0,00	206.135,81 D	
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	206.135,81	0,00	206.135,81 D	
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	206.135,81	0,00	206.135,81 D	
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	111.289,91	0,00	111.289,91 D	
732110100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	111.289,91	0,00	111.289,91 D	
732110101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	111.289,91	0,00	111.289,91 D	
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	94.845,90	0,00	94.845,90 D	
732120100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	94.845,90	0,00	94.845,90 D	
732120101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	94.845,90	0,00	94.845,90 D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	234.133.095,75	114.366.165,35	2.288.472,09	346.210.789,01 D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	4.000,00	1.978.917,19	18.515,40 D	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	4.000,00	1.978.917,19	18.515,40 D	
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	4.000,00	1.978.917,19	18.515,40 D	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	4.000,00	1.978.917,19	18.515,40 D	
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	4.000,00	1.978.917,19	18.515,40 D	
799000000 - DEMAIS CONTROLES	232.139.663,16	114.362.165,35	309.554,90	346.192.273,61 D	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	346.065,15	33.241.734,14	306.999,34	33.280.799,95 D	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	78.752,22	3.189,81	78.752,22	3.189,81 D	
799110300 - CONTROLES DE DEA	78.752,22	0,00	78.752,22	0,00 D	
799110301 - CONTROLE DE DEA	78.752,22	0,00	78.752,22	0,00 D	
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81 D	
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	3.189,81	0,00	3.189,81 D	
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	33.238.544,33	228.247,12	33.277.610,14 D	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	33.229.785,12	227.928,93	33.269.169,12	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	267.312,93	33.229.785,12	227.928,93	33.269.169,12	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.759,21	318,19	8.441,02	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.759,21	318,19	8.441,02	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	231.793.598,01	81.120.431,21	2.555,56	312.911.473,66	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	231.793.598,01	59.637.762,81	0,00	291.431.360,82	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	220.361.271,71	59.637.762,81	0,00	279.999.034,52	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	374.714.736,94	59.637.762,81	0,00	434.352.499,75	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	156.970.290,26	0,00	0,00	156.970.290,26	C
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	543.437,40	0,00	0,00	543.437,40	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	262.547,05	0,00	0,00	262.547,05	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	21.482.668,40	2.555,56	21.480.112,84	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	21.393.951,21	2.102,37	21.391.848,84	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	21.393.951,21	2.102,37	21.391.848,84	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	55.233,19	453,19	54.780,00	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	55.233,19	453,19	54.780,00	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	33.484,00	0,00	33.484,00	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	33.484,00	0,00	33.484,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	550.904.408,86	329.281.859,67	530.772.774,47	752.395.323,66	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	302.693.332,81	49.961.572,31	109.599.335,12	362.331.095,62	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	49.961.572,31	109.599.335,12	351.442.206,72	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	805.984,45	26.907,00	26.907,00	805.984,45	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	805.984,45	26.907,00	26.907,00	805.984,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	805.984,45	26.907,00	26.907,00	805.984,45	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	543.437,40	26.907,00	0,00	516.530,40	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	262.547,05	0,00	26.907,00	289.454,05	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	49.934.665,31	109.572.428,12	350.636.222,27	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	290.998.459,46	49.934.665,31	109.572.428,12	350.636.222,27	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	290.998.459,46	49.934.665,31	109.572.428,12	350.636.222,27	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	210.531.179,92	23.799.451,59	61.520.624,80	248.252.353,13	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.556.636,59	26.026.256,45	23.908.408,86	2.438.789,00	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	75.910.642,95	108.957,27	24.143.394,46	99.945.080,14	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.077.980,30	110.855.481,72	140.424.804,64	43.647.303,22	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.077.980,30	110.855.481,72	140.424.804,64	43.647.303,22	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.048.918,67	101.349.011,92	126.350.105,69	39.050.012,44	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.204.501,45	33.098.089,84	31.676.080,77	7.782.492,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.204.501,45	33.098.089,84	31.676.080,77	7.782.492,38	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.204.501,45	33.064.605,84	31.642.596,77	7.782.492,38	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	33.484,00	33.484,00	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.577.933,29	35.401.473,97	33.219.322,41	2.395.781,73	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.577.933,29	35.401.473,97	33.219.322,41	2.395.781,73	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.577.933,29	35.401.473,97	33.219.322,41	2.395.781,73	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	266.483,93	32.777.451,06	32.910.943,95	399.976,82	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.797,41	29.085.436,48	29.133.419,64	74.780,57	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.797,41	29.085.436,48	29.133.419,64	74.780,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239.686,52	3.670.780,30	3.755.816,90	324.723,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	239.686,52	3.670.780,30	3.755.816,90	324.723,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	21.234,28	21.707,41	473,13	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.234,28	21.707,41	473,13	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	71.997,05	28.543.758,56	28.471.761,51	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.241,99	25.128.158,32	25.067.916,33	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.241,99	25.128.158,32	25.067.916,33	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.755,06	3.415.600,24	3.403.845,18	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.755,06	3.415.600,24	3.403.845,18	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	29.061,63	9.506.469,80	14.074.698,95	4.597.290,78	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	29.061,63	9.506.469,80	14.074.698,95	4.597.290,78	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.232,63	8.592.956,30	12.274.469,36	3.709.745,69	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	28.232,63	4.421.173,48	4.584.204,88	191.264,03	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.171.782,82	4.171.782,82	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.518.481,66	3.518.481,66	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829,00	26.797,41	26.797,41	829,00	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	829,00	26.797,41	26.797,41	829,00	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	886.716,09	1.773.432,18	886.716,09	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	886.716,09	886.716,09	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	886.716,09	886.716,09	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	206.135,81	412.271,62	206.135,81	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	206.135,81	412.271,62	206.135,81	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	206.135,81	206.135,81	0,00	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	111.289,91	111.289,91	0,00	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	111.289,91	111.289,91	0,00	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	111.289,91	111.289,91	0,00	C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	94.845,90	94.845,90	0,00	C
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	94.845,90	94.845,90	0,00	C
832320101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	94.845,90	94.845,90	0,00	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	206.135,81	206.135,81	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	111.289,91	111.289,91	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	111.289,91	111.289,91	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	111.289,91	111.289,91	C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	94.845,90	94.845,90	C
832420100 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	94.845,90	94.845,90	C
832420101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	94.845,90	94.845,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
890000000 - OUTROS CONTROLES	234.133.095,75	168.258.669,83	280.336.363,09	346.210.789,01	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	1.978.917,19	4.000,00	18.515,40	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.993.432,59	1.978.917,19	4.000,00	18.515,40	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.993.432,59	1.978.917,19	4.000,00	18.515,40	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.978.219,46	1.978.917,19	4.000,00	3.302,27	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	1.978.219,46	1.978.219,46	0,00	0,00	C
891210108 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	697,73	4.000,00	3.302,27	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	166.279.752,64	280.332.363,09	346.192.273,61	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	346.065,15	70.816.869,68	103.751.604,48	33.280.799,95	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.752,22	82.260,22	6.697,81	3.189,81	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	78.752,22	78.752,22	0,00	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	78.752,22	78.752,22	0,00	0,00	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.508,00	6.697,81	3.189,81	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	3.189,81	3.508,00	318,19	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	318,19	3.189,81	2.871,62	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	267.312,93	70.734.609,46	103.744.906,67	33.277.610,14	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	267.312,93	70.725.532,06	103.727.388,25	33.269.169,12	C
899120101 - PDs A EMITIR	27.626,41	33.260.281,25	33.308.264,41	75.609,57	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	239.686,52	4.348.062,86	4.433.099,46	324.723,12	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	28.701.184,71	28.701.184,71	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.344.324,38	4.344.324,38	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	59.923,80	28.638.198,96	28.578.275,16	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	11.755,06	4.302.316,33	4.290.561,27	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.077,40	17.518,42	8.441,02	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	8.759,21	9.077,40	318,19	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	318,19	8.441,02	8.122,83	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	231.793.598,01	95.462.882,96	176.580.758,61	312.911.473,66	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	231.793.598,01	73.940.423,45	133.578.186,26	291.431.360,82	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	220.361.271,71	73.832.795,45	133.470.558,26	279.999.034,52	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	210.531.179,92	23.799.451,59	61.520.624,80	248.252.353,13	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	4.556.636,59	26.026.256,45	23.908.408,86	2.438.789,00	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	239.686,52	23.995.332,35	24.155.149,52	399.503,69	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	11.755,06	23.886.375,08	23.874.620,02	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	107.628,00	107.628,00	543.437,40	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	538.056,00	53.814,00	0,00	484.242,00	C
899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS	5.381,40	26.907,00	53.814,00	32.288,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899920203 - CONVÊNIOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	26.907,00	26.907,00	0,00	C
899920204 - CONVÊNIOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	26.907,00	26.907,00	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 TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	21.522.459,51	43.002.572,35	21.480.112,84	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	21.400.258,32	42.792.107,16	21.391.848,84	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	21.396.053,58	21.396.053,58	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	2.102,37	21.393.951,21	21.391.848,84	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	2.102,37	2.102,37	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	55.233,19	110.013,19	54.780,00	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	55.233,19	55.233,19	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	54.780,00	54.780,00	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	66.968,00	100.452,00	33.484,00	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	33.484,00	33.484,00	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	33.484,00	33.484,00	0,00	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	33.484,00	33.484,00	C