

**Balancete**Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 10/04/23 09:18

Identificação					
Unidade Gestora	Mês			Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	3/2023			Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	59.757.593,94	53.988.270,75	45.553.640,05	68.192.224,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	52.268.728,77	45.553.640,05	7.743.750,46	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	52.268.728,77	45.553.640,05	6.844.648,77	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	52.268.728,77	45.553.640,05	6.844.648,77	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	3.318,92	0,00	132.878,97	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	3.318,92	0,00	132.878,97	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	3.318,92	0,00	132.878,97	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	52.265.409,85	45.553.640,05	6.711.769,80	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	52.265.409,85	45.553.640,05	6.711.769,80	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	52.265.409,85	45.553.640,05	6.711.769,80	D
115000000 - ESTOQUES	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.728.932,20	1.719.541,98	0,00	60.448.474,18	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	1.719.541,98	0,00	59.948.550,19	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	1.559.541,98	0,00	33.150.016,64	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	1.559.541,98	0,00	33.150.016,64	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.491.453,12	104.925,00	0,00	1.596.378,12	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	259.449,99	104.925,00	0,00	364.374,99	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.094,00	0,00	0,00	28.094,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53.885,83	0,00	0,00	53.885,83	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.845,50	0,00	0,00	47.845,50	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 10/04/23 às 09:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.547,24	0,00	0,00	3.547,24	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.778,81	0,00	0,00	3.778,81	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.045.463,76	0,00	0,00	1.045.463,76	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	16.713.509,74	684.825,94	0,00	17.398.335,68	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.361.090,24	266.495,94	0,00	16.627.586,18	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.419,50	418.330,00	0,00	770.749,50	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	718.191,04	0,00	8.890.751,08	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	436.254,99	7.528,90	0,00	443.783,89	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.467.739,70	22.780,14	0,00	2.490.519,84	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.164.817,65	687.882,00	0,00	5.852.699,65	D
123110391 - Móveis e Utensílios de Bibliotecas	103.747,70	0,00	0,00	103.747,70	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	188.508,35	51.600,00	0,00	240.108,35	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	654,00	0,00	0,00	654,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	130.940,27	0,00	0,00	130.940,27	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.377,98	51.600,00	0,00	88.977,98	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	D
123110500 - VEÍCULOS	3.699.657,87	0,00	0,00	3.699.657,87	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.092.429,94	0,00	0,00	1.092.429,94	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.606.277,93	0,00	0,00	2.606.277,93	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	950,00	0,00	0,00	950,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	0,00	0,00	1.324.785,54	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	0,00	0,00	1.324.785,54	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.638.533,55	160.000,00	0,00	26.798.533,55	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	160.000,00	0,00	26.798.533,55	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	22.978.413,73	0,00	0,00	22.978.413,73	D
123210103 - EDIFÍCIOS	9.966.918,73	0,00	0,00	9.966.918,73	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	13.011.495,00	0,00	0,00	13.011.495,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	0,00	0,00	2.395.307,67	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	0,00	0,00	2.395.307,67	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.264.812,15	0,00	0,00	1.264.812,15	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.264.812,15	0,00	0,00	1.264.812,15	D
123219100 - Investimentos de Capital a Incorporar	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
123219112 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
124000000 - INTANGÍVEL	499.923,99	0,00	0,00	499.923,99	D
124100000 - SOFTWARES	499.923,99	0,00	0,00	499.923,99	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	499.923,99	0,00	0,00	499.923,99	D
124110100 - SOFTWARES	499.923,99	0,00	0,00	499.923,99	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	411.924,00	0,00	0,00	411.924,00	D
124110102 - SOFTWARES	87.999,99	0,00	0,00	87.999,99	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.757.593,94	60.214.677,61	65.303.716,55	64.846.632,88	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	60.214.677,61	65.303.716,55	5.091.099,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	45.056.537,51	48.032.614,21	2.977.524,52	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.049.563,05	37.049.563,05	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.049.563,05	37.049.563,05	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.049.563,05	37.049.563,05	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.216.019,07	36.216.019,07	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	833.543,98	833.543,98	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.985.832,37	1.985.832,37	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.985.832,37	1.985.832,37	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.985.832,37	1.985.832,37	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.985.832,37	1.985.832,37	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	6.021.142,09	8.997.218,79	2.977.524,52	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.720,17	35.720,17	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	35.720,17	35.720,17	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	35.720,17	35.720,17	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.981.210,12	8.958.602,98	2.977.392,86	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.981.210,12	8.958.602,98	2.977.392,86	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	5.981.210,12	8.958.602,98	2.977.392,86	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	4.211,80	2.895,64	131,66	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	4.211,80	2.895,64	131,66	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	4.211,80	2.895,64	131,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.753.781,11	2.907.576,25	153.795,14	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.753.781,11	2.907.576,25	153.795,14	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.717.071,99	2.870.867,13	153.795,14	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.717.071,99	2.870.867,13	153.795,14	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.717.071,99	2.870.867,13	153.795,14	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	36.709,12	36.709,12	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	36.709,12	36.709,12	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.709,12	36.709,12	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	12.404.358,99	14.363.526,09	1.959.779,42	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	12.377.696,79	14.336.863,89	1.959.779,42	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115.527,76	2.583.308,74	467.780,98	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.115.527,76	2.583.308,74	467.780,98	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.769,04	43.503,35	734,31	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	4.389,67	23.198,99	18.809,32	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	490.343,19	490.343,19	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	695.547,83	695.681,68	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.319,11	17.200,13	5.881,02	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	866.870,80	1.307.138,01	440.267,21	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	377,58	377,58	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	3.910,54	5.865,81	1.955,27	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.260.323,97	11.751.545,03	1.491.221,06	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.260.323,97	11.751.545,03	1.491.221,06	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.995.654,32	4.486.875,38	1.491.221,06	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.264.669,65	7.264.669,65	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	1.805,58	1.970,64	777,38	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	1.805,58	1.970,64	777,38	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	1.805,58	1.970,64	777,38	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39,48	39,48	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	39,48	39,48	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	39,48	39,48	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.662,20	26.662,20	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.662,20	26.662,20	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.662,20	26.662,20	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	26.662,20	26.662,20	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.755.533,80	0,00	0,00	59.755.533,80	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110100 - Reavaliação de Bens Imóveis	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110101 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.695.800,67	0,00	0,00	47.695.800,67	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.695.800,67	0,00	0,00	47.695.800,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.265.113.765,51	0,00	0,00	1.265.113.765,51	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	183.707.891,49	0,00	0,00	183.707.891,49	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	183.707.891,49	0,00	0,00	183.707.891,49	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.405.874,02	0,00	0,00	1.081.405.874,02	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081.405.874,02	0,00	0,00	1.081.405.874,02	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-354.488,80	0,00	0,00	-354.488,80	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.974,51	0,00	0,00	-17.974,51	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.974,51	0,00	0,00	-17.974,51	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.128.812,52	492.337,31	48.636.475,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.046.781,84	65,83	46.046.716,01	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	37.049.563,05	0,00	37.049.563,05	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	37.028.529,69	0,00	37.028.529,69	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.028.529,69	0,00	37.028.529,69	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.028.529,69	0,00	37.028.529,69	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.748.529,34	0,00	35.748.529,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	446.456,37	0,00	446.456,37	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	833.543,98	0,00	833.543,98	D
311120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.033,36	0,00	21.033,36	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.033,36	0,00	21.033,36	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.033,36	0,00	21.033,36	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.033,36	0,00	21.033,36	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.997.218,79	65,83	8.997.152,96	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.961.498,62	65,83	8.961.432,79	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.958.602,98	0,00	8.958.602,98	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.958.602,98	0,00	8.958.602,98	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.958.602,98	0,00	8.958.602,98	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.895,64	65,83	2.829,81	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	2.895,64	65,83	2.829,81	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.895,64	65,83	2.829,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.985.832,37	490.691,80	1.495.140,57	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.069.536,11	1.579,68	1.067.956,43	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.069.536,11	1.579,68	1.067.956,43	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.069.536,11	1.579,68	1.067.956,43	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.536,11	1.579,68	1.067.956,43	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.616,96	1.579,68	48.037,28	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.616,96	1.579,68	48.037,28	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	947.919,15	0,00	947.919,15	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	947.919,15	0,00	947.919,15	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	26.662,20	0,00	26.662,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.712.227,94	73.694.294,91	51.982.066,97	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.712.227,94	73.690.975,99	51.978.748,05	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	795.111.453,12	500.460.177,57	297.082.545,57	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	795.111.453,12	500.460.177,57	294.651.275,55	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	793.487.508,12	500.460.177,57	293.027.330,55	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.439.010,00	488.329.340,00	244.109.670,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	732.329.010,00	488.219.340,00	244.109.670,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	732.329.010,00	488.219.340,00	244.109.670,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	732.329.010,00	488.219.340,00	244.109.670,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.048.498,12	12.130.837,57	48.917.660,55	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	61.048.498,12	12.130.837,57	48.917.660,55	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.048.498,12	12.130.837,57	48.917.660,55	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	61.048.498,12	0,00	61.048.498,12	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.130.837,57	12.130.837,57	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	0,00	0,00	2.431.270,02	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	0,00	0,00	2.429.209,88	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	778.256.206,38	1.072.907.481,93	297.082.545,57	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	774.843.423,41	1.069.494.698,96	294.651.275,55	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.318,92	1.627.263,92	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.318,92	1.623.945,00	1.620.626,08	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.318,92	1.623.945,00	1.620.626,08	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.318,92	1.623.945,00	1.620.626,08	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.318,92	1.623.945,00	1.620.626,08	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.318,92	3.318,92	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	774.840.104,49	1.067.867.435,04	293.027.330,55	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	669.277.409,83	913.387.079,83	244.109.670,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	549.377.838,12	744.569.847,57	195.192.009,45	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	549.377.838,12	744.569.847,57	195.192.009,45	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	549.377.838,12	744.569.847,57	195.192.009,45	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	119.899.571,71	168.817.232,26	48.917.660,55	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.297.040,23	61.540.835,43	243.795,20	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.297.040,23	61.540.835,43	243.795,20	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.530.531,48	63.575.079,71	5.044.548,23	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.153.446,99	49.238.215,82	3.084.768,83	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	12.377.084,49	14.336.863,89	1.959.779,40	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.000,00	43.701.317,12	43.629.317,12	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.000,00	31.324.245,79	31.252.245,79	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	12.377.071,33	12.377.071,33	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.562.694,66	154.480.355,21	48.917.660,55	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	105.562.694,66	154.480.355,21	48.917.660,55	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.562.694,66	154.480.355,21	48.917.660,55	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.297.040,23	61.540.835,43	243.795,20	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.193.654,43	49.238.202,66	5.044.548,23	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	72.000,00	43.701.317,12	43.629.317,12	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.412.782,97	3.412.782,97	2.431.270,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	3.410.788,68	3.410.788,68	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.682.151,84	0,00	747.058,04	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.682.151,84	0,00	747.058,04	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.682.151,84	0,00	747.058,04	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.682.151,84	0,00	747.058,04	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.151,84	1.728.636,84	46.485,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.151,84	1.728.636,84	46.485,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.151,84	1.728.636,84	46.485,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.151,84	1.728.636,84	46.485,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.682.151,84	1.635.666,84	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.682.151,84	1.635.666,84	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.682.151,84	1.635.666,84	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.682.151,84	1.635.666,84	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.060,14	1.994,29	1.994,29	2.060,14	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	1.994,29	0,00	65,85	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	1.994,29	0,00	65,85	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	1.994,29	0,00	65,85	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.447,82	1.381,99	0,00	65,83	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	612,32	612,30	0,00	0,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.381,99	1.381,99	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	612,30	612,30	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	123.346.003,13	385.383.343,45	147.605.461,80	361.123.884,78	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	1.404.759,36	0,00	46.712.332,02	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	120.310,38	0,00	0,00	120.310,38	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.269.241,85	94.286.645,67	101.511.129,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	192.709.342,24	53.318.816,13	212.900.423,05	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	1.404.759,36	0,00	74.842.240,46	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	1.404.759,36	0,00	74.842.240,46	D
795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	70.355,70	0,00	0,00	70.355,70	D
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	-49.954,68	0,00	0,00	-49.954,68	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	120.310,38	0,00	0,00	120.310,38	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	191.304.582,88	53.318.816,13	137.987.826,89	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	50.848.354,50	492.337,31	50.358.077,33	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	50.848.354,50	492.337,31	50.358.077,33	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	50.848.354,50	492.337,31	50.358.077,33	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	50.848.354,50	492.337,31	50.358.077,33	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	140.456.228,38	52.826.478,82	87.629.749,56	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	140.456.228,38	52.826.478,82	87.629.749,56	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	2.195.946,80	46.485,00	2.149.461,80	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	2.195.946,80	46.485,00	2.149.461,80	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	138.260.281,58	52.779.993,82	85.480.287,76	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	131.358.367,49	52.779.993,82	78.578.373,67	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.901.914,09	0,00	6.901.914,09	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	118.947.029,65	843.348.906,27	1.081.126.787,92	356.724.911,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	3.972.530,56	5.377.289,92	46.712.332,02	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	3.972.530,56	5.377.289,92	46.442.021,64	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	3.972.530,56	5.377.289,92	46.442.021,64	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	3.972.530,56	5.377.289,92	46.442.021,64	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	3.972.530,56	5.377.289,92	46.442.021,64	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	1.213.891,83	1.404.759,36	42.847.891,08	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	2.757.059,05	1.215.471,51	838.651,19	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.579,68	2.757.059,05	2.755.479,37	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	278.647.498,47	375.630.094,65	97.112.156,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	278.647.498,47	375.630.094,65	97.112.156,23	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	278.647.498,47	375.630.094,65	97.112.156,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	155.335.143,79	203.400.079,42	45.763.225,66	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	155.335.143,79	203.400.079,42	45.763.225,66	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	155.335.143,79	203.400.079,42	45.763.225,66	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	62.979.192,07	61.540.835,43	990.853,24	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	62.979.192,07	61.540.835,43	990.853,24	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	62.979.192,07	61.540.835,43	990.853,24	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	60.214.677,61	65.303.716,55	5.091.099,08	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	47.836.980,82	50.966.852,66	3.131.319,66	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	47.836.980,82	50.966.852,66	3.131.319,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	12.377.696,79	14.336.863,89	1.959.779,42	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	12.377.696,79	14.336.863,89	1.959.779,42	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.485,00	45.385.463,25	45.266.978,25	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.485,00	45.385.463,25	45.266.978,25	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.485,00	45.385.463,25	45.266.978,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	560.728.877,24	700.119.403,35	212.900.423,05	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	6.830.894,93	8.235.654,29	74.912.596,16	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	6.830.894,93	8.235.654,29	74.912.596,16	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	6.830.894,93	8.235.654,29	74.912.596,16	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	6.830.894,93	8.235.654,29	74.842.240,46	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	1.213.891,83	1.404.759,36	42.847.891,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	2.757.059,05	1.215.471,51	838.651,19	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.741.459,05	2.875.544,05	134.085,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	118.485,00	2.739.879,37	23.072.553,39	C
895110105 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPORATIVO/DESCENTRALIZADO	7.949.059,80	0,00	0,00	7.949.059,80	C
895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	70.355,70	0,00	0,00	70.355,70	C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	120.310,38	0,00	0,00	120.310,38	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	-199.954,68	0,00	0,00	-199.954,68	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	553.897.982,31	691.883.749,06	137.987.826,89	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	117.334.204,75	167.690.221,94	50.358.077,33	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.060,14	117.334.204,75	167.690.221,94	50.358.077,33	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	117.334.204,75	167.690.221,94	50.358.077,33	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	50.883.196,32	54.013.068,16	3.131.319,66	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	15.826.307,89	16.292.915,68	467.220,11	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	36.172.480,12	36.172.480,12	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	14.333.735,42	15.826.294,73	1.492.559,31	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	118.485,00	33.007.779,62	32.889.294,62	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	12.377.683,63	12.377.683,63	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	436.563.777,56	524.193.527,12	87.629.749,56	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	436.563.777,56	524.193.527,12	87.629.749,56	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	2.335.401,80	4.484.863,60	2.149.461,80	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	2.242.431,80	2.242.431,80	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	46.485,00	2.195.946,80	2.149.461,80	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	46.485,00	46.485,00	0,00	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	434.228.375,76	519.708.663,52	85.480.287,76	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	223.887.267,61	223.887.267,61	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	131.266.415,84	171.357.830,56	40.091.414,72	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	34.694.303,40	38.859.207,52	4.164.904,12	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	33.023.187,32	34.515.746,63	1.492.559,31	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	72.000,00	32.901.495,52	32.829.495,52	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	8.353.117,97	8.353.117,97	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.554.444,72	8.353.117,97	5.798.673,25	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	377.638,90	1.103.240,84	725.601,94	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	377.638,90	377.638,90	C