

**Balancete**Encerrado até Março
Emitido em: 04/05/23 10:29

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	4/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	59.757.593,94	76.368.638,88	63.954.251,08	72.171.981,74	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	74.552.425,80	63.928.419,88	11.652.667,66	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	74.552.425,80	63.928.419,88	10.753.565,97	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	74.552.425,80	63.928.419,88	10.753.565,97	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	74.549.106,88	63.928.419,88	10.620.687,00	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	74.549.106,88	63.928.419,88	10.620.687,00	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	74.549.106,88	63.928.419,88	10.620.687,00	D
11500000 - ESTOQUES	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
11560000 - 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
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.728.932,20	1.816.213,08	25.831,20	60.519.314,08	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	1.816.213,08	25.831,20	60.019.390,09	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	1.585.373,18	25.831,20	33.150.016,64	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	1.585.373,18	25.831,20	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

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	710.657,14	25.831,20	17.398.335,68	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.361.090,24	292.327,14	25.831,20	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	230.839,90	0,00	26.869.373,45	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	230.839,90	0,00	26.869.373,45	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	64.589,90	0,00	2.459.897,57	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	64.589,90	0,00	2.459.897,57	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	166.250,00	0,00	166.250,00	D
123219111 - Indenizações e Restituições a Incorporar	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123219112 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
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	84.019.021,47	89.471.461,28	65.210.033,75	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	84.019.021,47	89.471.461,28	5.454.499,95	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	62.440.903,31	65.745.344,64	3.305.889,15	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	50.912.533,79	50.912.533,79	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.899.828,03	50.899.828,03	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	50.899.828,03	50.899.828,03	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	49.727.272,28	49.727.272,28	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.172.555,75	1.172.555,75	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	12.705,76	12.705,76	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.705,76	12.705,76	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.705,76	12.705,76	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.513.341,48	2.513.341,48	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.513.341,48	2.513.341,48	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.513.341,48	2.513.341,48	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.513.341,48	2.513.341,48	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	9.015.028,04	12.319.469,37	3.305.889,15	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.494,45	50.494,45	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	50.494,45	50.494,45	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	50.494,45	50.494,45	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.958.602,98	12.264.426,30	3.305.823,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.958.602,98	12.264.426,30	3.305.823,32	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	8.958.602,98	12.264.426,30	3.305.823,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	5.930,61	4.548,62	65,83	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	5.930,61	4.548,62	65,83	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	5.930,61	4.548,62	65,83	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.892.504,92	3.938.989,92	46.485,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.892.504,92	3.938.989,92	46.485,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.855.532,52	3.902.017,52	46.485,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.855.532,52	3.902.017,52	46.485,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.855.532,52	3.902.017,52	46.485,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	36.972,40	36.972,40	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	36.972,40	36.972,40	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.972,40	36.972,40	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	17.685.613,24	19.787.126,72	2.102.125,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	17.643.813,64	19.745.327,12	2.102.125,80	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.140.770,88	3.582.943,05	442.172,17	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.140.770,88	3.582.943,05	442.172,17	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	60.105,15	60.839,46	734,31	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	30.739,41	30.739,41	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	661.014,19	661.014,19	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.058.175,81	1.058.309,66	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	17.200,13	23.081,15	5.881,02	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.307.138,01	1.740.605,73	433.467,72	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	532,37	532,37	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	5.865,81	7.821,08	1.955,27	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.499.244,63	16.154.680,92	1.655.436,29	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.499.244,63	16.154.680,92	1.655.436,29	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.486.875,38	6.142.311,67	1.655.436,29	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.012.369,25	10.012.369,25	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	2.582,87	6.487,89	4.517,34	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	2.582,87	6.487,89	4.517,34	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	2.582,87	6.487,89	4.517,34	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.799,60	41.799,60	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.799,60	41.799,60	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.799,60	41.799,60	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	41.799,60	41.799,60	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.405.874,02	0,00	0,00	1.081.405.874,02	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.791.422,92	492.403,14	67.299.019,78	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.232.003,16	131,66	63.231.871,50	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	50.899.828,03	0,00	50.899.828,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	50.868.342,52	0,00	50.868.342,52	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.868.342,52	0,00	50.868.342,52	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.868.342,52	0,00	50.868.342,52	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.084.545,93	0,00	49.084.545,93	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	611.240,84	0,00	611.240,84	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.172.555,75	0,00	1.172.555,75	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.485,51	0,00	31.485,51	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.485,51	0,00	31.485,51	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.485,51	0,00	31.485,51	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.485,51	0,00	31.485,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.319.469,37	131,66	12.319.337,71	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.268.974,92	131,66	12.268.843,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.264.426,30	0,00	12.264.426,30	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.264.426,30	0,00	12.264.426,30	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.264.426,30	0,00	12.264.426,30	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.548,62	131,66	4.416,96	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	4.548,62	131,66	4.416,96	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.548,62	131,66	4.416,96	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	50.494,45	0,00	50.494,45	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.494,45	0,00	50.494,45	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50.494,45	0,00	50.494,45	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50.494,45	0,00	50.494,45	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.705,76	0,00	12.705,76	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	12.705,76	0,00	12.705,76	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.705,76	0,00	12.705,76	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.705,76	0,00	12.705,76	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.705,76	0,00	12.705,76	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.513.341,48	490.691,80	2.022.649,68	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.010.528,68	1.579,68	2.008.949,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.010.528,68	1.579,68	2.008.949,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.010.528,68	1.579,68	2.008.949,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.010.528,68	1.579,68	2.008.949,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.880,24	1.579,68	48.300,56	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.880,24	1.579,68	48.300,56	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.852.648,44	0,00	1.852.648,44	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.852.648,44	0,00	1.852.648,44	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	35.549,60	0,00	35.549,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.717.024,17	95.977.991,94	74.260.967,77	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	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.717.024,17	95.974.673,02	74.257.648,85	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	815.717.829,10	500.460.243,40	317.688.855,72	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	815.717.829,10	500.460.243,40	315.257.585,70	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	814.093.884,10	500.460.243,40	313.633.640,70	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	81.654.874,10	12.130.903,40	69.523.970,70	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.654.874,10	12.130.903,40	69.523.970,70	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.654.874,10	12.130.903,40	69.523.970,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	81.654.874,10	0,00	81.654.874,10	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.130.903,40	12.130.903,40	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
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	878.579.345,57	1.193.836.931,27	317.688.855,72	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	875.143.718,54	1.190.401.304,24	315.257.585,70	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	875.140.399,62	1.188.774.040,32	313.633.640,70	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	732.434.977,00	976.544.647,00	244.109.670,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	569.984.214,10	744.569.913,40	174.585.699,30	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	569.984.214,10	744.569.913,40	174.585.699,30	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	569.984.214,10	744.569.913,40	174.585.699,30	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	162.450.762,90	231.974.733,60	69.523.970,70	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.050.137,56	82.173.108,44	2.122.970,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.050.137,56	82.173.108,44	2.122.970,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82.328.625,34	87.736.574,44	5.407.949,10	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.685.424,00	67.991.247,32	3.305.823,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	17.643.201,34	19.745.327,12	2.102.125,78	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.000,00	62.065.050,72	61.993.050,72	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.000,00	44.421.862,54	44.349.862,54	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	17.643.188,18	17.643.188,18	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.705.422,62	212.229.393,32	69.523.970,70	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	142.705.422,62	212.229.393,32	69.523.970,70	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	142.705.422,62	212.229.393,32	69.523.970,70	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	80.050.137,56	82.173.108,44	2.122.970,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.583.285,06	67.991.234,16	5.407.949,10	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	72.000,00	62.065.050,72	61.993.050,72	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.435.627,03	3.435.627,03	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	3.433.632,74	3.433.632,74	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.698.745,90	0,00	730.463,98	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.698.745,90	0,00	730.463,98	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.698.745,90	0,00	730.463,98	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.698.745,90	0,00	730.463,98	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.688.401,84	1.734.886,84	46.485,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.688.401,84	1.734.886,84	46.485,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.688.401,84	1.734.886,84	46.485,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.688.401,84	1.734.886,84	46.485,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.688.401,84	1.641.916,84	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.688.401,84	1.641.916,84	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.688.401,84	1.641.916,84	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.688.401,84	1.641.916,84	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.344,06	10.344,06	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	10.344,06	10.344,06	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	10.344,06	10.344,06	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	10.344,06	10.344,06	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	409.003.099,06	147.640.608,50	384.708.493,69	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	3.026.098,94	0,00	48.333.671,60	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	1.621.339,58	0,00	1.891.649,96	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	1.621.339,58	0,00	1.891.649,96	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	1.621.339,58	0,00	1.891.649,96	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	270.310,38	1.621.339,58	0,00	1.891.649,96	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	150.000,00	1.473.945,06	0,00	1.623.945,06	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	120.310,38	147.394,52	0,00	267.704,90	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
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	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	191.288.835,58	94.295.895,34	101.521.473,77	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	214.688.164,54	53.344.713,16	234.853.348,32	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	3.026.098,94	0,00	76.533.935,74	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	3.026.098,94	0,00	76.533.935,74	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	3.026.098,94	0,00	76.533.935,74	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	1.621.339,58	0,00	1.691.695,28	D
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	-49.954,68	1.473.945,06	0,00	1.423.990,38	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	120.310,38	147.394,52	0,00	267.704,90	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	211.662.065,60	53.344.713,16	158.319.412,58	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	69.607.636,00	518.234,34	69.091.461,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	69.607.636,00	518.234,34	69.091.461,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	69.607.636,00	518.234,34	69.091.461,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	69.607.636,00	518.234,34	69.091.461,80	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	142.054.429,60	52.826.478,82	89.227.950,78	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO	0,00	142.054.429,60	52.826.478,82	89.227.950,78	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.783.803,96	46.485,00	3.737.318,96	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.783.803,96	46.485,00	3.737.318,96	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	138.270.625,64	52.779.993,82	85.490.631,82	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	131.368.711,55	52.779.993,82	78.588.717,73	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 CREDORES	118.947.029,65	1.024.392.755,70	1.285.755.246,26	380.309.520,21	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	7.881.456,14	10.907.555,08	48.333.671,60	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	0,00	1.621.339,58	1.891.649,96	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	0,00	1.621.339,58	1.891.649,96	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	0,00	1.621.339,58	1.891.649,96	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	0,00	1.621.339,58	1.891.649,96	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	270.310,38	0,00	1.621.339,58	1.891.649,96	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	7.881.456,14	9.286.215,50	46.442.021,64	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	7.881.456,14	9.286.215,50	46.442.021,64	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	7.881.456,14	9.286.215,50	46.442.021,64	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	7.881.456,14	9.286.215,50	46.442.021,64	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	4.106.890,88	1.415.103,42	39.965.236,09	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	3.772.985,58	4.108.470,56	2.715.723,71	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.579,68	3.762.641,52	3.761.061,84	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	341.827.909,70	438.820.849,94	97.122.500,29	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	341.827.909,70	438.820.849,94	97.122.500,29	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	341.827.909,70	438.820.849,94	97.122.500,29	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	175.941.519,77	203.420.833,37	25.177.603,63	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	175.941.519,77	203.420.833,37	25.177.603,63	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	175.941.519,77	203.420.833,37	25.177.603,63	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	81.748.883,46	82.173.108,44	2.853.434,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	81.748.883,46	82.173.108,44	2.853.434,86	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	81.748.883,46	82.173.108,44	2.853.434,86	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	84.019.021,47	89.471.461,28	5.454.499,95	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	66.375.207,83	69.726.134,16	3.352.374,15	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	66.375.207,83	69.726.134,16	3.352.374,15	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	17.643.813,64	19.745.327,12	2.102.125,80	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	17.643.813,64	19.745.327,12	2.102.125,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.485,00	63.755.446,85	63.636.961,85	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.485,00	63.755.446,85	63.636.961,85	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.485,00	63.755.446,85	63.636.961,85	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	674.683.389,86	836.026.841,24	234.853.348,32	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	11.829.450,54	14.855.549,48	76.533.935,74	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	11.829.450,54	14.855.549,48	76.533.935,74	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	11.829.450,54	14.855.549,48	76.533.935,74	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	11.829.450,54	13.234.209,90	74.842.240,46	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	4.106.890,88	1.415.103,42	39.965.236,09	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	3.772.985,58	4.108.470,56	2.715.723,71	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	3.831.089,08	3.881.126,52	50.037,44	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	118.485,00	3.829.509,40	24.162.183,42	C
895110105 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/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	1.621.339,58	1.691.695,28	C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	150.000,00	0,00	1.473.945,06	1.623.945,06	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
895110307 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	147.394,52	147.394,52	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	662.853.939,32	821.171.291,76	158.319.412,58	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	163.427.041,87	232.516.443,53	69.091.461,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	163.427.041,87	232.516.443,53	69.091.461,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	163.427.041,87	232.516.443,53	69.091.461,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	1.447,82	72.727.246,65	72.772.349,66	46.550,83	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	21.700.314,85	21.706.175,14	6.472,61	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	49.276.346,87	52.582.170,19	3.305.823,32	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	19.604.648,50	21.700.301,69	2.095.653,19	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	118.485,00	46.111.646,37	45.993.161,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	17.643.800,48	17.643.800,48	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	499.426.897,45	588.654.848,23	89.227.950,78	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	499.426.897,45	588.654.848,23	89.227.950,78	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.923.258,96	7.660.577,92	3.737.318,96	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.830.288,96	3.830.288,96	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	46.485,00	3.783.803,96	3.737.318,96	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	495.503.638,49	580.994.270,31	85.490.631,82	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	223.897.611,67	223.897.611,67	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	151.872.791,82	171.368.240,45	19.495.448,63	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	56.971.816,26	59.470.379,73	2.498.563,47	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	51.391.717,15	56.793.193,66	5.401.476,51	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	72.000,00	51.265.229,12	51.193.229,12	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
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.560.694,72	8.353.117,97	5.792.423,25	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	383.888,90	1.109.490,84	725.601,94	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	383.888,90	383.888,90	C