

**Balancete**Encerrado até Junho
Emitido em: 26/07/23 10:03

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	2/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	59.757.593,94	39.602.575,11	27.447.801,29	71.912.367,76	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	37.957.413,27	27.447.801,29	11.538.273,72	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	37.957.413,27	27.447.801,29	10.639.172,03	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	37.957.413,27	27.447.801,29	10.639.172,03	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	2.094,78	0,00	131.654,83	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	2.094,78	0,00	131.654,83	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	2.094,78	0,00	131.654,83	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	37.955.318,49	27.447.801,29	10.507.517,20	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	37.955.318,49	27.447.801,29	10.507.517,20	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	37.955.318,49	27.447.801,29	10.507.517,20	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	1.645.161,84	0,00	60.374.094,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	1.645.161,84	0,00	59.874.170,05	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	1.485.161,84	0,00	33.075.636,50	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	1.485.161,84	0,00	33.075.636,50	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	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	695.410,90	0,00	8.867.970,94	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	0,00	0,00	2.467.739,70	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	0,00	0,00	188.508,35	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	0,00	0,00	37.377,98	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	37.374.986,45	43.471.496,14	65.854.103,63	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	37.374.986,45	43.471.496,14	6.098.569,83	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	29.190.361,06	32.175.179,14	2.986.265,90	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.696.496,61	24.696.496,61	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.696.496,61	24.696.496,61	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.696.496,61	24.696.496,61	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.113.443,57	24.113.443,57	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	583.053,04	583.053,04	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.471.704,37	1.471.704,37	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.704,37	1.471.704,37	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.471.704,37	1.471.704,37	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.471.704,37	1.471.704,37	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	3.022.160,08	6.006.978,16	2.986.265,90	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.872,40	22.872,40	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	22.872,40	22.872,40	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	22.872,40	22.872,40	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.996.523,70	5.981.210,12	2.984.686,42	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.996.523,70	5.981.210,12	2.984.686,42	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	2.996.523,70	5.981.210,12	2.984.686,42	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	2.763,98	2.895,64	1.579,48	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	2.763,98	2.895,64	1.579,48	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	2.763,98	2.895,64	1.579,48	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	578.911,00	1.763.646,84	1.184.735,84	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	578.911,00	1.763.646,84	1.184.735,84	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.911,00	1.763.646,84	1.184.735,84	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	578.911,00	1.763.646,84	1.184.735,84	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	578.911,00	1.763.646,84	1.184.735,84	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	7.605.714,39	9.532.670,16	1.927.568,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	7.605.714,39	9.532.670,16	1.927.568,09	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267.513,21	1.699.616,76	432.103,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.267.513,21	1.699.616,76	432.103,55	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	26.756,05	28.093,75	1.337,70	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	2.062,99	4.389,67	2.326,68	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	323.829,71	323.829,71	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	460.846,54	460.980,39	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.041,48	11.319,11	5.277,63	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	445.798,38	866.870,80	421.072,42	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	222,79	222,79	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	1.955,27	3.910,54	1.955,27	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6.336.992,24	7.831.860,08	1.494.867,84	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.336.992,24	7.831.860,08	1.494.867,84	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.500.786,48	2.995.654,32	1.494.867,84	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.836.205,76	4.836.205,76	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	1.208,94	1.193,32	596,70	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	1.208,94	1.193,32	596,70	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	1.208,94	1.193,32	596,70	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.217.063.476,04	0,00	0,00	-1.217.063.476,04	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.405.874,02	0,00	0,00	1.081.405.874,02	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	32.247.179,14	490.691,80	31.756.487,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.703.474,77	0,00	30.703.474,77	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.696.496,61	0,00	24.696.496,61	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.683.334,63	0,00	24.683.334,63	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.683.334,63	0,00	24.683.334,63	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.683.334,63	0,00	24.683.334,63	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.802.644,01	0,00	23.802.644,01	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	297.637,58	0,00	297.637,58	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	583.053,04	0,00	583.053,04	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.161,98	0,00	13.161,98	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.161,98	0,00	13.161,98	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.161,98	0,00	13.161,98	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.161,98	0,00	13.161,98	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.006.978,16	0,00	6.006.978,16	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.984.105,76	0,00	5.984.105,76	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.981.210,12	0,00	5.981.210,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.981.210,12	0,00	5.981.210,12	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.981.210,12	0,00	5.981.210,12	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	22.872,40	0,00	22.872,40	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.872,40	0,00	22.872,40	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	22.872,40	0,00	22.872,40	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	22.872,40	0,00	22.872,40	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.471.704,37	490.691,80	981.012,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.640.227,94	59.454.979,41	37.814.751,47	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.640.227,94	59.452.884,63	37.812.656,69	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	777.660.434,46	500.099.620,80	279.992.083,68	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	777.660.434,46	500.099.620,80	277.560.813,66	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	776.036.489,46	500.099.620,80	275.936.868,66	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.329.010,00	488.219.340,00	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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.707.479,46	11.880.280,80	31.827.198,66	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	43.707.479,46	11.880.280,80	31.827.198,66	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.707.479,46	11.880.280,80	31.827.198,66	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	43.707.479,46	0,00	43.707.479,46	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.880.280,80	11.880.280,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	686.475.878,41	964.036.692,07	279.992.083,68	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	684.167.326,28	961.728.139,94	277.560.813,66	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.094,78	1.626.039,78	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.094,78	1.623.945,00	1.621.850,22	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.094,78	1.623.945,00	1.621.850,22	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.094,78	1.623.945,00	1.621.850,22	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.094,78	1.623.945,00	1.621.850,22	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.094,78	2.094,78	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	684.165.231,50	960.102.100,16	275.936.868,66	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	612.812.360,56	856.922.030,56	244.109.670,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	531.926.819,46	744.209.290,80	212.282.471,34	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	531.926.819,46	744.209.290,80	212.282.471,34	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	531.926.819,46	744.209.290,80	212.282.471,34	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	80.885.541,10	112.712.739,76	31.827.198,66	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.091.459,94	44.198.171,26	106.711,32	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.091.459,94	44.198.171,26	106.711,32	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.794.081,16	41.743.849,30	4.949.768,14	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.188.979,07	32.211.179,14	3.022.200,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	7.605.102,09	9.532.670,16	1.927.568,07	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.770.719,20	26.770.719,20	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.165.617,11	19.165.617,11	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	7.605.102,09	7.605.102,09	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.352.870,94	103.180.069,60	31.827.198,66	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	71.352.870,94	103.180.069,60	31.827.198,66	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.352.870,94	103.180.069,60	31.827.198,66	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44.091.459,94	44.198.171,26	106.711,32	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.261.411,00	32.211.179,14	4.949.768,14	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.770.719,20	26.770.719,20	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	2.308.552,13	2.308.552,13	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	2.306.557,84	2.306.557,84	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.681.161,84	0,00	748.048,04	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.681.161,84	0,00	748.048,04	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.681.161,84	0,00	748.048,04	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.681.161,84	0,00	748.048,04	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	578.911,00	1.727.646,84	1.148.735,84	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	578.911,00	1.727.646,84	1.148.735,84	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	578.911,00	1.727.646,84	1.148.735,84	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	578.911,00	1.727.646,84	1.148.735,84	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	578.911,00	532.426,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	578.911,00	532.426,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	578.911,00	532.426,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	578.911,00	532.426,00	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	108.710.032,22	3.611.079,69	228.444.955,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
71000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	1.404.759,36	0,00	46.712.332,02	D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
71120000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
71121000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	0,00	0,00	270.310,38	D
71121010 - 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
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
71231000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	1.404.759,36	0,00	46.442.021,64	D
71231990 - 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
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
72111000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
72111010 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	43.989.878,16	1.757.745,55	46.760.666,14	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	63.315.394,70	1.853.334,14	134.971.957,50	D
79500000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
79510000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
79511000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.404.759,36	0,00	74.912.596,16	D
79511010 - 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
79900000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	61.910.635,34	1.853.334,14	60.059.361,34	D
79910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	33.892.340,98	490.691,80	33.403.709,32	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	33.892.340,98	490.691,80	33.403.709,32	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	33.892.340,98	490.691,80	33.403.709,32	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	33.892.340,98	490.691,80	33.403.709,32	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	28.018.294,36	1.362.642,34	26.655.652,02	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	28.018.294,36	1.362.642,34	26.655.652,02	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	27.635.383,36	1.316.157,34	26.319.226,02	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	26.538.284,79	1.316.157,34	25.222.127,45	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.097.098,57	0,00	1.097.098,57	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	118.947.029,65	299.931.640,16	405.030.592,69	224.045.982,18	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	1.797.102,62	3.201.861,98	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
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	1.797.102,62	3.201.861,98	46.442.021,64	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.797.102,62	3.201.861,98	46.442.021,64	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	1.797.102,62	3.201.861,98	46.442.021,64	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.797.102,62	3.201.861,98	46.442.021,64	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	89.179,68	1.404.759,36	43.972.603,23	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	1.707.922,94	89.179,68	761.495,47	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.707.922,94	1.707.922,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	128.659.318,24	170.891.450,85	42.361.692,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	128.659.318,24	170.891.450,85	42.361.692,66	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	128.659.318,24	170.891.450,85	42.361.692,66	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	45.465.225,01	55.870.158,96	8.103.223,98	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	45.465.225,01	55.870.158,96	8.103.223,98	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	45.465.225,01	55.870.158,96	8.103.223,98	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	45.772.621,78	44.198.171,26	854.759,36	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	45.772.621,78	44.198.171,26	854.759,36	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	45.772.621,78	44.198.171,26	854.759,36	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	37.374.986,45	43.471.496,14	6.098.569,83	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	29.769.272,06	33.938.825,98	4.171.001,74	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	29.769.272,06	33.938.825,98	4.171.001,74	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	7.605.714,39	9.532.670,16	1.927.568,09	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	7.605.714,39	9.532.670,16	1.927.568,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.485,00	27.351.624,49	27.305.139,49	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.485,00	27.351.624,49	27.305.139,49	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.485,00	27.351.624,49	27.305.139,49	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	169.475.219,30	230.937.279,86	134.971.957,50	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	2.420.788,62	3.825.547,98	74.912.596,16	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	2.420.788,62	3.825.547,98	74.912.596,16	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	2.420.788,62	3.825.547,98	74.912.596,16	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	2.420.788,62	3.825.547,98	74.842.240,46	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	89.179,68	1.404.759,36	43.972.603,23	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	1.707.922,94	89.179,68	761.495,47	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	577.201,00	1.754.407,94	1.177.206,94	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	46.485,00	577.201,00	20.981.875,02	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	167.054.430,68	227.111.731,88	60.059.361,34	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	80.112.422,23	113.514.071,41	33.403.709,32	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.060,14	80.112.422,23	113.514.071,41	33.403.709,32	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	80.112.422,23	113.514.071,41	33.403.709,32	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	36.176.822,88	36.985.041,48	809.666,42	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	11.488.737,57	11.488.721,95	596,70	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	22.838.610,60	26.199.945,92	3.361.335,32	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	9.561.766,18	11.488.737,57	1.926.971,39	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	46.485,00	19.745.910,10	19.699.425,10	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	7.605.714,39	7.605.714,39	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	86.942.008,45	113.597.660,47	26.655.652,02	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	86.942.008,45	113.597.660,47	26.655.652,02	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	522.366,00	858.792,00	336.426,00	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	429.396,00	429.396,00	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	46.485,00	382.911,00	336.426,00	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	86.419.642,45	112.738.868,47	26.319.226,02	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	25.145.357,43	26.538.284,79	1.392.927,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	21.396.497,06	23.829.200,09	2.432.703,03	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	20.932.247,21	21.446.188,86	513.941,65	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	16.020.589,40	20.932.247,21	4.911.657,81	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	15.970.897,60	15.970.897,60	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.822.700,51	1.822.700,51	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.102.250,84	1.822.700,51	720.449,67	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	376.648,90	376.648,90	C