

**Balancete**Encerrado até Junho
Emitido em: 26/07/23 10:01

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	1/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	59.757.593,94	17.190.479,30	11.427.211,89	65.520.861,35	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	16.647.568,30	11.427.211,89	6.249.018,15	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	16.647.568,30	11.427.211,89	5.349.916,46	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	16.647.568,30	11.427.211,89	5.349.916,46	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	1.145,92	0,00	130.705,97	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	1.145,92	0,00	130.705,97	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	1.145,92	0,00	130.705,97	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	16.646.422,38	11.427.211,89	5.219.210,49	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	16.646.422,38	11.427.211,89	5.219.210,49	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	16.646.422,38	11.427.211,89	5.219.210,49	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	542.911,00	0,00	59.271.843,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	542.911,00	0,00	58.771.919,21	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	382.911,00	0,00	31.973.385,66	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	382.911,00	0,00	31.973.385,66	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	1.710,00	0,00	16.715.219,74	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.361.090,24	0,00	0,00	16.361.090,24	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.419,50	1.710,00	0,00	354.129,50	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	276.276,00	0,00	8.448.836,04	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	436.254,99	0,00	0,00	436.254,99	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	276.276,00	0,00	5.441.093,65	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	16.162.468,86	21.163.602,81	64.758.727,89	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	16.162.468,86	21.163.602,81	5.003.194,09	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	12.795.875,31	15.792.464,84	2.998.037,35	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.292.061,25	12.292.061,25	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.292.061,25	12.292.061,25	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.292.061,25	12.292.061,25	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.041.605,37	12.041.605,37	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	250.455,88	250.455,88	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	490.320,77	490.320,77	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.320,77	490.320,77	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	490.320,77	490.320,77	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	490.320,77	490.320,77	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	13.493,29	3.010.082,82	2.998.037,35	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.111,30	12.111,30	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	12.111,30	12.111,30	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	12.111,30	12.111,30	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.996.523,70	2.996.523,70	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.996.523,70	2.996.523,70	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	0,00	2.996.523,70	2.996.523,70	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	1.381,99	1.447,82	1.513,65	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	1.381,99	1.447,82	1.513,65	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	1.381,99	1.447,82	1.513,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	2.823.682,55	4.781.741,97	1.958.671,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	2.823.682,55	4.781.741,97	1.958.671,74	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.367,36	865.655,94	457.288,58	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	408.367,36	865.655,94	457.288,58	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.438,82	14.667,43	1.228,61	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.062,99	2.062,99	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	165.231,75	165.231,75	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	229.696,79	229.830,64	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.041,48	6.041,48	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	445.798,38	445.798,38	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	68,00	68,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	0,00	1.955,27	1.955,27	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.414.702,89	3.915.489,37	1.500.786,48	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.414.702,89	3.915.489,37	1.500.786,48	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.500.786,48	1.500.786,48	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.414.702,89	2.414.702,89	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	612,30	596,66	596,68	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	612,30	596,66	596,68	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	612,30	596,66	596,68	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	15.792.464,84	0,00	15.792.464,84	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.302.144,07	0,00	15.302.144,07	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.292.061,25	0,00	12.292.061,25	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.285.480,26	0,00	12.285.480,26	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.285.480,26	0,00	12.285.480,26	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.285.480,26	0,00	12.285.480,26	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.886.205,59	0,00	11.886.205,59	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	148.818,79	0,00	148.818,79	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	250.455,88	0,00	250.455,88	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.580,99	0,00	6.580,99	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.580,99	0,00	6.580,99	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.580,99	0,00	6.580,99	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.580,99	0,00	6.580,99	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.010.082,82	0,00	3.010.082,82	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.997.971,52	0,00	2.997.971,52	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.996.523,70	0,00	2.996.523,70	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.996.523,70	0,00	2.996.523,70	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.996.523,70	0,00	2.996.523,70	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.447,82	0,00	1.447,82	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	1.447,82	0,00	1.447,82	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.447,82	0,00	1.447,82	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.111,30	0,00	12.111,30	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.111,30	0,00	12.111,30	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	12.111,30	0,00	12.111,30	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	12.111,30	0,00	12.111,30	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	490.320,77	0,00	490.320,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.485,00	16.601.083,30	16.554.598,30	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	46.485,00	16.599.937,38	16.553.452,38	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	761.625.700,64	500.099.620,80	263.957.349,86	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	761.625.700,64	500.099.620,80	261.526.079,84	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	760.001.755,64	500.099.620,80	259.902.134,84	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	27.672.745,64	11.880.280,80	15.792.464,84	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.672.745,64	11.880.280,80	15.792.464,84	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.672.745,64	11.880.280,80	15.792.464,84	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.672.745,64	0,00	27.672.745,64	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.880.280,80	11.880.280,80	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	598.826.409,30	860.352.489,14	263.957.349,86	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	597.692.108,01	859.218.187,85	261.526.079,84	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.145,92	1.625.090,92	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.145,92	1.623.945,00	1.622.799,08	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.145,92	1.623.945,00	1.622.799,08	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.145,92	1.623.945,00	1.622.799,08	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.145,92	1.623.945,00	1.622.799,08	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	597.690.962,09	857.593.096,93	259.902.134,84	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	559.182.394,85	803.292.064,85	244.109.670,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	515.892.085,64	744.209.290,80	228.317.205,16	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	515.892.085,64	744.209.290,80	228.317.205,16	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	515.892.085,64	744.209.290,80	228.317.205,16	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.290.309,21	59.082.774,05	15.792.464,84	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.672.745,64	27.672.745,64	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.672.745,64	27.672.745,64	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.617.563,57	20.574.206,81	4.956.643,24	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.794.493,32	15.792.464,84	2.997.971,52	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.823.070,25	4.781.741,97	1.958.671,72	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.835.821,60	10.835.821,60	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.012.751,35	8.012.751,35	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	2.823.070,25	2.823.070,25	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.508.567,24	54.301.032,08	15.792.464,84	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.508.567,24	54.301.032,08	15.792.464,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.508.567,24	54.301.032,08	15.792.464,84	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.672.745,64	27.672.745,64	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.835.821,60	15.792.464,84	4.956.643,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.835.821,60	10.835.821,60	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	1.134.301,29	1.134.301,29	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	1.132.307,00	1.132.307,00	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	542.911,00	0,00	1.886.298,88	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	542.911,00	0,00	1.886.298,88	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	542.911,00	0,00	1.886.298,88	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	542.911,00	0,00	1.886.298,88	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	542.911,00	589.396,00	46.485,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	542.911,00	496.426,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	542.911,00	496.426,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	542.911,00	496.426,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	542.911,00	496.426,00	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	37.530.032,17	853.345,24	160.022.690,06	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	1.350.000,00	0,00	46.657.572,66	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.350.000,00	0,00	46.387.262,28	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.350.000,00	0,00	46.387.262,28	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	1.350.000,00	0,00	46.387.262,28	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.350.000,00	0,00	46.387.262,28	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	1.350.000,00	0,00	46.387.262,28	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	18.111.745,33	806.860,24	21.833.418,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	18.068.286,84	46.485,00	91.531.698,78	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.350.000,00	0,00	74.857.836,80	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.350.000,00	0,00	74.857.836,80	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.350.000,00	0,00	74.857.836,80	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	1.350.000,00	0,00	74.787.481,10	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	1.350.000,00	0,00	74.787.481,10	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	16.718.286,84	46.485,00	16.673.861,98	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	16.335.375,84	0,00	16.337.435,98	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	16.335.375,84	0,00	16.337.435,98	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	16.335.375,84	0,00	16.337.435,98	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	16.335.375,84	0,00	16.337.435,98	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	382.911,00	46.485,00	336.426,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	118.947.029,65	112.637.987,11	149.314.674,04	155.623.716,58	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	541.201,00	1.891.201,00	46.657.572,66	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	541.201,00	1.891.201,00	46.387.262,28	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	541.201,00	1.891.201,00	46.387.262,28	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	541.201,00	1.891.201,00	46.387.262,28	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	541.201,00	1.891.201,00	46.387.262,28	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	0,00	1.350.000,00	44.007.023,55	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	541.201,00	0,00	1.839.037,73	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	541.201,00	541.201,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	72.904.216,38	90.209.101,47	17.434.445,14	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	72.904.216,38	90.209.101,47	17.434.445,14	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	72.904.216,38	90.209.101,47	17.434.445,14	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	28.479.605,88	29.992.026,13	-789.289,72	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	28.479.605,88	29.992.026,13	-789.289,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	28.479.605,88	29.992.026,13	-789.289,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	28.215.656,64	27.672.745,64	1.886.298,88	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	28.215.656,64	27.672.745,64	1.886.298,88	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	28.215.656,64	27.672.745,64	1.886.298,88	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	16.162.468,86	21.163.602,81	5.003.194,09	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	13.338.786,31	16.381.860,84	3.044.522,35	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	13.338.786,31	16.381.860,84	3.044.522,35	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	2.823.682,55	4.781.741,97	1.958.671,74	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	2.823.682,55	4.781.741,97	1.958.671,74	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.485,00	11.380.726,89	11.334.241,89	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.485,00	11.380.726,89	11.334.241,89	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.485,00	11.380.726,89	11.334.241,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	39.192.569,73	57.214.371,57	91.531.698,78	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.128.887,00	2.478.887,00	74.857.836,80	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.128.887,00	2.478.887,00	74.857.836,80	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	1.128.887,00	2.478.887,00	74.857.836,80	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	1.128.887,00	2.478.887,00	74.787.481,10	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	0,00	1.350.000,00	44.007.023,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	541.201,00	0,00	1.839.037,73	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	541.201,00	587.686,00	46.485,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	46.485,00	541.201,00	20.945.875,02	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	38.063.682,73	54.735.484,57	16.673.861,98	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	37.541.316,73	53.876.692,57	16.337.435,98	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.060,14	37.541.316,73	53.876.692,57	16.337.435,98	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	37.541.316,73	53.876.692,57	16.337.435,98	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	16.335.310,01	19.378.384,54	3.044.522,35	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	4.779.734,34	6.737.793,76	1.958.671,74	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	11.600.053,04	11.600.053,04	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.779.734,34	4.779.734,34	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	46.485,00	8.557.044,34	8.510.559,34	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	2.823.682,55	2.823.682,55	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	522.366,00	858.792,00	336.426,00	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	522.366,00	858.792,00	336.426,00	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