

**Balancete**Encerrado até Maio
Emitido em: 07/07/23 11:45

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	6/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	59.757.593,94	121.452.733,37	108.646.479,01	72.563.848,30	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	119.448.563,94	108.561.253,94	11.915.971,74	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	119.448.563,94	108.561.253,94	11.016.870,05	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	119.448.563,94	108.561.253,94	11.016.870,05	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	653.483,55	390.418,66	392.624,94	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	343.559,13	343.559,13	0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	343.559,13	343.559,13	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	309.924,42	46.859,53	392.624,94	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	309.924,42	46.859,53	392.624,94	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	118.795.080,39	108.170.835,28	10.624.245,11	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	118.795.080,39	108.170.835,28	10.624.245,11	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	118.795.080,39	108.170.835,28	10.624.245,11	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	2.004.169,43	85.225,07	60.647.876,56	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	2.004.169,43	85.225,07	60.147.952,57	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	1.623.848,44	25.831,20	33.188.491,90	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	1.623.848,44	25.831,20	33.188.491,90	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

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 07/07/23 às 11:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	746.832,40	25.831,20	17.434.510,94	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.361.090,24	318.158,34	25.831,20	16.653.417,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.419,50	428.674,06	0,00	781.093,56	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	720.491,04	0,00	8.893.051,08	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	690.182,00	0,00	5.854.999,65	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	380.320,99	59.393,87	26.959.460,67	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	380.320,99	59.393,87	26.959.460,67	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	183.377,64	59.393,87	2.519.291,44	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	183.377,64	59.393,87	2.519.291,44	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123219100 - Investimentos de Capital a Incorporar	0,00	196.943,35	0,00	196.943,35	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	30.693,35	0,00	30.693,35	D
123219111 - Indenizações e Restituições a Incorporar	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	D
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	139.359.365,36	144.836.759,78	65.234.988,36	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	139.352.483,08	144.836.759,78	5.486.336,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	104.385.932,28	107.683.059,87	3.298.575,41	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	85.000.908,56	85.000.908,56	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.941.763,26	84.941.763,26	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.941.763,26	84.941.763,26	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	76.834.424,72	76.834.424,72	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	6.139.201,00	6.139.201,00	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.968.137,54	1.968.137,54	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	59.145,30	59.145,30	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.145,30	59.145,30	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	59.145,30	59.145,30	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.724.410,58	3.724.410,58	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.724.410,58	3.724.410,58	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.724.410,58	3.724.410,58	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.724.410,58	3.724.410,58	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	15.660.613,14	18.957.740,73	3.298.575,41	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.043,01	80.043,01	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	80.043,01	80.043,01	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	80.043,01	80.043,01	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.570.249,62	18.868.759,20	3.298.509,58	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.570.249,62	18.868.759,20	3.298.509,58	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	15.570.249,62	18.868.759,20	3.298.509,58	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	10.320,51	8.938,52	65,83	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	10.320,51	8.938,52	65,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	10.320,51	8.938,52	65,83	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.286.949,76	6.351.020,59	64.070,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.286.949,76	6.351.020,59	64.070,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.178.852,18	6.242.923,01	64.070,83	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.178.852,18	6.242.923,01	64.070,83	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.178.852,18	6.242.923,01	64.070,83	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	108.097,58	108.097,58	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	108.097,58	108.097,58	0,00	C
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.097,58	108.097,58	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	28.679.601,04	30.802.679,32	2.123.690,60	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	28.628.914,04	30.751.992,32	2.123.690,60	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.285.544,47	5.746.244,95	460.700,48	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.285.544,47	5.746.244,95	460.700,48	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	94.777,37	95.511,68	734,31	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	5.445,43	16.493,72	11.048,29	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	78.736,96	78.736,96	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.092.143,82	1.092.143,82	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.800.975,21	1.801.109,06	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	28.962,17	34.843,19	5.881,02	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.173.250,41	2.613.563,35	440.312,94	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	841,95	841,95	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	10.411,15	13.001,22	2.590,07	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	23.313.838,63	24.971.125,03	1.657.286,40	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.313.838,63	24.971.125,03	1.657.286,40	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.797.942,96	9.449.767,38	1.651.824,42	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.515.895,67	15.521.357,65	5.461,98	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	20.967,97	25.130,21	4.774,56	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	20.967,97	25.130,21	4.774,56	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	20.967,97	25.130,21	4.774,56	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.562,97	9.492,13	929,16	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.562,97	9.492,13	929,16	C
218850108 - ISS	0,00	8.562,97	9.492,13	929,16	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.687,00	50.687,00	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.687,00	50.687,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.687,00	50.687,00	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	50.687,00	50.687,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.755.533,80	6.882,28	0,00	59.748.651,52	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	6.882,28	0,00	47.688.918,39	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.695.800,67	6.882,28	0,00	47.688.918,39	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
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.974,51	0,00	0,00	-17.974,51	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	111.936.610,13	524.221,49	111.412.388,64	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.944.884,73	13.366,82	103.931.517,91	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.940.938,60	0,00	84.940.938,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	84.882.903,32	0,00	84.882.903,32	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.882.903,32	0,00	84.882.903,32	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	84.882.903,32	0,00	84.882.903,32	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.840.321,85	0,00	75.840.321,85	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	940.809,78	0,00	940.809,78	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.133.634,15	0,00	6.133.634,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.968.137,54	0,00	1.968.137,54	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	58.035,28	0,00	58.035,28	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.035,28	0,00	58.035,28	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.035,28	0,00	58.035,28	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.293,09	0,00	53.293,09	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.742,19	0,00	4.742,19	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.957.740,73	131,66	18.957.609,07	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.877.697,72	131,66	18.877.566,06	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.868.759,20	0,00	18.868.759,20	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.868.759,20	0,00	18.868.759,20	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.868.759,20	0,00	18.868.759,20	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.938,52	131,66	8.806,86	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	8.938,52	131,66	8.806,86	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.938,52	131,66	8.806,86	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	80.043,01	0,00	80.043,01	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.043,01	0,00	80.043,01	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	80.043,01	0,00	80.043,01	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	80.043,01	0,00	80.043,01	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.205,40	13.235,16	32.970,24	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	46.205,40	13.235,16	32.970,24	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,66	0,00	824,66	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,66	0,00	824,66	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,66	0,00	824,66	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	45.380,74	13.235,16	32.145,58	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.380,74	13.235,16	32.145,58	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.380,74	13.235,16	32.145,58	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.724.410,58	490.691,80	3.233.718,78	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.222.877,82	20.162,87	4.202.714,95	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.222.877,82	20.162,87	4.202.714,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.222.877,82	20.162,87	4.202.714,95	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.222.877,82	20.162,87	4.202.714,95	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.597,42	1.579,68	148.017,74	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.597,42	1.579,68	148.017,74	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.857.280,40	18.583,19	3.838.697,21	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.857.280,40	18.583,19	3.838.697,21	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.789.322,37	140.530.570,95	118.741.248,58	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	3.318,92	12.529,90	9.210,98	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.786.003,45	140.518.041,05	118.732.037,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.786.003,45	140.368.041,05	118.582.037,60	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.786.003,45	140.368.041,05	118.582.037,60	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.786.003,45	140.368.041,05	118.582.037,60	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.786.003,45	140.368.041,05	118.582.037,60	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.786.003,45	140.368.041,05	118.582.037,60	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
452339999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	886.624.954,20	514.873.797,10	374.182.427,12	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	886.624.954,20	514.873.797,10	371.751.157,10	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.623.945,00	0,00	1.623.945,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	885.001.009,20	514.873.797,10	370.127.212,10	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	761.121.521,66	502.670.595,83	258.450.925,83	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.341.255,83	0,00	14.341.255,83	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.341.255,83	0,00	14.341.255,83	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.341.255,83	0,00	14.341.255,83	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.341.255,83	14.341.255,83	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.341.255,83	0,00	14.341.255,83	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	14.341.255,83	0,00	14.341.255,83	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.341.255,83	-14.341.255,83	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.341.255,83	-14.341.255,83	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	123.879.487,54	12.203.201,27	111.676.286,27	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	123.879.487,54	12.203.201,27	111.676.286,27	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	123.879.487,54	12.203.201,27	111.676.286,27	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	123.879.487,54	0,00	123.879.487,54	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.203.201,27	12.203.201,27	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.109.140.775,24	1.480.891.932,34	374.182.427,12	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.105.381.702,26	1.477.132.859,36	371.751.157,10	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	165.848,82	1.789.793,82	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	162.529,90	1.627.263,92	1.464.734,02	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	162.529,90	1.627.263,92	1.464.734,02	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	162.529,90	1.627.263,92	1.464.734,02	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	162.529,90	1.627.263,92	1.464.734,02	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	162.529,90	159.210,98	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	162.529,90	159.210,98	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	162.529,90	159.210,98	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	162.529,90	159.210,98	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.105.215.853,44	1.475.343.065,54	370.127.212,10	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	874.084.553,81	1.132.535.479,64	258.450.925,83	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	612.208.827,54	758.983.467,10	146.774.639,56	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	612.208.827,54	758.983.467,10	146.774.639,56	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	612.208.827,54	758.983.467,10	146.774.639,56	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	261.875.726,27	373.552.012,54	111.676.286,27	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.308.250,18	124.429.540,23	121.290,05	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.308.250,18	124.429.540,23	121.290,05	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	137.485.969,81	142.924.099,55	5.438.129,74	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.867.643,40	112.183.738,81	3.316.095,41	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	28.618.326,41	30.740.360,74	2.122.034,33	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	74.624,00	106.191.490,48	106.116.866,48	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.000,00	77.579.853,97	77.507.853,97	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.624,00	28.611.636,51	28.609.012,51	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.131.299,63	342.807.585,90	111.676.286,27	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	231.131.299,63	342.807.585,90	111.676.286,27	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	231.131.299,63	342.807.585,90	111.676.286,27	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	124.308.250,18	124.429.540,23	121.290,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.741.543,17	112.179.672,91	5.438.129,74	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	74.624,00	106.191.490,48	106.116.866,48	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.759.072,98	3.759.072,98	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	3.757.078,69	3.757.078,69	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.852.956,99	59.393,87	635.646,76	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.852.956,99	59.393,87	635.646,76	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.852.956,99	59.393,87	635.646,76	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.852.956,99	59.393,87	635.646,76	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.857.636,70	1.905.777,95	48.141,25	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.857.636,70	1.905.777,95	48.141,25	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.857.636,70	1.905.777,95	48.141,25	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.847.661,37	1.894.146,37	46.485,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	9.975,33	11.631,58	1.656,25	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.781.562,81	1.735.077,81	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.781.562,81	1.735.077,81	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.781.562,81	1.735.077,81	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.776.635,92	1.730.150,92	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.926,89	4.926,89	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
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	553.620.075,44	156.018.681,86	520.947.396,71	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	24.166.140,32	1.894.467,97	67.579.245,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	2.041.078,65	1.621.339,58	690.049,45	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	2.041.078,65	1.621.339,58	690.049,45	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	2.041.078,65	1.621.339,58	690.049,45	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	270.310,38	2.041.078,65	1.621.339,58	690.049,45	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	150.000,00	1.873.854,43	1.473.945,06	549.909,37	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	120.310,38	167.224,22	147.394,52	140.140,08	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	22.125.061,67	273.128,39	66.889.195,56	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	22.125.061,67	273.128,39	66.889.195,56	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	22.125.061,67	273.128,39	66.889.195,56	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	22.125.061,67	273.128,39	66.889.195,56	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	22.125.061,67	273.128,39	66.889.195,56	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	218.794.253,34	98.793.820,54	124.528.966,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	310.659.681,78	55.330.393,35	328.839.185,37	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	24.166.140,32	1.894.467,97	95.779.509,15	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	24.166.140,32	1.894.467,97	95.779.509,15	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	24.166.140,32	1.894.467,97	95.779.509,15	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	22.125.061,67	273.128,39	95.289.414,38	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	22.125.061,67	273.128,39	95.289.414,38	D
795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	70.355,70	2.041.078,65	1.621.339,58	490.094,77	D
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	-49.954,68	1.873.854,43	1.473.945,06	349.954,69	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	120.310,38	167.224,22	147.394,52	140.140,08	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	286.493.541,46	53.435.925,38	233.059.676,22	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	113.954.544,12	609.446,56	113.347.157,70	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	6.882,28	0,00	6.882,28	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	6.882,28	0,00	6.882,28	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	6.882,28	0,00	6.882,28	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	113.947.661,84	609.446,56	113.340.275,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	113.947.661,84	609.446,56	113.340.275,42	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	113.947.661,84	609.446,56	113.340.275,42	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	172.538.997,34	52.826.478,82	119.712.518,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	172.538.997,34	52.826.478,82	119.712.518,52	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	7.087.245,80	46.485,00	7.040.760,80	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	7.087.245,80	46.485,00	7.040.760,80	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	165.449.127,54	52.779.993,82	112.669.133,72	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	158.547.213,45	52.779.993,82	105.767.219,63	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.901.914,09	0,00	6.901.914,09	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	118.947.029,65	1.448.623.359,93	1.846.224.753,51	516.548.423,23	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	12.790.336,07	35.062.008,42	67.579.245,01	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	1.881.477,28	2.301.216,35	690.049,45	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	1.881.477,28	2.301.216,35	690.049,45	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	1.881.477,28	2.301.216,35	690.049,45	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	1.881.477,28	2.301.216,35	690.049,45	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	270.310,38	1.771.339,58	2.041.078,65	540.049,45	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	91.554,51	168.583,19	77.028,68	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	18.583,19	91.554,51	72.971,32	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	10.908.858,79	32.760.792,07	66.889.195,56	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	10.908.858,79	32.760.792,07	66.889.195,56	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	10.908.858,79	32.760.792,07	66.889.195,56	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	10.908.858,79	32.760.792,07	66.889.195,56	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	4.624.788,49	1.719.100,90	39.751.335,96	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	6.180.014,06	4.455.716,34	655.941,01	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	104.056,24	26.585.974,83	26.481.918,59	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	488.291.975,38	608.292.408,18	120.129.992,85	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	488.291.975,38	608.292.408,18	120.129.992,85	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	488.291.975,38	608.292.408,18	120.129.992,85	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	222.664.058,41	230.998.549,00	6.032.780,62	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	222.664.058,41	230.998.549,00	6.032.780,62	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	222.664.058,41	230.998.549,00	6.032.780,62	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	126.161.207,17	124.488.934,10	756.936,81	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	126.161.207,17	124.488.934,10	756.936,81	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	126.161.207,17	124.488.934,10	756.936,81	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	139.345.600,80	144.829.877,50	5.486.336,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	110.716.686,76	114.077.885,18	3.362.646,24	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	110.716.686,76	114.077.885,18	3.362.646,24	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	28.628.914,04	30.751.992,32	2.123.690,60	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	28.628.914,04	30.751.992,32	2.123.690,60	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	121.109,00	107.975.047,58	107.853.938,58	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.109,00	107.975.047,58	107.853.938,58	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	121.109,00	107.975.047,58	107.853.938,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	947.541.048,48	1.202.870.336,91	328.839.185,37	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	19.306.200,35	41.577.872,70	95.779.509,15	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	19.306.200,35	41.577.872,70	95.779.509,15	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	19.306.200,35	41.577.872,70	95.779.509,15	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	17.121.125,20	38.973.058,48	95.289.414,38	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	4.624.788,49	1.719.100,90	39.751.335,96	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	6.180.014,06	4.455.716,34	655.941,01	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	6.170.714,15	6.255.924,81	85.210,66	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	145.608,50	26.542.316,43	46.847.866,95	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	2.185.075,15	2.604.814,22	490.094,77	C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	150.000,00	1.623.945,06	1.873.854,43	399.909,37	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	120.310,38	90.193,03	314.616,23	344.733,58	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	108.776,22	108.776,22	0,00	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	64.747,80	94.178,51	29.430,71	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	-199.954,68	2.624,00	46.164,61	-156.414,07	C
895110307 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	0,00	294.789,04	167.224,22	-127.564,82	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	928.234.848,13	1.161.292.464,21	233.059.676,22	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	263.150.891,18	376.495.988,74	113.347.157,70	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	27.529,12	34.411,40	6.882,28	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	27.529,12	34.411,40	6.882,28	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	6.882,28	6.882,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.060,14	263.123.362,06	376.461.577,34	113.340.275,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	263.123.362,06	376.461.577,34	113.340.275,42	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	117.134.671,59	117.191.681,27	58.457,50	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	32.693.694,36	32.715.926,76	22.844,72	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	82.590.152,97	85.894.341,71	3.304.188,74	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	30.583.734,14	32.684.580,02	2.100.845,88	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	118.485,00	79.357.871,88	79.239.386,88	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.624,00	28.617.175,70	28.614.551,70	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	665.083.956,95	784.796.475,47	119.712.518,52	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	665.083.956,95	784.796.475,47	119.712.518,52	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	7.226.700,80	14.267.461,60	7.040.760,80	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	7.133.730,80	7.133.730,80	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	46.485,00	7.087.245,80	7.040.760,80	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	46.485,00	46.485,00	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.624,00	5.248,00	2.624,00	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	657.854.632,15	770.523.765,87	112.669.133,72	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	251.076.113,57	251.076.113,57	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	198.501.818,51	198.501.818,51	0,00	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	101.124.119,77	101.618.194,23	494.074,46	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	95.485.386,39	100.890.421,01	5.405.034,62	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	72.000,00	95.345.504,27	95.273.504,27	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	2.709.440,88	8.408.703,16	5.699.262,28	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	532.635,06	1.258.237,00	725.601,94	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	477.049,87	477.049,87	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	4.494.606,28	4.494.606,28	C
899990811 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Negado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C