

**Balancete**

Encerrado até Junho

Emitido em: 07/08/23 12:38

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	7/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	59.757.593,94	152.521.433,37	139.640.429,01	72.638.598,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	150.190.029,80	139.555.203,94	11.663.487,60	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	150.190.029,80	139.555.203,94	10.764.385,91	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	150.190.029,80	139.555.203,94	10.764.385,91	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	738.947,56	499.579,57	368.928,04	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	407.938,20	405.327,62	2.610,58	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	407.938,20	405.327,62	2.610,58	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	331.009,36	94.251,95	366.317,46	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	331.009,36	94.251,95	366.317,46	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	149.451.082,24	139.055.624,37	10.395.457,87	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	149.451.082,24	139.055.624,37	10.395.457,87	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	149.451.082,24	139.055.624,37	10.395.457,87	D
115000000 - ESTOQUES	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	899.101,69	0,00	0,00	899.101,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.728.932,20	2.331.403,57	85.225,07	60.975.110,70	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	2.331.403,57	85.225,07	60.475.186,71	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	1.642.097,90	25.831,20	33.206.741,36	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	1.642.097,90	25.831,20	33.206.741,36	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	764.275,61	25.831,20	17.451.954,15	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 INFORMÁTICA	352.419,50	446.117,27	0,00	798.536,77	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	721.297,29	0,00	8.893.857,33	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	690.988,25	0,00	5.855.805,90	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	689.305,67	59.393,87	27.268.445,35	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	689.305,67	59.393,87	27.268.445,35	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	464.357,20	59.393,87	2.800.271,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	464.357,20	59.393,87	2.800.271,00	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	224.948,47	0,00	224.948,47	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	58.698,47	0,00	58.698,47	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	189.122.378,80	194.599.446,22	65.234.661,36	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	189.115.496,52	194.599.446,22	5.486.009,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	141.819.187,75	145.122.467,92	3.304.727,99	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.571.626,64	118.571.626,64	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.512.481,34	118.512.481,34	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.512.481,34	118.512.481,34	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	110.268.935,21	110.268.935,21	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	6.139.201,00	6.139.201,00	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.104.345,13	2.104.345,13	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	4.271.279,48	4.271.279,48	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.271.279,48	4.271.279,48	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.271.279,48	4.271.279,48	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.271.279,48	4.271.279,48	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	18.976.281,63	22.279.561,80	3.304.727,99	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.817,29	94.817,29	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	94.817,29	94.817,29	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	94.817,29	94.817,29	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.868.759,20	22.173.421,36	3.304.662,16	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.868.759,20	22.173.421,36	3.304.662,16	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	18.868.759,20	22.173.421,36	3.304.662,16	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	12.705,14	11.323,15	65,83	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	12.705,14	11.323,15	65,83	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	12.705,14	11.323,15	65,83	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.779.429,86	7.837.178,06	57.748,20	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.779.429,86	7.837.178,06	57.748,20	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.564.091,15	7.621.839,35	57.748,20	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.564.091,15	7.621.839,35	57.748,20	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.564.091,15	7.621.839,35	57.748,20	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	215.338,71	215.338,71	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	215.338,71	215.338,71	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.338,71	215.338,71	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	39.516.878,91	41.639.800,24	2.123.533,65	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	39.448.417,11	41.571.338,44	2.123.533,65	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.339.095,98	7.772.404,50	433.308,52	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.339.095,98	7.772.404,50	433.308,52	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	130.473,84	131.811,54	1.337,70	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	17.745,13	17.745,13	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	106.549,64	106.549,64	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.439.609,22	1.439.609,22	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.175.782,40	2.175.916,25	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	40.120,82	45.398,45	5.277,63	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.037.532,62	3.461.501,89	423.969,27	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.151,53	1.151,53	0,00	C
218810194 - Deposito a Quem de Direito - Retenção	0,00	374.539,49	374.539,49	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	15.591,29	18.181,36	2.590,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	32.067.684,24	33.725.195,59	1.657.511,35	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	32.067.684,24	33.725.195,59	1.657.511,35	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.104.668,09	12.759.568,80	1.654.900,71	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.963.016,15	20.965.626,79	2.610,64	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	26.650,58	58.752,04	32.713,78	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	26.650,58	58.752,04	32.713,78	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	26.650,58	58.752,04	32.713,78	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.986,31	14.986,31	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.986,31	14.986,31	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	14.986,31	14.986,31	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.461,80	68.461,80	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.461,80	68.461,80	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.461,80	68.461,80	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	68.461,80	68.461,80	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

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 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	145.168.320,58	13.801.066,86	131.367.253,72	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	134.924.940,34	13.281.940,60	121.642.999,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.063.981,88	13.268.573,78	98.795.408,10	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	111.721.042,94	13.268.573,78	98.452.469,16	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.721.042,94	13.268.573,78	98.452.469,16	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	111.721.042,94	13.268.573,78	98.452.469,16	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.377.469,41	13.268.573,78	89.108.895,63	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.105.594,25	0,00	1.105.594,25	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.133.634,15	0,00	6.133.634,15	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.104.345,13	0,00	2.104.345,13	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	342.938,94	0,00	342.938,94	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.938,94	0,00	342.938,94	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.938,94	0,00	342.938,94	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	338.196,75	0,00	338.196,75	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.742,19	0,00	4.742,19	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.279.561,80	131,66	22.279.430,14	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.184.744,51	131,66	22.184.612,85	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.173.421,36	0,00	22.173.421,36	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.173.421,36	0,00	22.173.421,36	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.173.421,36	0,00	22.173.421,36	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.323,15	131,66	11.191,49	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	11.323,15	131,66	11.191,49	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.323,15	131,66	11.191,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	94.817,29	0,00	94.817,29	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.817,29	0,00	94.817,29	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	94.817,29	0,00	94.817,29	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	94.817,29	0,00	94.817,29	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	535.191,26	0,00	535.191,26	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	521.225,66	0,00	521.225,66	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.225,66	0,00	521.225,66	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	521.225,66	0,00	521.225,66	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	521.225,66	0,00	521.225,66	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.965,60	0,00	13.965,60	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.965,60	0,00	13.965,60	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	13.965,60	0,00	13.965,60	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	13.965,60	0,00	13.965,60	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	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.271.279,48	490.691,80	3.780.587,68	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.909.888,96	28.434,46	5.881.454,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.909.888,96	28.434,46	5.881.454,50	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	542.322,83	0,00	542.322,83	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.322,83	0,00	542.322,83	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	542.322,83	0,00	542.322,83	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	542.322,83	0,00	542.322,83	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.367.566,13	28.434,46	5.339.131,67	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.367.566,13	28.434,46	5.339.131,67	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.821,30	1.579,68	258.241,62	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.821,30	1.579,68	258.241,62	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.855.744,83	26.854,78	4.828.890,05	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.855.744,83	26.854,78	4.828.890,05	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	62.211,80	0,00	62.211,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.407.242,11	171.178.432,77	138.771.190,66	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	3.318,92	15.653,07	12.334,15	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	32.403.923,19	171.162.779,70	138.758.856,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.403.923,19	171.012.779,70	138.608.856,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.403.923,19	171.012.779,70	138.608.856,51	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.403.923,19	171.012.779,70	138.608.856,51	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	32.403.923,19	171.012.779,70	138.608.856,51	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	32.403.923,19	171.012.779,70	138.608.856,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	910.071.904,16	515.587.910,67	396.915.263,51	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	910.071.904,16	515.587.910,67	394.483.993,49	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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	908.447.959,16	515.587.910,67	392.860.048,49	D
522100000 - DOTAÇÃO	0,00	761.835.521,66	503.384.595,83	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	824.000,00	824.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	824.000,00	824.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.612.437,50	12.203.314,84	134.409.122,66	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	146.612.437,50	12.203.314,84	134.409.122,66	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	146.612.437,50	12.203.314,84	134.409.122,66	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	146.612.437,50	0,00	146.612.437,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.203.314,84	12.203.314,84	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	1.282.939.410,45	1.677.423.403,94	396.915.263,51	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.279.048.581,24	1.673.532.574,73	394.483.993,49	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	168.971,99	1.792.916,99	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	165.653,07	1.627.263,92	1.461.610,85	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	165.653,07	1.627.263,92	1.461.610,85	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	165.653,07	1.627.263,92	1.461.610,85	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	165.653,07	1.627.263,92	1.461.610,85	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	165.653,07	162.334,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	165.653,07	162.334,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	165.653,07	162.334,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	165.653,07	162.334,15	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.278.879.609,25	1.671.739.657,74	392.860.048,49	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	980.733.082,34	1.239.184.008,17	258.450.925,83	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	635.655.777,50	759.697.580,67	124.041.803,17	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	635.655.777,50	759.697.580,67	124.041.803,17	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	635.655.777,50	759.697.580,67	124.041.803,17	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	345.077.304,84	479.486.427,50	134.409.122,66	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	157.803.697,09	160.439.335,56	2.635.638,47	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	157.803.697,09	160.439.335,56	2.635.638,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	187.180.838,27	192.617.047,38	5.436.209,11	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.747.542,52	151.063.467,88	3.315.925,36	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	39.433.295,75	41.553.579,50	2.120.283,75	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	85.887,20	126.423.162,28	126.337.275,08	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	83.263,20	92.369.688,96	92.286.425,76	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.624,00	34.053.473,32	34.050.849,32	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.146.526,91	432.555.649,57	134.409.122,66	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	298.146.526,91	432.555.649,57	134.409.122,66	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	298.146.526,91	432.555.649,57	134.409.122,66	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	157.803.697,09	160.439.335,56	2.635.638,47	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140.250.060,34	145.686.269,45	5.436.209,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	85.887,20	126.423.162,28	126.337.275,08	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.890.829,21	3.890.829,21	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	3.888.834,92	3.888.834,92	2.429.209,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.916.568,24	59.393,87	572.035,51	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.916.568,24	59.393,87	572.035,51	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.916.568,24	59.393,87	572.035,51	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.209,88	1.916.568,24	59.393,87	572.035,51	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.781,68	1.975.516,56	49.734,88	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.781,68	1.975.516,56	49.734,88	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.781,68	1.975.516,56	49.734,88	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.911.272,62	1.957.757,62	46.485,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	14.509,06	17.758,94	3.249,88	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.843.580,43	1.797.095,43	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.843.580,43	1.797.095,43	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.843.580,43	1.797.095,43	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.834.119,81	1.787.634,81	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	9.460,62	9.460,62	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.344,06	10.344,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	640.519.448,29	178.767.522,23	585.097.929,19	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	27.073.135,99	6.611.715,71	65.768.992,94	D
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	25.032.057,34	4.990.376,13	65.078.943,49	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.032.057,34	4.990.376,13	65.078.943,49	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	25.032.057,34	4.990.376,13	65.078.943,49	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.032.057,34	4.990.376,13	65.078.943,49	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.032.057,34	4.990.376,13	65.078.943,49	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	241.556.562,79	98.820.056,86	147.265.039,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	371.889.749,51	73.335.749,66	372.063.896,79	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.073.135,99	6.611.715,71	93.969.257,08	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.073.135,99	6.611.715,71	93.969.257,08	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.073.135,99	6.611.715,71	93.969.257,08	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	25.032.057,34	4.990.376,13	93.479.162,31	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	25.032.057,34	4.990.376,13	93.479.162,31	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	344.816.613,52	66.724.033,95	278.094.639,71	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	147.539.725,03	13.886.291,93	133.655.493,24	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	147.532.842,75	13.886.291,93	133.648.610,96	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	147.506.606,43	13.886.291,93	133.622.374,64	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	147.506.606,43	13.886.291,93	133.622.374,64	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	26.236,32	0,00	26.236,32	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	26.236,32	0,00	26.236,32	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	197.276.888,49	52.837.742,02	144.439.146,47	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	197.276.888,49	52.837.742,02	144.439.146,47	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.798.432,86	57.748,20	8.740.684,66	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.798.432,86	57.748,20	8.740.684,66	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	188.475.831,63	52.779.993,82	135.695.837,81	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	181.573.917,54	52.779.993,82	128.793.923,72	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.901.914,09	0,00	6.901.914,09	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	118.947.029,65	1.776.303.585,27	2.238.055.511,33	580.698.955,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	22.867.614,13	43.329.034,41	65.768.992,94	C
81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	1.898.020,06	2.317.759,13	690.049,45	C
81120000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	1.898.020,06	2.317.759,13	690.049,45	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	1.898.020,06	2.317.759,13	690.049,45	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	1.898.020,06	2.317.759,13	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	99.825,90	176.854,58	77.028,68	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	26.854,58	99.825,90	72.971,32	C
81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	20.969.594,07	41.011.275,28	65.078.943,49	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	20.969.594,07	41.011.275,28	65.078.943,49	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	20.969.594,07	41.011.275,28	65.078.943,49	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	20.969.594,07	41.011.275,28	65.078.943,49	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	10.544.194,81	4.626.096,57	36.738.925,31	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	7.651.130,26	8.328.087,68	3.057.196,15	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.774.269,00	28.057.091,03	25.282.822,03	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	594.384.496,46	737.121.002,39	142.866.065,98	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	594.384.496,46	737.121.002,39	142.866.065,98	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	594.384.496,46	737.121.002,39	142.866.065,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	245.423.244,69	253.760.972,02	6.036.017,36	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	245.423.244,69	253.760.972,02	6.036.017,36	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	245.423.244,69	253.760.972,02	6.036.017,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	159.720.265,33	160.498.729,43	3.207.673,98	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	159.720.265,33	160.498.729,43	3.207.673,98	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	159.720.265,33	160.498.729,43	3.207.673,98	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	189.108.614,24	194.592.563,94	5.486.009,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	149.660.197,13	153.021.225,50	3.362.476,19	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	149.660.197,13	153.021.225,50	3.362.476,19	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	39.448.417,11	41.571.338,44	2.123.533,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	39.448.417,11	41.571.338,44	2.123.533,65	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.372,20	128.268.737,00	128.136.364,80	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.372,20	128.268.737,00	128.136.364,80	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.372,20	128.268.737,00	128.136.364,80	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	1.159.051.474,68	1.457.605.474,53	372.063.896,79	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	30.914.954,04	51.376.374,32	93.969.257,08	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	30.914.954,04	51.376.374,32	93.969.257,08	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	30.914.954,04	51.376.374,32	93.969.257,08	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	28.686.516,04	48.728.197,25	93.479.162,31	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	10.544.194,81	4.626.096,57	36.738.925,31	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	7.651.130,26	8.328.087,68	3.057.196,15	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	7.672.378,10	7.738.304,21	65.926,11	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	2.818.812,87	28.035.708,79	45.668.054,94	C
895110105 - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS 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	2.228.438,00	2.648.177,07	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	117.047,61	117.047,61	0,00	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	99.839,26	102.449,90	2.610,64	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	-199.954,68	2.624,00	72.984,68	-129.594,00	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	1.128.136.520,64	1.406.229.100,21	278.094.639,71	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	354.240.882,60	487.894.315,70	133.655.493,24	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
899110304 - DEA LIQUIDADADO	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	354.213.353,48	487.859.904,30	133.648.610,96	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	354.187.117,16	487.807.431,66	133.622.374,64	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	163.977.068,45	164.033.434,66	57.814,03	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	45.992.180,24	46.243.516,35	251.948,43	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	105.347.148,12	108.651.810,28	3.304.662,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	38.738.348,15	40.609.933,37	1.871.585,22	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	129.748,20	94.205.190,76	94.075.442,56	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.624,00	34.063.546,24	34.060.922,24	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	26.236,32	52.472,64	26.236,32	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	26.236,32	26.236,32	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	26.236,32	26.236,32	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	773.895.638,04	918.334.784,51	144.439.146,47	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	773.895.638,04	918.334.784,51	144.439.146,47	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.971.677,46	17.712.362,12	8.740.684,66	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	8.856.181,06	8.856.181,06	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	57.748,20	8.798.432,86	8.740.684,66	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	57.748,20	57.748,20	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	764.921.336,58	900.617.174,39	135.695.837,81	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	273.868.963,53	274.102.817,66	233.854,13	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	221.234.768,47	221.234.882,04	113,57	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	131.706.954,37	134.969.063,93	3.262.109,56	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	126.308.157,86	131.484.405,24	5.176.247,38	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	83.263,20	115.550.356,00	115.467.092,80	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	2.771.458,50	8.408.703,16	5.637.244,66	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	594.652,68	1.320.254,62	725.601,94	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	539.067,49	539.067,49	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	159.900,00	159.900,00	C