

**Balancete**

Encerrado até Julho

Emitido em: 11/09/23 15:53

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	8/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	59.757.593,94	176.381.039,49	162.610.169,68	73.528.463,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	173.119.771,62	162.283.728,82	11.864.704,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	173.119.771,62	162.283.728,82	10.965.602,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	173.119.771,62	162.283.728,82	10.965.602,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	1.062.143,11	838.778,31	352.924,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	580.592,72	578.548,57	2.044,15	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	580.592,72	578.548,57	2.044,15	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	481.550,39	260.229,74	350.880,70	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	481.550,39	260.229,74	350.880,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	172.057.628,51	161.444.950,51	10.612.678,00	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	172.057.628,51	161.444.950,51	10.612.678,00	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	172.057.628,51	161.444.950,51	10.612.678,00	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	3.261.267,87	326.440,86	61.663.759,21	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	3.261.267,87	326.440,86	61.163.835,22	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	2.125.789,96	264.729,60	33.451.535,02	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	2.125.789,96	264.729,60	33.451.535,02	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	775.538,81	37.094,40	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 INFORMACÃO	352.419,50	457.380,47	11.263,20	798.536,77	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	1.189.152,35	227.635,20	9.134.077,19	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	1.158.843,31	227.635,20	6.096.025,76	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	56.173,80	0,00	244.682,15	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	56.173,80	0,00	93.551,78	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	1.135.477,91	61.711,26	27.712.300,20	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	1.135.477,91	61.711,26	27.712.300,20	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	664.829,44	61.711,26	2.998.425,85	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	664.829,44	61.711,26	2.998.425,85	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	470.648,47	0,00	470.648,47	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	304.398,47	0,00	304.398,47	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	217.761.260,86	223.233.714,57	65.230.047,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	217.754.378,58	223.233.714,57	5.481.396,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	161.116.051,87	164.414.096,20	3.299.492,15	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.875.228,50	133.875.228,50	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.809.070,91	133.809.070,91	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.809.070,91	133.809.070,91	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.370.244,75	125.370.244,75	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	6.139.201,00	6.139.201,00	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.299.625,16	2.299.625,16	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	66.157,59	66.157,59	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.157,59	66.157,59	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	66.157,59	66.157,59	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.830.576,21	4.830.576,21	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.830.576,21	4.830.576,21	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.830.576,21	4.830.576,21	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.830.576,21	4.830.576,21	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	22.410.247,16	25.708.291,49	3.299.492,15	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.988,82	111.988,82	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	111.988,82	111.988,82	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	111.988,82	111.988,82	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.173.421,36	25.472.847,68	3.299.426,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.173.421,36	25.472.847,68	3.299.426,32	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	22.173.421,36	25.472.847,68	3.299.426,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	124.836,98	123.454,99	65,83	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	124.836,98	123.454,99	65,83	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	124.836,98	123.454,99	65,83	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.576.487,10	11.622.972,10	46.485,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.576.487,10	11.622.972,10	46.485,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.361.148,39	11.407.633,39	46.485,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.361.148,39	11.407.633,39	46.485,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.361.148,39	11.407.633,39	46.485,00	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	45.061.839,61	47.196.646,27	2.135.418,98	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	44.945.500,20	47.080.306,86	2.135.418,98	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.354.347,75	8.795.817,38	441.469,63	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.354.347,75	8.795.817,38	441.469,63	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	151.621,02	152.355,33	734,31	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	20.556,56	20.556,56	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	119.676,40	119.676,40	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.607.965,85	1.607.965,85	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.553.600,41	2.553.734,26	133,85	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	45.398,45	51.382,63	5.984,18	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.461.501,89	3.893.529,11	432.027,22	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.306,32	1.306,32	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	18.181,36	20.771,43	2.590,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	36.485.939,18	38.138.510,80	1.652.571,62	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	36.485.939,18	38.138.510,80	1.652.571,62	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.759.568,80	14.412.140,36	1.652.571,56	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.726.370,38	23.726.370,44	0,06	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	86.506,32	127.271,73	41.377,73	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	86.506,32	127.271,73	41.377,73	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	86.506,32	127.271,73	41.377,73	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	18.706,95	18.706,95	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.339,41	116.339,41	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	116.339,41	116.339,41	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

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	167.277.597,50	14.719.028,27	152.558.569,23	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153.052.337,56	13.309.085,31	139.743.252,25	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	126.228.358,02	13.295.718,49	112.932.639,53	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	125.483.288,26	13.268.573,78	112.214.714,48	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.483.288,26	13.268.573,78	112.214.714,48	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	125.483.288,26	13.268.573,78	112.214.714,48	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	115.763.522,94	13.268.573,78	102.494.949,16	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.286.506,01	0,00	1.286.506,01	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.133.634,15	0,00	6.133.634,15	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.299.625,16	0,00	2.299.625,16	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	745.069,76	27.144,71	717.925,05	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.069,76	27.144,71	717.925,05	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	745.069,76	27.144,71	717.925,05	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	740.327,57	27.144,71	713.182,86	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.742,19	0,00	4.742,19	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.652.225,57	131,66	25.652.093,91	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.540.236,75	131,66	25.540.105,09	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.472.847,68	0,00	25.472.847,68	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.472.847,68	0,00	25.472.847,68	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.472.847,68	0,00	25.472.847,68	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.389,07	131,66	67.257,41	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	67.389,07	131,66	67.257,41	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	67.389,07	131,66	67.257,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	111.988,82	0,00	111.988,82	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.988,82	0,00	111.988,82	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	111.988,82	0,00	111.988,82	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	111.988,82	0,00	111.988,82	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.118.536,28	0,00	1.118.536,28	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.074.528,77	0,00	1.074.528,77	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074.528,77	0,00	1.074.528,77	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	1.074.528,77	0,00	1.074.528,77	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.074.528,77	0,00	1.074.528,77	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	44.007,51	0,00	44.007,51	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.007,51	0,00	44.007,51	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	44.007,51	0,00	44.007,51	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	44.007,51	0,00	44.007,51	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.217,69	13.235,16	39.982,53	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	53.217,69	13.235,16	39.982,53	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	52.393,03	13.235,16	39.157,87	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.393,03	13.235,16	39.157,87	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.393,03	13.235,16	39.157,87	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.830.576,21	490.691,80	4.339.884,41	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.284.594,32	919.251,16	8.365.343,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.284.594,32	919.251,16	8.365.343,16	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.063.415,85	630,68	1.062.785,17	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063.415,85	630,68	1.062.785,17	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.063.415,85	630,68	1.062.785,17	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.063.415,85	630,68	1.062.785,17	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.221.178,47	918.620,48	7.302.557,99	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.221.178,47	918.620,48	7.302.557,99	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	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	7.673.357,17	917.040,80	6.756.316,37	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	7.673.357,17	917.040,80	6.756.316,37	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	110.089,41	0,00	110.089,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.874.443,62	193.731.428,95	160.856.985,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	3.318,92	18.799,58	15.480,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	32.871.124,70	193.712.629,37	160.841.504,67	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.871.124,70	193.562.629,37	160.691.504,67	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.871.124,70	193.562.629,37	160.691.504,67	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.871.124,70	193.562.629,37	160.691.504,67	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	32.871.124,70	193.562.629,37	160.691.504,67	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	32.871.124,70	193.562.629,37	160.691.504,67	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	948.206.511,95	533.489.705,23	417.148.076,74	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	948.206.511,95	533.489.705,23	414.716.806,72	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	946.582.566,95	533.489.705,23	413.092.861,72	D
522100000 - DOTAÇÃO	0,00	779.578.021,66	521.127.095,83	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	19.913.255,83	0,00	19.913.255,83	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.913.255,83	0,00	19.913.255,83	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.913.255,83	0,00	19.913.255,83	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.485.255,83	25.485.255,83	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
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.572.000,00	19.913.255,83	-14.341.255,83	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.572.000,00	19.913.255,83	-14.341.255,83	D
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.850.500,00	7.422.500,00	-5.572.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.572.000,00	5.572.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.850.500,00	1.850.500,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.850.500,00	1.850.500,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.004.545,29	12.362.609,40	154.641.935,89	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	167.004.545,29	12.362.609,40	154.641.935,89	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	167.004.545,29	12.362.609,40	154.641.935,89	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	167.004.545,29	0,00	167.004.545,29	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.362.609,40	12.362.609,40	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	0,00	0,00	2.431.270,02	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	0,00	0,00	2.429.209,88	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832.099,65	0,00	0,00	1.832.099,65	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.110,23	0,00	0,00	597.110,23	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	1.421.611.513,22	1.836.328.319,94	417.148.076,74	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.417.717.434,13	1.832.434.240,85	414.716.806,72	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	172.118,50	1.796.063,50	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	168.799,58	1.627.263,92	1.458.464,34	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	168.799,58	1.627.263,92	1.458.464,34	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	168.799,58	1.627.263,92	1.458.464,34	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	168.799,58	1.627.263,92	1.458.464,34	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	168.799,58	165.480,66	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	168.799,58	165.480,66	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	168.799,58	165.480,66	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.318,92	168.799,58	165.480,66	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.417.545.315,63	1.830.638.177,35	413.092.861,72	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.073.046.454,69	1.331.497.380,52	258.450.925,83	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	669.362.385,29	773.171.375,23	103.808.989,94	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	669.362.385,29	773.171.375,23	103.808.989,94	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	669.362.385,29	773.171.375,23	103.808.989,94	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	396.968.069,40	551.610.005,29	154.641.935,89	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.002.132,87	181.990.620,55	988.487,68	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.002.132,87	181.990.620,55	988.487,68	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	215.816.470,45	221.251.315,73	5.434.845,28	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	170.889.341,49	174.188.767,81	3.299.426,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	44.927.128,96	47.062.547,92	2.135.418,96	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.583,80	148.361.186,73	148.218.602,93	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.959,80	108.843.342,31	108.703.382,51	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.624,00	39.517.844,42	39.515.220,42	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.498.860,94	499.140.796,83	154.641.935,89	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	344.498.860,94	499.140.796,83	154.641.935,89	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	344.498.860,94	499.140.796,83	154.641.935,89	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	181.002.132,87	181.990.620,55	988.487,68	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	163.347.261,99	168.782.107,27	5.434.845,28	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	142.583,80	148.361.186,73	148.218.602,93	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.894.079,09	3.894.079,09	2.431.270,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.429.209,88	3.892.084,80	3.892.084,80	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	1.929.031,56	1.975.516,56	46.485,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.929.031,56	1.975.516,56	46.485,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.929.031,56	1.975.516,56	46.485,00	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	17.758,94	17.758,94	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.846.830,31	1.800.345,31	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.846.830,31	1.800.345,31	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.485,00	1.846.830,31	1.800.345,31	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	12.710,50	12.710,50	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	710.234.858,67	179.933.376,16	653.647.485,64	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	27.245.570,73	6.611.715,71	65.941.427,68	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	25.204.492,08	4.990.376,13	65.251.378,23	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.204.492,08	4.990.376,13	65.251.378,23	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	25.204.492,08	4.990.376,13	65.251.378,23	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.204.492,08	4.990.376,13	65.251.378,23	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	25.204.492,08	4.990.376,13	65.251.378,23	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	263.405.477,28	98.826.733,59	169.107.277,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	419.583.810,66	74.494.926,86	418.598.780,74	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.245.570,73	6.611.715,71	94.141.691,82	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.245.570,73	6.611.715,71	94.141.691,82	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	27.245.570,73	6.611.715,71	94.141.691,82	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	25.204.492,08	4.990.376,13	93.651.597,05	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	25.204.492,08	4.990.376,13	93.651.597,05	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	392.338.239,93	67.883.211,15	324.457.088,92	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	170.585.542,98	15.045.469,13	155.542.133,99	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	170.578.660,70	15.045.469,13	155.535.251,71	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	170.545.747,65	15.045.469,13	155.502.338,66	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	170.545.747,65	15.045.469,13	155.502.338,66	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	32.913,05	0,00	32.913,05	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	32.913,05	0,00	32.913,05	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	221.752.696,95	52.837.742,02	168.914.954,93	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	221.752.696,95	52.837.742,02	168.914.954,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.668.373,52	57.748,20	11.610.625,32	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.668.373,52	57.748,20	11.610.625,32	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.254,68	0,00	3.254,68	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.254,68	0,00	3.254,68	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	210.081.068,75	52.779.993,82	157.301.074,93	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	203.179.154,66	52.779.993,82	150.399.160,84	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	2.005.631.954,02	2.535.933.436,53	649.248.512,16	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	29.052.093,61	49.685.948,63	65.941.427,68	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	1.916.603,33	2.336.342,40	690.049,45	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	1.916.603,33	2.336.342,40	690.049,45	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	1.916.603,33	2.336.342,40	690.049,45	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	1.916.603,33	2.336.342,40	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	118.409,17	176.854,58	58.445,41	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	26.854,58	118.409,17	91.554,59	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	27.135.490,28	47.349.606,23	65.251.378,23	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	27.135.490,28	47.349.606,23	65.251.378,23	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	27.135.490,28	47.349.606,23	65.251.378,23	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	27.135.490,28	47.349.606,23	65.251.378,23	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	11.653.612,20	4.954.525,34	35.957.936,69	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	11.576.207,27	10.568.906,88	1.372.938,34	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.905.670,81	31.826.174,01	27.920.503,20	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	666.677.295,42	831.256.039,11	164.708.303,74	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	666.677.295,42	831.256.039,11	164.708.303,74	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	666.677.295,42	831.256.039,11	164.708.303,74	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	265.822.029,21	275.769.181,07	7.645.441,89	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	265.822.029,21	275.769.181,07	7.645.441,89	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	265.822.029,21	275.769.181,07	7.645.441,89	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	182.918.701,11	182.050.014,42	1.560.523,19	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	182.918.701,11	182.050.014,42	1.560.523,19	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	182.918.701,11	182.050.014,42	1.560.523,19	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	217.747.496,30	223.226.832,29	5.481.396,13	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	172.801.996,10	176.146.525,43	3.345.977,15	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	172.801.996,10	176.146.525,43	3.345.977,15	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	44.945.500,20	47.080.306,86	2.135.418,98	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	44.945.500,20	47.080.306,86	2.135.418,98	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	189.068,80	150.210.011,33	150.020.942,53	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	189.068,80	150.210.011,33	150.020.942,53	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	189.068,80	150.210.011,33	150.020.942,53	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	1.309.902.564,99	1.654.991.448,79	418.598.780,74	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	39.787.694,72	60.421.549,74	94.141.691,82	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	39.787.694,72	60.421.549,74	94.141.691,82	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	39.787.694,72	60.421.549,74	94.141.691,82	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	37.502.940,48	57.717.056,43	93.651.597,05	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	11.653.612,20	4.954.525,34	35.957.936,69	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	11.576.207,27	10.568.906,88	1.372.938,34	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	11.454.308,14	11.507.387,19	53.079,05	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	2.818.812,87	30.686.237,02	48.318.583,17	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	2.284.754,24	2.704.493,31	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	108.776,30	314.616,23	326.150,31	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	135.630,88	135.630,88	0,00	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	118.988,96	121.033,17	2.044,21	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	-199.954,68	2.624,00	92.134,38	-110.444,30	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	1.270.114.870,27	1.594.569.899,05	324.457.088,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	405.980.878,15	561.520.952,00	155.542.133,99	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	405.953.349,03	561.486.540,60	155.535.251,71	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	405.920.435,98	561.420.714,50	155.502.338,66	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	187.352.529,98	187.397.632,99	46.550,83	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	51.884.095,45	51.924.860,92	41.377,79	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	122.116.396,47	125.415.822,79	3.299.426,32	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	44.378.345,28	46.472.386,47	2.094.041,19	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	186.444,80	110.678.844,11	110.492.399,31	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.624,00	39.531.167,22	39.528.543,22	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	32.913,05	65.826,10	32.913,05	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	32.913,05	32.913,05	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	32.913,05	32.913,05	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	864.133.992,12	1.033.048.947,05	168.914.954,93	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	864.133.992,12	1.033.048.947,05	168.914.954,93	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.841.618,12	23.452.243,44	11.610.625,32	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.726.121,72	11.726.121,72	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	57.748,20	11.668.373,52	11.610.625,32	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	3.254,68	6.509,36	3.254,68	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.254,68	3.254,68	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	3.254,68	3.254,68	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	852.289.119,32	1.009.590.194,25	157.301.074,93	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	295.708.054,78	295.708.054,78	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	241.608.292,99	243.233.267,85	1.624.974,86	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	154.409.598,84	155.806.540,08	1.396.941,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	148.690.984,24	154.084.451,75	5.393.467,51	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	139.959,80	137.469.230,75	137.329.270,95	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	2.777.958,26	8.411.953,04	5.633.994,78	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	601.152,44	1.326.754,38	725.601,94	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	542.317,37	542.317,37	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