

**Balancete**

Encerrado até Outubro

Emitido em: 06/12/23 09:19

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	11/2023	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	59.757.593,94	249.929.233,56	234.371.164,08	75.315.663,42	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.028.661,74	245.147.128,09	233.668.674,75	12.507.115,08	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.560,05	245.110.239,30	232.757.069,73	12.482.729,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.560,05	245.110.239,30	232.757.069,73	12.482.729,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.560,05	4.425.761,91	2.753.286,24	1.802.035,72	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.285.425,30	2.283.381,15	2.044,15	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.285.425,30	2.283.381,15	2.044,15	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.560,05	2.140.336,61	469.905,09	1.799.991,57	D
111115052 - POUPANÇA - CONVÊNIOS	0,00	150.059,97	862,20	149.197,77	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	129.560,05	1.990.276,64	469.042,89	1.650.793,80	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	240.684.477,39	230.003.783,49	10.680.693,90	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	240.684.477,39	230.003.783,49	10.680.693,90	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	240.684.477,39	230.003.783,49	10.680.693,90	D
115000000 - ESTOQUES	899.101,69	36.888,79	911.605,02	24.385,46	D
115600000 - ALMOXARIFADO	899.101,69	36.888,79	911.605,02	24.385,46	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	899.101,69	36.888,79	911.605,02	24.385,46	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	899.101,69	36.888,79	911.605,02	24.385,46	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	899.101,69	36.888,79	911.605,02	24.385,46	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.728.932,20	4.782.105,47	702.489,33	62.808.548,34	D
123000000 - IMOBILIZADO	58.229.008,21	4.773.605,47	702.489,33	62.300.124,35	D
123100000 - BENS MOVEIS	31.590.474,66	3.211.493,30	292.129,60	34.509.838,36	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.590.474,66	3.211.493,30	292.129,60	34.509.838,36	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.491.453,12	153.925,00	24.500,00	1.620.878,12	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	153.925,00	24.500,00	388.874,99	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.094,00	0,00	0,00	28.094,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53.885,83	0,00	0,00	53.885,83	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.845,50	0,00	0,00	47.845,50	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.547,24	0,00	0,00	3.547,24	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.778,81	0,00	0,00	3.778,81	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.045.463,76	0,00	0,00	1.045.463,76	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	16.713.509,74	1.096.840,15	39.994,40	17.770.355,49	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.361.090,24	318.158,34	25.831,20	16.653.417,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.419,50	778.681,81	14.163,20	1.116.938,11	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.172.560,04	1.904.554,35	227.635,20	9.849.479,19	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	1.874.245,31	227.635,20	6.811.427,76	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	1.562.112,17	410.359,73	27.790.285,99	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.638.533,55	1.562.112,17	410.359,73	27.790.285,99	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	13.011.495,00	0,00	0,00	13.011.495,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	1.053.463,70	61.711,26	3.387.060,11	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.395.307,67	1.053.463,70	61.711,26	3.387.060,11	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	508.648,47	348.648,47	160.000,00	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	342.398,47	342.398,47	0,00	D
123219111 - Indenizações e Restituições a Incorporar	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	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	8.500,00	0,00	508.423,99	D
124100000 - SOFTWARES	499.923,99	8.500,00	0,00	508.423,99	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	499.923,99	8.500,00	0,00	508.423,99	D
124110100 - SOFTWARES	499.923,99	8.500,00	0,00	508.423,99	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	411.924,00	8.500,00	0,00	420.424,00	D
124110102 - SOFTWARES	87.999,99	0,00	0,00	87.999,99	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.757.593,94	341.347.417,40	346.117.401,50	64.527.578,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060,14	340.442.687,81	346.072.400,43	5.631.772,76	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447,82	252.858.918,84	256.207.017,52	3.349.546,50	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	213.496.992,72	213.511.741,62	14.748,90	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.409.650,78	213.409.650,78	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	213.409.650,78	213.409.650,78	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	204.633.022,38	204.633.022,38	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	6.139.201,00	6.139.201,00	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.637.427,40	2.637.427,40	0,00	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
211120101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	87.341,94	87.341,94	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.341,94	87.341,94	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.341,94	87.341,94	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.731.003,65	6.731.003,65	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.731.003,65	6.731.003,65	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.731.003,65	6.731.003,65	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.731.003,65	6.731.003,65	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.447,82	32.630.922,47	35.964.272,25	3.334.797,60	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.279,42	189.279,42	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	189.279,42	189.279,42	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	189.279,42	189.279,42	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	32.073.807,74	35.408.605,34	3.334.797,60	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	32.073.807,74	35.408.605,34	3.334.797,60	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	32.073.807,74	35.408.605,34	3.334.797,60	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.447,82	367.835,31	366.387,49	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.447,82	367.835,31	366.387,49	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.447,82	367.835,31	366.387,49	-0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.613.928,40	14.722.895,78	108.967,38	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.613.928,40	14.722.895,78	108.967,38	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.206.057,70	14.315.025,08	108.967,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.206.057,70	14.315.025,08	108.967,38	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.206.057,70	14.315.025,08	108.967,38	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	407.870,70	407.870,70	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	407.870,70	407.870,70	0,00	C
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.870,70	407.870,70	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,32	72.969.840,57	75.142.487,13	2.173.258,88	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,32	72.334.560,50	74.507.207,06	2.173.258,88	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.567.432,57	14.026.622,21	459.189,64	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.567.432,57	14.026.622,21	459.189,64	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	193.642,91	193.642,91	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	28.990,85	31.932,14	2.941,29	C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.804,66	2.804,66	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	148.493,00	148.493,00	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.465.624,40	2.465.624,40	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	113.352,47	114.086,78	734,31	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.458.283,50	4.458.425,11	141,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	74.758,80	80.753,69	5.994,89	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.671.113,50	6.117.900,97	446.787,47	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.107,21	2.107,21	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	33.721,78	36.311,85	2.590,07	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	58.524.310,61	60.196.288,05	1.671.977,44	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	58.524.310,61	60.196.288,05	1.671.977,44	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.035.441,95	22.702.840,75	1.667.398,80	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.485.896,86	37.487.436,84	1.539,98	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	2.971,80	6.010,46	3.038,66	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	612,32	215.787,08	256.295,56	41.120,80	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	612,32	215.787,08	256.295,56	41.120,80	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	612,32	215.787,08	256.295,56	41.120,80	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.030,24	28.001,24	971,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	27.030,24	28.001,24	971,00	C
218850108 - ISS	0,00	27.030,24	28.001,24	971,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	635.280,07	635.280,07	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.280,07	635.280,07	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	635.280,07	635.280,07	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	635.280,07	635.280,07	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.755.533,80	904.729,59	45.001,07	58.895.805,28	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	904.729,59	45.001,07	46.836.072,15	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.695.800,67	904.729,59	45.001,07	46.836.072,15	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.217.063.476,04	883.098,41	45.001,07	-1.217.901.573,38	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
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	883.098,41	45.001,07	-838.097,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	883.098,41	45.001,07	-838.097,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.265.113.765,51	14.748,90	0,00	1.265.099.016,61	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
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.748,90	0,00	-14.748,90	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.748,90	0,00	-14.748,90	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-354.488,80	0,00	0,00	-354.488,80	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.974,51	0,00	0,00	-17.974,51	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.974,51	0,00	0,00	-17.974,51	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-336.514,29	0,00	0,00	-336.514,29	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.882,28	0,00	-6.882,28	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	250.472.767,32	37.546.614,65	212.926.152,67	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	230.421.809,09	36.081.531,20	194.340.277,89	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.634.112,12	36.068.164,38	155.565.947,74	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	189.706.614,40	36.041.015,35	153.665.599,05	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.706.614,40	36.041.015,35	153.665.599,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	189.706.614,40	36.041.015,35	153.665.599,05	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.136.450,95	36.041.015,35	143.095.435,60	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.799.101,90	0,00	1.799.101,90	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.133.634,15	0,00	6.133.634,15	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.637.427,40	0,00	2.637.427,40	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.927.497,72	27.149,03	1.900.348,69	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927.497,72	27.149,03	1.900.348,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.927.497,72	27.149,03	1.900.348,69	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.922.755,53	27.149,03	1.895.606,50	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.742,19	0,00	4.742,19	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.908.206,33	131,66	35.908.074,67	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.718.926,91	131,66	35.718.795,25	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.408.605,34	0,00	35.408.605,34	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.408.605,34	0,00	35.408.605,34	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.408.605,34	0,00	35.408.605,34	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	310.321,57	131,66	310.189,91	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	310.321,57	131,66	310.189,91	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	310.321,57	131,66	310.189,91	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	189.279,42	0,00	189.279,42	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.279,42	0,00	189.279,42	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	189.279,42	0,00	189.279,42	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	189.279,42	0,00	189.279,42	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.805.088,60	0,00	2.805.088,60	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.728.373,02	0,00	2.728.373,02	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.728.373,02	0,00	2.728.373,02	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	2.728.373,02	0,00	2.728.373,02	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.728.373,02	0,00	2.728.373,02	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.715,58	0,00	76.715,58	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.715,58	0,00	76.715,58	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	76.715,58	0,00	76.715,58	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	76.715,58	0,00	76.715,58	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.402,04	13.235,16	61.166,88	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	74.402,04	13.235,16	61.166,88	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	73.577,38	13.235,16	60.342,22	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.577,38	13.235,16	60.342,22	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.577,38	13.235,16	60.342,22	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.731.003,65	490.691,80	6.240.311,85	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.386.526,04	974.391,65	11.412.134,39	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.516,02	0,00	155.516,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	155.516,02	0,00	155.516,02	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.516,02	0,00	155.516,02	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	155.516,02	0,00	155.516,02	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	155.516,02	0,00	155.516,02	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.231.010,02	974.391,65	11.256.618,37	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.704.995,27	16.747,88	2.688.247,39	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.704.995,27	16.747,88	2.688.247,39	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	2.700.545,27	16.747,88	2.683.797,39	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	2.700.545,27	16.747,88	2.683.797,39	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.526.014,75	957.643,77	8.568.370,98	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.526.014,75	957.643,77	8.568.370,98	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	450.578,24	38.558,76	412.019,48	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	450.578,24	38.558,76	412.019,48	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.715.436,51	919.085,01	7.796.351,50	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	8.715.436,51	919.085,01	7.796.351,50	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	933.428,54	0,00	933.428,54	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	933.428,54	0,00	933.428,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	629.030,07	0,00	629.030,07	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.030,07	0,00	629.030,07	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	629.030,07	0,00	629.030,07	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	569.738,13	0,00	569.738,13	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	59.291,94	0,00	59.291,94	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	304.398,47	0,00	304.398,47	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.398,47	0,00	304.398,47	D
399919900 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.398,47	0,00	304.398,47	D
399919911 - VPD - Decorrente da desincorporação de despesas incorporadas indevidamente em investimentos de capital a incorporar	0,00	304.398,47	0,00	304.398,47	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.122.883,04	263.837.121,09	223.714.238,05	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
445110108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal Adm. Direta	0,00	4.181,12	56.246,22	52.065,10	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.118.701,92	263.780.809,04	223.662.107,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.118.701,92	262.156.863,98	222.038.162,06	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.118.701,92	262.156.863,98	222.038.162,06	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.118.701,92	262.156.863,98	222.038.162,06	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	40.118.701,92	262.156.863,98	222.038.162,06	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	40.118.701,92	262.156.863,98	222.038.162,06	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.623.945,06	1.623.945,06	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.623.945,06	1.623.945,06	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.623.945,06	1.623.945,06	C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.623.945,06	1.623.945,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452339999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.623.945,06	1.623.945,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65,83	65,83	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65,83	65,83	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65,83	65,83	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	65,83	65,83	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	65,83	65,83	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	65,83	65,83	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.431.270,02	1.040.248.865,60	559.279.453,55	483.400.682,07	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.040.248.865,60	559.279.453,55	480.969.412,05	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	1.038.624.920,60	559.279.453,55	479.345.467,05	D
522100000 - DOTAÇÃO	0,00	804.006.711,77	545.409.785,94	258.596.925,83	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	27.569.183,07	0,00	27.569.183,07	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	27.569.183,07	0,00	27.569.183,07	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	27.569.183,07	0,00	27.569.183,07	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.651.110,31	40.651.110,31	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.487.255,83	0,00	14.487.255,83	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	14.487.255,83	0,00	14.487.255,83	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	13.081.927,24	0,00	13.081.927,24	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.081.927,24	0,00	13.081.927,24	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.081.927,24	13.081.927,24	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	13.081.927,24	13.081.927,24	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.081.927,24	27.569.183,07	-14.487.255,83	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.081.927,24	27.569.183,07	-14.487.255,83	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.457.408,39	16.539.335,63	-13.081.927,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.081.927,24	13.081.927,24	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	13.081.927,24	13.081.927,24	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.457.408,39	3.457.408,39	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.457.408,39	0,00	3.457.408,39	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	3.457.408,39	3.457.408,39	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.618.208,83	13.869.667,61	220.748.541,22	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	234.618.208,83	13.869.667,61	220.748.541,22	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	234.618.208,83	13.869.667,61	220.748.541,22	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	234.618.208,83	0,00	234.618.208,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.869.667,61	13.869.667,61	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	1.898.148.002,45	2.379.117.414,50	483.400.682,07	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.894.253.857,53	2.375.223.269,58	480.969.412,05	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.684.372,40	3.308.317,40	1.623.945,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.680.191,28	1.628.126,12	-52.065,16	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.680.191,28	1.628.126,12	-52.065,16	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.680.191,28	1.628.126,12	-52.065,16	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.680.191,28	1.628.126,12	-52.065,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.181,12	1.680.191,28	1.676.010,16	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.181,12	1.680.191,28	1.676.010,16	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.181,12	1.680.191,28	1.676.010,16	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.181,12	1.680.191,28	1.676.010,16	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.892.569.485,13	2.371.914.952,18	479.345.467,05	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.377.773.565,45	1.636.370.491,28	258.596.925,83	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	755.951.081,00	793.489.096,31	37.538.015,31	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	755.951.081,00	793.489.096,31	37.538.015,31	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	755.951.081,00	793.489.096,31	37.538.015,31	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.263.827,24	16.574.196,54	310.369,30	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.263.827,24	16.574.196,54	310.369,30	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	16.263.827,24	16.574.196,54	310.369,30	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	605.558.657,21	826.307.198,43	220.748.541,22	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	266.877.931,14	272.497.270,47	5.619.339,33	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	266.877.931,14	272.497.270,47	5.619.339,33	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.779,41	125.779,41	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.779,41	125.779,41	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	338.377.704,44	343.948.243,28	5.570.538,84	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	266.061.515,18	269.458.795,16	3.397.279,98	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	72.316.189,26	74.489.448,12	2.173.258,86	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	177.242,22	209.735.905,27	209.558.663,05	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	169.984,00	153.700.263,64	153.530.279,64	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	7.258,22	56.035.641,63	56.028.383,41	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.795.919,68	735.544.460,90	220.748.541,22	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	514.795.919,68	735.544.460,90	220.748.541,22	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	514.795.919,68	735.544.460,90	220.748.541,22	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	266.877.931,14	272.497.270,47	5.619.339,33	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	125.779,41	125.779,41	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.614.966,91	253.185.505,75	5.570.538,84	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	177.242,22	209.735.905,27	209.558.663,05	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.431.270,02	3.894.144,92	3.894.144,92	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	2.060,12	2.060,12	2.060,14	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	2.060,12	0,00	0,02	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	2.060,12	0,00	0,02	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.060,14	2.060,12	0,00	0,02	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.447,82	1.447,82	0,00	0,00	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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	65,83	65,83	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	65,83	65,83	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	65,83	65,83	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	65,83	65,83	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	123.346.003,13	961.898.028,22	206.938.956,60	878.305.074,75	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	41.509.814,57	6.993.948,50	79.823.438,73	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	2.043.744,10	1.622.201,78	691.852,70	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	2.043.744,10	1.622.201,78	691.852,70	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	2.043.744,10	1.622.201,78	691.852,70	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	270.310,38	2.043.744,10	1.622.201,78	691.852,70	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	150.000,00	1.876.519,88	1.474.807,26	551.712,62	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	39.466.070,47	5.371.746,72	79.131.586,03	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	39.466.070,47	5.371.746,72	79.131.586,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	39.466.070,47	5.371.746,72	79.131.586,03	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	39.466.070,47	5.371.746,72	79.131.586,03	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	39.466.070,47	5.371.746,72	79.131.586,03	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.528.533,53	332.009.190,65	101.966.683,96	234.571.040,22	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	588.379.023,00	97.978.324,14	563.910.595,80	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	41.509.814,57	6.993.948,50	108.023.702,87	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	41.509.814,57	6.993.948,50	108.023.702,87	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	41.509.814,57	6.993.948,50	108.023.702,87	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	73.437.481,10	39.466.070,47	5.371.746,72	107.531.804,85	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	73.437.481,10	39.466.070,47	5.371.746,72	107.531.804,85	D
795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	70.355,70	2.043.744,10	1.622.201,78	491.898,02	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
795110303 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA RENDIMENTOS	0,00	2.665,45	862,20	1.803,25	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.060,14	546.869.208,43	90.984.375,64	455.886.892,93	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	255.113.099,75	37.946.633,62	217.168.526,27	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	148.640,59	8.112,28	140.528,31	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	148.640,59	8.112,28	140.528,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	148.640,59	8.112,28	140.528,31	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	254.964.459,16	37.938.521,34	217.027.997,96	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	254.914.487,71	37.938.521,34	216.978.026,51	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.060,14	254.914.487,71	37.938.521,34	216.978.026,51	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	49.971,45	0,00	49.971,45	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	49.971,45	0,00	49.971,45	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	291.756.108,68	53.037.742,02	238.718.366,66	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	291.756.108,68	53.037.742,02	238.718.366,66	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	15.193.654,91	57.748,20	15.135.906,71	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	15.193.654,91	57.748,20	15.135.906,71	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	8.778,88	0,00	8.778,88	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	8.778,88	0,00	8.778,88	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	276.553.674,89	52.979.993,82	223.573.681,07	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	269.651.760,80	52.979.993,82	216.671.766,98	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.901.914,09	0,00	6.901.914,09	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	118.947.029,65	2.801.584.806,24	3.556.543.877,86	873.906.101,27	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.307.572,66	43.948.821,75	78.464.687,82	79.823.438,73	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.310,38	3.515.873,18	3.937.415,50	691.852,70	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	270.310,38	3.515.873,18	3.937.415,50	691.852,70	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	270.310,38	3.515.873,18	3.937.415,50	691.852,70	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	270.310,38	3.515.873,18	3.937.415,50	691.852,70	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	270.310,38	3.245.284,64	2.041.078,65	-933.895,61	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	238.789,75	1.658.409,30	1.419.619,55	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	31.798,79	237.927,55	206.128,76	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.037.262,28	40.432.948,57	74.527.272,32	79.131.586,03	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	40.432.948,57	74.527.272,32	79.131.586,03	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.037.262,28	40.432.948,57	74.527.272,32	79.131.586,03	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.262,28	40.432.948,57	74.527.272,32	79.131.586,03	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	42.657.023,55	20.343.466,40	20.551.833,56	42.865.390,71	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.380.238,73	15.698.017,48	19.363.184,37	6.045.405,62	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	4.391.464,69	34.612.254,39	30.220.789,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.560,05	945.902.665,84	1.175.945.172,53	230.172.066,74	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.560,05	945.902.665,84	1.175.945.172,53	230.172.066,74	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.560,05	945.902.665,84	1.175.945.172,53	230.172.066,74	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	336.575.643,12	345.880.018,48	7.002.665,39	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.301.709,97	336.575.643,12	345.880.018,48	7.002.665,39	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.301.709,97	336.575.643,12	345.880.018,48	7.002.665,39	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	268.794.499,38	272.556.664,34	6.191.374,84	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.429.209,88	268.794.499,38	272.556.664,34	6.191.374,84	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.429.209,88	268.794.499,38	272.556.664,34	6.191.374,84	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.060,14	340.308.796,12	345.923.759,84	5.617.023,86	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	267.974.235,62	271.416.552,78	3.443.764,98	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,82	267.974.235,62	271.416.552,78	3.443.764,98	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	612,32	72.334.560,50	74.507.207,06	2.173.258,88	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,32	72.334.560,50	74.507.207,06	2.173.258,88	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	223.727,22	211.584.729,87	211.361.002,65	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.727,22	211.584.729,87	211.361.002,65	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	223.727,22	211.584.729,87	211.361.002,65	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	73.509.896,94	1.811.733.318,65	2.302.134.017,51	563.910.595,80	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	61.070.475,30	95.586.341,37	108.023.702,87	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	61.070.475,30	95.586.341,37	108.023.702,87	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.507.836,80	61.070.475,30	95.586.341,37	108.023.702,87	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	73.437.481,10	53.469.623,20	87.563.946,95	107.531.804,85	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	42.657.023,55	20.343.466,40	20.551.833,56	42.865.390,71	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.380.238,73	15.698.017,48	19.363.184,37	6.045.405,62	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	14.201.411,71	14.320.011,72	118.600,01	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	20.451.159,02	3.226.727,61	33.328.917,30	50.553.348,71	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	7.600.852,10	8.022.394,42	491.898,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	150.000,00	3.097.890,12	1.873.854,43	-1.074.035,69	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	120.310,38	2.682.583,77	2.873.436,44	311.163,05	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	1.340.024,41	2.714.382,56	1.374.358,15	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	180.034,41	242.595,70	62.561,29	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	-199.954,68	4.668,15	148.235,62	-56.387,21	C
895110306 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	862,20	2.665,45	1.803,25	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	1.750.662.843,35	2.206.547.676,14	455.886.892,93	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.060,14	605.029.458,77	822.195.924,90	217.168.526,27	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	542.203,38	682.731,69	140.528,31	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	542.203,38	682.731,69	140.528,31	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	156.752,87	156.752,87	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	133.891,69	148.640,59	14.748,90	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	125.779,41	125.779,41	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	125.779,41	125.779,41	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	125.779,41	125.779,41	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.060,14	604.487.255,39	821.513.193,21	217.027.997,96	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.060,14	604.434.312,12	821.410.278,49	216.978.026,51	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.447,82	286.420.585,45	286.528.105,01	108.967,38	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	612,32	82.665.618,22	82.711.578,97	46.573,07	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	170.863.786,67	174.198.584,27	3.334.797,60	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	64.260.594,56	66.387.280,37	2.126.685,81	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	216.469,00	155.535.765,44	155.319.296,44	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	7.258,22	56.048.964,43	56.041.706,21	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	52.943,27	102.914,72	49.971,45	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	52.943,27	49.971,45	-2.971,82	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	52.943,27	52.943,27	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.145.633.384,58	1.384.351.751,24	238.718.366,66	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	1.145.633.384,58	1.384.351.751,24	238.718.366,66	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	15.366.899,51	30.502.806,22	15.135.906,71	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	15.251.403,11	15.251.403,11	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	57.748,20	15.193.654,91	15.135.906,71	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	8.778,88	17.557,76	8.778,88	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	8.778,88	8.778,88	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	8.778,88	8.778,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	1.130.257.706,19	1.353.831.387,26	223.573.681,07	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	362.180.660,92	362.180.660,92	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	309.750.291,75	309.928.057,05	177.765,30	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	223.426.016,51	228.077.058,11	4.651.041,60	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	217.249.817,22	222.711.300,63	5.461.483,41	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	172.574,07	198.780.486,51	198.607.912,44	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	7.798.473,37	8.411.953,04	613.479,67	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	1.326.754,38	1.326.754,38	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	1.267.919,31	1.267.919,31	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	7.613.664,23	7.613.664,23	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
899990812 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	5.020.515,11	5.020.515,11	C