

**Balancete**

Emitido em: 07/02/24 11:54

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	1/2024		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	64.401.422,67	23.539.969,44	17.597.039,04	70.344.353,07	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.642.101,73	22.953.601,44	17.382.870,04	7.212.833,13	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617.716,27	22.863.582,06	17.382.334,12	7.098.964,21	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.617.716,27	22.863.582,06	17.382.334,12	7.098.964,21	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.617.716,27	1.776.107,01	1.817.241,42	1.576.581,86	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.051,64	111.100,83	117.441,21	4.711,26	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.051,64	111.100,83	117.441,21	4.711,26	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.606.664,63	1.665.006,18	1.699.800,21	1.571.870,60	D
111115052 - POUPANÇA - CONVÊNIOS	150.059,97	0,00	150.059,97	0,00	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	1.456.604,66	0,00	1.456.604,66	0,00	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.665.006,18	93.135,58	1.571.870,60	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	21.087.475,05	15.565.092,70	5.522.382,35	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.087.475,05	15.565.092,70	5.522.382,35	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.087.475,05	15.565.092,70	5.522.382,35	D
115000000 - ESTOQUES	24.385,46	90.019,38	535,92	113.868,92	D
115600000 - ALMOXARIFADO	24.385,46	90.019,38	535,92	113.868,92	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.385,46	90.019,38	535,92	113.868,92	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	24.385,46	90.019,38	535,92	113.868,92	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	24.385,46	90.019,38	535,92	113.868,92	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.759.320,94	586.368,00	214.169,00	63.131.519,94	D
123000000 - IMOBILIZADO	62.250.896,95	586.368,00	214.169,00	62.623.095,95	D
123100000 - BENS MOVEIS	34.620.610,96	575.768,00	214.169,00	34.982.209,96	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.620.610,96	575.768,00	214.169,00	34.982.209,96	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.620.878,12	65.520,00	32.760,00	1.653.638,12	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	388.874,99	65.520,00	32.760,00	421.634,99	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.094,00	0,00	0,00	28.094,00	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 07/02/24 às 11:54.

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	17.870.781,09	125.532,00	0,00	17.996.313,09	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.653.417,38	0,00	0,00	16.653.417,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.217.363,71	125.532,00	0,00	1.342.895,71	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.850.678,59	384.716,00	181.409,00	10.053.985,59	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	443.783,89	362.818,00	181.409,00	625.192,89	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.490.519,84	0,00	0,00	2.490.519,84	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.812.627,16	21.898,00	0,00	6.834.525,16	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	253.829,75	0,00	0,00	253.829,75	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	102.699,38	0,00	0,00	102.699,38	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	27.630.285,99	10.600,00	0,00	27.640.885,99	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.630.285,99	10.600,00	0,00	27.640.885,99	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	23.358.484,18	0,00	0,00	23.358.484,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	10.346.989,18	0,00	0,00	10.346.989,18	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	13.011.495,00	0,00	0,00	13.011.495,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	0,00	0,00	3.006.989,66	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	0,00	0,00	3.006.989,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	10.600,00	0,00	10.600,00	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124100000 - SOFTWARES	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110100 - SOFTWARES	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	420.424,00	0,00	0,00	420.424,00	D
124110102 - SOFTWARES	87.999,99	0,00	0,00	87.999,99	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.193.374,99	21.781.502,94	27.226.619,12	64.638.491,17	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	297.569,71	21.781.502,94	27.226.619,12	5.742.685,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.941,29	16.732.977,30	20.016.240,42	3.386.204,41	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.231,36	15.919.063,24	15.919.063,24	15.231,36	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482,46	15.919.063,24	15.919.063,24	482,46	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	482,46	15.919.063,24	15.919.063,24	482,46	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	482,46	15.641.602,07	15.641.602,07	482,46	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	277.461,17	277.461,17	0,00	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
211120101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTRA OFSS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	669.723,66	669.723,66	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.723,66	669.723,66	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	669.723,66	669.723,66	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	669.723,66	669.723,66	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.709,93	144.190,40	3.427.453,52	3.370.973,05	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.216,40	62.216,40	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	62.216,40	62.216,40	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	62.216,40	62.216,40	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.365.237,12	3.365.237,12	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.365.237,12	3.365.237,12	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	0,00	3.365.237,12	3.365.237,12	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.709,93	81.974,00	0,00	5.735,93	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.709,93	81.974,00	0,00	5.735,93	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.709,93	81.974,00	0,00	5.735,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.527,99	1.263.222,54	1.263.222,54	96.527,99	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96.527,99	1.263.222,54	1.263.222,54	96.527,99	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.527,99	1.223.824,67	1.223.824,67	96.527,99	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	96.527,99	1.223.824,67	1.223.824,67	96.527,99	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.527,99	1.223.824,67	1.223.824,67	96.527,99	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.100,43	3.785.303,10	5.947.156,16	2.259.953,49	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	96.837,43	3.785.303,10	5.947.156,16	2.258.690,49	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,96	694.995,40	1.160.857,51	471.336,07	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.473,96	694.995,40	1.160.857,51	471.336,07	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	5.473,96	14.174,31	8.700,35	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.785,52	1.785,52	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	172.971,84	172.971,84	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	68.554,43	69.288,74	734,31	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	436.385,55	436.527,16	141,61	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.994,89	5.994,89	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	461.875,19	461.875,19	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	71,95	71,95	0,00	C
218810194 - Deposito a Quem de Direito - Retenção	0,00	1.051,80	1.051,80	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	0,00	2.590,07	2.590,07	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	607,81	2.969.584,45	4.655.394,37	1.686.417,73	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	607,81	2.969.584,45	4.655.394,37	1.686.417,73	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.682.618,56	1.682.618,56	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607,81	2.969.584,45	2.969.584,45	607,81	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	3.191,36	3.191,36	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	90.755,66	90.753,99	100.935,02	100.936,69	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	90.755,66	90.753,99	100.935,02	100.936,69	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.755,66	90.753,99	100.935,02	100.936,69	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.969,26	29.969,26	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	29.969,26	29.969,26	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	29.969,26	29.969,26	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	C
218919802 - RECEITAS A CLASSIFICAR - REDE ARRECADADORA	10,00	0,00	0,00	10,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.895.805,28	0,00	0,00	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	46.836.072,15	0,00	0,00	46.836.072,15	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.836.072,15	0,00	0,00	46.836.072,15	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.217.901.573,38	0,00	0,00	-1.217.901.573,38	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.217.901.573,38	0,00	0,00	-1.217.901.573,38	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.217.901.573,38	0,00	0,00	-1.217.901.573,38	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.265.099.016,61	0,00	0,00	1.265.099.016,61	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.265.099.016,61	0,00	0,00	1.265.099.016,61	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.265.099.016,61	0,00	0,00	1.265.099.016,61	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-354.488,80	0,00	0,00	-354.488,80	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-354.488,80	0,00	0,00	-354.488,80	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-354.488,80	0,00	0,00	-354.488,80	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.882,28	0,00	0,00	-6.882,28	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.882,28	0,00	0,00	-6.882,28	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.882,28	0,00	0,00	-6.882,28	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.690.918,05	0,00	20.690.918,05	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.108.323,20	0,00	19.108.323,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.072.887,01	0,00	15.072.887,01	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.684.292,81	0,00	14.684.292,81	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.684.292,81	0,00	14.684.292,81	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.684.292,81	0,00	14.684.292,81	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.247.853,65	0,00	14.247.853,65	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	158.977,99	0,00	158.977,99	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	277.461,17	0,00	277.461,17	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	388.594,20	0,00	388.594,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.594,20	0,00	388.594,20	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	388.594,20	0,00	388.594,20	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	388.594,20	0,00	388.594,20	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.427.453,52	0,00	3.427.453,52	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.365.237,12	0,00	3.365.237,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.365.237,12	0,00	3.365.237,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.365.237,12	0,00	3.365.237,12	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.365.237,12	0,00	3.365.237,12	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	62.216,40	0,00	62.216,40	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.216,40	0,00	62.216,40	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	62.216,40	0,00	62.216,40	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	62.216,40	0,00	62.216,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	607.982,67	0,00	607.982,67	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	592.398,33	0,00	592.398,33	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.398,33	0,00	592.398,33	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	592.398,33	0,00	592.398,33	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	592.398,33	0,00	592.398,33	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.584,34	0,00	15.584,34	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.584,34	0,00	15.584,34	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	15.584,34	0,00	15.584,34	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	15.584,34	0,00	15.584,34	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	669.723,66	0,00	669.723,66	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	912.871,19	0,00	912.871,19	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	912.871,19	0,00	912.871,19	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	238.193,56	0,00	238.193,56	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.193,56	0,00	238.193,56	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	238.193,56	0,00	238.193,56	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	238.193,56	0,00	238.193,56	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	674.677,63	0,00	674.677,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.677,63	0,00	674.677,63	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.397,87	0,00	39.397,87	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.397,87	0,00	39.397,87	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	599.279,76	0,00	599.279,76	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	599.279,76	0,00	599.279,76	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	535,92	21.189.268,19	21.188.732,27	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	535,92	21.177.494,43	21.176.958,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	535,92	21.177.494,43	21.176.958,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.087.475,05	21.087.475,05	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.087.475,05	21.087.475,05	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.087.475,05	21.087.475,05	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.087.475,05	21.087.475,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	535,92	90.019,38	89.483,46	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	535,92	90.019,38	89.483,46	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	535,92	90.019,38	89.483,46	C
451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	535,92	90.019,38	89.483,46	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.231.455,78	602.431.788,67	291.193.097,15	315.470.147,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	602.431.788,67	291.193.097,15	311.238.691,52	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	602.431.788,67	291.193.097,15	311.238.691,52	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.157.972,67	56.189,15	20.101.783,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.157.972,67	56.189,15	20.101.783,52	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.157.972,67	56.189,15	20.101.783,52	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.157.972,67	0,00	20.157.972,67	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	56.189,15	56.189,15	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.231.455,78	0,00	0,00	4.231.455,78	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	0,00	0,00	3.995.129,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.940,80	388.993.184,01	700.231.875,53	315.516.632,32	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	386.213.536,78	697.452.228,30	311.238.691,52	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.773,76	11.773,76	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.773,76	0,00	-11.773,76	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.773,76	0,00	-11.773,76	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.773,76	0,00	-11.773,76	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.773,76	0,00	-11.773,76	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	386.201.763,02	697.440.454,54	311.238.691,52	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	351.670.911,58	642.807.819,58	291.136.908,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	311.315.230,67	582.350.355,15	271.035.124,48	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	311.315.230,67	582.350.355,15	271.035.124,48	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	311.315.230,67	582.350.355,15	271.035.124,48	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.335.330,91	60.437.114,43	20.101.783,52	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.262.901,34	25.820.719,89	5.557.818,55	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.651.003,30	20.016.240,42	3.365.237,12	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.611.898,04	5.804.479,47	2.192.581,43	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	14.458.421,87	14.458.421,87	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.846.523,83	10.846.523,83	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	3.611.898,04	3.611.898,04	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.530.851,44	54.632.634,96	20.101.783,52	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.530.851,44	54.632.634,96	20.101.783,52	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.530.851,44	54.632.634,96	20.101.783,52	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.458.421,87	20.016.240,42	5.557.818,55	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.458.421,87	14.458.421,87	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	2.779.647,23	2.779.647,23	4.277.940,80	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	2.601.445,28	2.601.445,28	3.995.129,99	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	1.261.045,63	214.169,00	2.933.504,46	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	1.261.045,63	214.169,00	2.933.504,46	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	1.261.045,63	214.169,00	2.933.504,46	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	1.261.045,63	214.169,00	2.933.504,46	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.340.399,65	1.405.899,23	65.499,58	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.340.399,65	1.405.899,23	65.499,58	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.340.399,65	1.405.899,23	65.499,58	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.263.222,54	1.263.222,54	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	77.177,11	142.676,69	65.499,58	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	981.377,05	981.377,05	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	981.377,05	981.377,05	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	981.377,05	981.377,05	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	906.376,85	906.376,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	75.000,20	75.000,20	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.810,81	178.201,95	178.201,95	282.810,81	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	178.201,95	0,00	104.608,86	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	178.201,95	0,00	104.608,86	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	178.201,95	0,00	104.608,86	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	185.973,38	81.974,00	0,00	103.999,38	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	96.837,43	96.227,95	0,00	609,48	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.201,95	178.201,95	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.201,95	178.201,95	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.201,95	178.201,95	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	81.974,00	81.974,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	96.227,95	96.227,95	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	117.348.140,85	1.005.708.502,86	932.780.176,82	190.276.466,89	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	332.150.174,49	327.661.600,60	4.488.573,89	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	332.138.400,73	327.661.600,60	4.476.800,13	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.538.347,40	327.661.600,60	3.876.746,80	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.538.347,40	327.661.600,60	3.876.746,80	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.538.347,40	327.661.600,60	3.876.746,80	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.538.347,40	327.661.600,60	3.876.746,80	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.540.256,12	20.131.522,53	17.965,25	24.653.813,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.540.256,12	20.131.522,53	17.965,25	24.653.813,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.800,32	20.131.522,53	17.965,25	20.422.357,60	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308.800,32	20.131.522,53	17.965,25	20.422.357,60	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.800,32	20.131.522,53	17.965,25	20.422.357,60	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.800,32	20.131.522,53	17.965,25	20.422.357,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.231.455,80	0,00	0,00	4.231.455,80	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.231.455,80	0,00	0,00	4.231.455,80	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.231.455,80	0,00	0,00	4.231.455,80	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	4.231.455,80	0,00	0,00	4.231.455,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	112.807.884,73	653.426.805,84	605.100.610,97	161.134.079,60	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	112.807.884,73	358.634.986,95	310.308.792,08	161.134.079,60	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	282.810,81	21.295.251,30	214.169,00	21.363.893,11	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	21.295.251,30	214.169,00	21.363.893,11	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	21.277.286,05	214.169,00	21.345.927,86	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	21.277.286,05	214.169,00	21.345.927,86	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.965,25	0,00	17.965,25	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.965,25	0,00	17.965,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	112.525.073,92	337.339.735,65	310.094.623,08	139.770.186,49	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	108.648.054,75	314.583.196,97	310.094.623,08	113.136.628,64	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	108.648.054,75	313.971.369,88	310.094.623,08	112.524.801,55	D
799920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	108.648.054,75	313.971.369,88	310.094.623,08	112.524.801,55	D
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
799920400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	11.773,76	0,00	11.773,76	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	3.877.019,17	22.756.538,68	0,00	26.633.557,85	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.266.058,36	0,00	1.266.058,36	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	1.266.058,36	0,00	1.266.058,36	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	3.877.019,17	21.490.480,32	0,00	25.367.499,49	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	20.101.783,52	0,00	20.101.783,52	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	3.877.019,17	1.388.696,80	0,00	5.265.715,97	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	99.080.544,48	1.122.662.711,00	1.195.591.037,04	172.008.870,52	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.035.801,44	329.183.383,02	333.671.956,91	37.524.375,33	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	46.567,79	58.341,55	11.773,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	46.567,79	58.341,55	11.773,76	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.567,79	58.341,55	11.773,76	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	46.567,79	58.341,55	11.773,76	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	46.567,79	11.773,76	-34.794,03	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	0,00	46.567,79	46.567,79	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.035.801,44	329.136.815,23	333.613.615,36	37.512.601,57	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.035.801,44	329.136.815,23	333.013.562,03	36.912.548,24	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.035.801,44	329.136.815,23	333.013.562,03	36.912.548,24	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.035.801,44	329.136.815,23	333.013.562,03	36.912.548,24	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	327.661.600,60	331.538.347,40	3.876.746,80	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.261.045,63	214.169,00	-1.046.876,63	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	33.035.801,44	214.169,00	1.261.045,63	34.082.678,07	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.586.761,12	63.290.916,06	83.404.473,34	24.700.318,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.586.761,12	63.290.916,06	83.404.473,34	24.700.318,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.820,32	60.511.268,83	80.624.826,11	20.422.377,60	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.810,32	20.175.937,92	20.187.711,68	320.584,08	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308.810,32	20.175.937,92	20.187.711,68	320.584,08	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.810,32	20.175.937,92	20.187.711,68	320.584,08	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.072.429,57	20.157.972,67	85.543,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,00	20.262.901,34	25.820.719,89	5.557.828,55	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.651.003,30	20.016.240,42	3.365.237,12	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.651.003,30	20.016.240,42	3.365.237,12	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.611.898,04	5.804.479,47	2.192.581,43	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.611.898,04	5.804.479,47	2.192.581,43	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10,00	0,00	0,00	10,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,00	0,00	0,00	10,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.458.421,87	14.458.421,87	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.846.523,83	10.846.523,83	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.846.523,83	10.846.523,83	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.611.898,04	3.611.898,04	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	3.611.898,04	3.611.898,04	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	2.779.647,23	2.779.647,23	4.277.940,80	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	2.779.647,23	2.779.647,23	4.277.940,80	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	2.524.268,17	2.383.768,39	3.854.630,21	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	1.261.045,63	214.169,00	2.948.253,36	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.263.222,54	1.263.222,54	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	906.376,85	906.376,85	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.973,38	81.974,00	81.974,00	185.973,38	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	185.973,38	81.974,00	0,00	103.999,38	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	81.974,00	81.974,00	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.837,43	173.405,06	313.904,84	237.337,21	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.837,43	173.405,06	142.676,69	66.109,06	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	171.228,15	171.228,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	61.457.981,92	730.188.411,92	778.514.606,79	109.784.176,79	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.964.245,40	294.924.715,63	294.924.715,63	1.964.245,40	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.964.245,40	294.924.715,63	294.924.715,63	1.964.245,40	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.964.245,40	294.924.715,63	294.924.715,63	1.964.245,40	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	0,00	294.913.673,99	294.913.673,99	0,00	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	60.927,55	60.927,55	0,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	60.927,55	60.927,55	0,00	C
895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.964.245,40	11.041,64	11.041,64	1.964.245,40	C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	399.909,37	0,00	0,00	399.909,37	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	262.218,05	0,00	0,00	262.218,05	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	1.237.760,09	0,00	0,00	1.237.760,09	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	61.692,44	11.041,64	0,00	50.650,80	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	0,00	11.041,64	11.041,64	C
895110306 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.665,45	0,00	0,00	2.665,45	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	59.493.736,52	435.263.696,29	483.589.891,16	107.819.931,39	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	297.559,71	42.939.851,41	64.020.933,71	21.378.642,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
899110303 - DEA EMPENHADO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	282.810,81	42.939.851,41	64.020.933,71	21.363.893,11	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	282.810,81	42.921.886,16	63.985.003,21	21.345.927,86	C
899120101 - PDs A EMITIR	185.973,38	21.361.436,96	21.279.462,96	103.999,38	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	96.837,43	5.942.448,33	5.947.156,16	101.545,26	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	11.834.874,68	15.200.111,80	3.365.237,12	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.783.126,19	5.940.271,42	2.157.145,23	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	0,00	11.834.874,68	11.834.874,68	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	3.783.126,19	3.783.126,19	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.965,25	35.930,50	17.965,25	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	17.965,25	17.965,25	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	17.965,25	17.965,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	59.196.176,81	392.323.844,88	419.568.957,45	86.441.289,38	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.319.157,64	312.700.576,63	317.189.150,52	59.807.731,53	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.319.157,64	312.612.142,31	316.488.889,11	59.195.904,44	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	43.262.375,65	310.094.623,08	313.971.369,88	47.139.122,45	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	3.949.658,84	1.261.045,63	214.169,00	2.902.782,21	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	158.063,35	1.256.473,60	1.261.045,63	162.635,38	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	1.042.304,60	1.042.304,60	C
899920105 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	7.949.059,80	0,00	0,00	7.949.059,80	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	88.434,32	100.208,08	11.773,76	C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	0,00	46.567,79	0,00	-46.567,79	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	41.866,53	46.567,79	4.701,26	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	41.866,53	41.866,53	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	0,00	11.773,76	11.773,76	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	3.877.019,17	79.623.268,25	102.379.806,93	26.633.557,85	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.266.058,36	2.532.116,72	1.266.058,36	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.266.058,36	1.266.058,36	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	0,00	1.266.058,36	1.266.058,36	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	3.877.019,17	78.357.209,89	99.847.690,21	25.367.499,49	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	20.101.783,52	20.101.783,52	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	20.157.972,67	20.157.972,67	0,00	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	20.036.993,37	20.157.972,67	120.979,30	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	14.458.421,87	19.980.804,22	5.522.382,35	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	14.458.421,87	14.458.421,87	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.388.696,80	1.388.696,80	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	3.877.019,17	1.106.670,83	1.388.696,80	4.159.045,14	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	1.106.670,83	1.106.670,83	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	1.106.670,83	1.106.670,83	C