



Balancete

Emitido em: 05/06/25 11:08

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	5/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	346.086.521,58	326.995.055,54	106.857.665,40	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	342.694.481,65	326.934.455,92	25.229.604,58	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	342.164.163,31	326.631.118,54	24.809.887,16	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	342.164.163,31	326.631.118,54	24.809.887,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	214.335.473,04	196.550.649,47	19.066.327,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	148.774.312,28	130.845.639,12	17.933.586,60	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	238.289,40	243.201,84	-0,00	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	148.536.022,88	130.602.437,28	17.933.586,60	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	65.561.160,76	65.705.010,35	1.132.741,15	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	65.561.160,76	65.705.010,35	1.132.741,15	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	127.828.690,27	130.080.469,07	5.743.559,41	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	127.828.690,27	130.080.469,07	5.743.559,41	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	127.828.690,27	130.080.469,07	5.743.559,41	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	530.318,34	303.337,38	360.805,74	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	530.318,34	303.337,38	360.805,74	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	530.318,34	303.337,38	360.805,74	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	530.318,34	303.337,38	360.805,74	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	530.318,34	303.337,38	360.805,74	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.911,68	0,00	0,00	58.911,68	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	58.911,68	0,00	0,00	58.911,68	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.911,68	0,00	0,00	58.911,68	D
119810100 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.911,68	0,00	0,00	58.911,68	D
119810199 - OUTRAS VPD A APROPRIAR	58.911,68	0,00	0,00	58.911,68	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.296.620,51	3.392.039,93	60.599,62	81.628.060,82	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	3.098.338,90	41.696,12	81.203.010,60	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	3.098.338,90	0,00	40.482.315,84	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	3.098.338,90	0,00	40.482.315,84	D

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 05/06/25 às 11:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.670.018,12	7.752,00	0,00	1.677.770,12	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	438.014,99	0,00	0,00	438.014,99	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.094,00	0,00	0,00	28.094,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53.885,83	0,00	0,00	53.885,83	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.990,00	7.752,00	0,00	21.742,00	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	19.102.117,89	1.652.772,45	0,00	20.754.890,34	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	2.448.700,51	1.652.772,45	0,00	4.101.472,96	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.005.995,77	1.436.194,19	0,00	12.442.189,96	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	789.224,21	157.505,94	0,00	946.730,15	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.490.519,84	0,00	0,00	2.490.519,84	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.622.504,02	1.278.688,25	0,00	8.901.192,27	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	264.401,75	1.620,26	0,00	266.022,01	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	654,00	0,00	0,00	654,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	132.736,27	1.620,26	0,00	134.356,53	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.475,38	0,00	0,00	111.475,38	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	4.016.657,87	0,00	0,00	4.016.657,87	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.092.429,94	0,00	0,00	1.092.429,94	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.923.277,93	0,00	0,00	2.923.277,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	41.626.743,95	0,00	0,00	41.626.743,95	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.626.743,95	0,00	0,00	41.626.743,95	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	37.354.942,14	0,00	0,00	37.354.942,14	D
123210103 - EDIFÍCIOS	8.339.227,14	0,00	0,00	8.339.227,14	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	29.015.715,00	0,00	0,00	29.015.715,00	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
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
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	864.353,07	0,00	41.696,12	906.049,19	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	0,00	41.696,12	906.049,19	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	794.789,29	0,00	0,00	794.789,29	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.960,83	0,00	0,00	48.960,83	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	465.490,09	0,00	0,00	465.490,09	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.669,31	0,00	0,00	246.669,31	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.894,06	0,00	0,00	9.894,06	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.775,00	0,00	0,00	23.775,00	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.563,78	0,00	41.696,12	111.259,90	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	41.696,12	111.259,90	C
124000000 - INTANGÍVEL	150.252,69	293.701,03	18.903,50	425.050,22	D
124100000 - SOFTWARES	150.252,69	293.701,03	8.101,50	435.852,22	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	150.252,69	293.701,03	8.101,50	435.852,22	D
124110100 - SOFTWARES	21.359,55	8.101,50	8.101,50	21.359,55	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	20.659,56	8.101,50	8.101,50	20.659,56	D
124110102 - SOFTWARES	699,99	0,00	0,00	699,99	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	128.893,14	285.599,53	0,00	414.492,67	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	128.893,14	285.599,53	0,00	414.492,67	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10.802,00	10.802,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.802,00	10.802,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	10.802,00	10.802,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124810102 - (-) Amortização Acumulada - Licença de Uso de Software	0,00	0,00	10.802,00	10.802,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.766.199,36	219.311.816,49	242.454.158,86	110.908.541,73	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	219.311.816,49	242.454.158,86	24.459.546,49	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	113.748.299,12	117.063.878,21	3.505.498,22	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.005.644,64	93.005.644,64	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.005.644,64	93.005.644,64	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.005.644,64	93.005.644,64	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.930.485,35	88.930.485,35	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	4.075.159,29	4.075.159,29	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.186.978,38	5.186.978,38	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.186.978,38	5.186.978,38	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.186.978,38	5.186.978,38	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.186.978,38	5.186.978,38	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	15.555.676,10	18.871.255,19	3.505.498,22	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.048,88	733.048,88	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	733.048,88	733.048,88	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	733.048,88	733.048,88	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	13.868.210,18	17.373.708,40	3.505.498,22	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.868.210,18	17.373.708,40	3.505.498,22	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	13.868.210,18	17.373.708,40	3.505.498,22	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	954.417,04	764.497,91	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	954.417,04	764.497,91	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	954.417,04	764.497,91	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	8.799.502,11	8.441.364,09	185.692,77	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	8.799.502,11	8.441.364,09	185.692,77	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	8.776.831,61	8.418.693,59	185.692,77	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	8.776.831,61	8.418.693,59	185.692,77	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	8.776.831,61	8.418.693,59	185.692,77	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.454,20	96.764.015,26	116.948.916,56	20.768.355,50	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	96.696.632,35	116.881.533,65	20.753.606,60	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	71.589.874,44	90.012.069,40	18.907.759,62	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.464.941,56	6.955.868,61	490.927,05	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	359.574,74	369.073,95	9.499,21	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	36.047,96	36.047,96	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	815.799,29	815.799,29	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	847.559,33	848.362,91	803,58	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.488.833,50	2.488.990,30	156,80	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	22.844,41	28.689,49	5.845,08	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.892.995,70	2.367.618,08	474.622,38	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	986,63	986,63	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	65.124.932,88	83.056.200,79	18.416.832,57	C
218819996 - Cheque-Salário - Folha	485.564,66	65.124.932,88	83.056.200,79	18.416.832,57	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	24.194.457,59	25.949.383,47	1.761.531,11	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	24.194.457,59	25.949.383,47	1.761.531,11	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.934.105,09	8.686.854,20	1.752.749,11	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	17.241.175,11	17.238.892,81	4.322,93	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	19.177,39	23.636,46	4.459,07	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	738.659,92	743.889,38	81.764,87	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	738.659,92	743.889,38	81.764,87	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	738.659,92	743.889,38	81.764,87	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	173.640,40	176.191,40	2.551,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	173.640,40	176.191,40	2.551,00	C
218850108 - ISS	0,00	173.640,40	176.191,40	2.551,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	67.382,91	67.382,91	14.748,90	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.860,94	45.860,94	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.007,30	35.007,30	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	35.007,30	35.007,30	0,00	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.853,64	10.853,64	0,00	C
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.853,64	10.853,64	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.521,97	21.521,97	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	21.521,97	21.521,97	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	21.521,97	21.521,97	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.448.995,24	0,00	0,00	86.448.995,24	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	26.056.191,09	0,00	0,00	26.056.191,09	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	26.056.191,09	0,00	0,00	26.056.191,09	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.056.191,09	0,00	0,00	26.056.191,09	C
236110100 - Reavaliação de Bens Imóveis	26.056.191,09	0,00	0,00	26.056.191,09	C
236110101 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	26.056.191,09	0,00	0,00	26.056.191,09	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.392.804,15	0,00	0,00	60.392.804,15	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.392.804,15	0,00	0,00	60.392.804,15	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	130.239.578,92	23.185,28	130.216.393,64	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.873.948,49	6.590,80	112.867.357,69	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	90.384.972,16	6.590,80	90.378.381,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	85.829.136,47	6.411,80	85.822.724,67	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.829.136,47	6.411,80	85.822.724,67	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	85.829.136,47	6.411,80	85.822.724,67	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.798.558,01	6.411,80	80.792.146,21	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	955.419,17	0,00	955.419,17	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.075.159,29	0,00	4.075.159,29	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.555.835,69	179,00	4.555.656,69	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.555.835,69	179,00	4.555.656,69	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.555.835,69	179,00	4.555.656,69	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.555.835,69	179,00	4.555.656,69	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.925.052,68	0,00	20.925.052,68	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.138.206,31	0,00	18.138.206,31	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.373.708,40	0,00	17.373.708,40	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.373.708,40	0,00	17.373.708,40	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.373.708,40	0,00	17.373.708,40	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	764.497,91	0,00	764.497,91	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	764.497,91	0,00	764.497,91	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	764.497,91	0,00	764.497,91	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	733.048,88	0,00	733.048,88	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.048,88	0,00	733.048,88	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	733.048,88	0,00	733.048,88	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	733.048,88	0,00	733.048,88	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.053.797,49	0,00	2.053.797,49	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053.797,49	0,00	2.053.797,49	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.825.952,61	0,00	1.825.952,61	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.825.952,61	0,00	1.825.952,61	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	227.844,88	0,00	227.844,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	227.844,88	0,00	227.844,88	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.542.401,68	0,00	1.542.401,68	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.491.839,86	0,00	1.491.839,86	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.491.839,86	0,00	1.491.839,86	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	1.491.839,86	0,00	1.491.839,86	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.491.839,86	0,00	1.491.839,86	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	50.561,82	0,00	50.561,82	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.561,82	0,00	50.561,82	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	50.561,82	0,00	50.561,82	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	50.561,82	0,00	50.561,82	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.521,97	0,00	21.521,97	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	21.521,97	0,00	21.521,97	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.521,97	0,00	21.521,97	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.521,97	0,00	21.521,97	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.521,97	0,00	21.521,97	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.205.642,56	13.496,29	6.192.146,27	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.337,38	0,00	303.337,38	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	303.337,38	0,00	303.337,38	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.337,38	0,00	303.337,38	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	303.337,38	0,00	303.337,38	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	303.337,38	0,00	303.337,38	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.841.705,56	5.394,79	5.836.310,77	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	8.855,32	0,00	8.855,32	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	1.843,38	0,00	1.843,38	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.080.039,85	1.094,12	1.078.945,73	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080.039,85	1.094,12	1.078.945,73	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.364,47	0,00	9.364,47	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.364,47	0,00	9.364,47	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.070.675,38	1.094,12	1.069.581,26	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.070.675,38	1.094,12	1.069.581,26	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.750.967,01	4.300,67	4.746.666,34	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728.296,51	4.300,67	4.723.995,84	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.548.296,51	4.300,67	4.543.995,84	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.133.051,27	4.300,67	3.128.750,60	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	194.892,99	0,00	194.892,99	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	1.220.352,25	0,00	1.220.352,25	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	60.599,62	8.101,50	52.498,12	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	41.696,12	0,00	41.696,12	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.696,12	0,00	41.696,12	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.696,12	0,00	41.696,12	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.696,12	0,00	41.696,12	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	18.903,50	8.101,50	10.802,00	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.903,50	8.101,50	10.802,00	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	18.903,50	8.101,50	10.802,00	D
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	18.903,50	8.101,50	10.802,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.468,77	3.098,19	28.370,58	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.468,77	3.098,19	28.370,58	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	31.468,77	3.098,19	28.370,58	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.468,77	3.098,19	28.370,58	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.468,77	3.098,19	28.370,58	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	27.490,29	3.098,19	24.392,10	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.978,48	0,00	3.978,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.820.676,43	127.986.193,74	126.165.517,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.820.676,43	127.946.886,38	126.126.209,95	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.820.676,43	127.946.886,38	126.126.209,95	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.676,43	127.416.568,04	125.595.891,61	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.820.676,43	127.416.568,04	125.595.891,61	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.820.676,43	127.416.568,04	125.595.891,61	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.820.676,43	127.416.568,04	125.595.891,61	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	530.318,34	530.318,34	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	530.318,34	530.318,34	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	530.318,34	530.318,34	C
451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	0,00	530.318,34	530.318,34	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	439.214.422,28	2.781.858,66	444.977.648,25	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	439.214.422,28	2.781.858,66	436.432.563,62	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	438.614.368,95	2.781.858,66	435.832.510,29	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	317.677.312,22	2.655.146,11	315.022.166,11	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	314.033.193,00	0,00	314.033.193,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	314.033.193,00	0,00	314.033.193,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	314.033.193,00	0,00	314.033.193,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.163.973,11	0,00	1.163.973,11	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.163.973,11	0,00	1.163.973,11	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.163.973,11	0,00	1.163.973,11	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.338.973,11	1.338.973,11	-0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	122.147,52	0,00	122.147,52	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	122.147,52	0,00	122.147,52	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	866.825,59	0,00	866.825,59	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	866.825,59	0,00	866.825,59	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.000,00	1.163.973,11	-988.973,11	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.000,00	1.163.973,11	-988.973,11	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.141.173,00	1.316.173,00	-175.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.141.173,00	1.141.173,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.141.173,00	0,00	1.141.173,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.141.173,00	1.141.173,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.937.056,73	126.712,55	120.810.344,18	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	120.937.056,73	126.712,55	120.810.344,18	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.937.056,73	126.712,55	120.810.344,18	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	120.937.056,73	0,00	120.937.056,73	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	126.712,55	126.712,55	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	0,00	0,00	8.545.084,63	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	0,00	0,00	7.728.194,07	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.130.463,82	0,00	0,00	7.130.463,82	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.130.463,82	0,00	0,00	7.130.463,82	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.130.463,82	0,00	0,00	7.130.463,82	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.130.463,82	0,00	0,00	7.130.463,82	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.730,25	0,00	0,00	597.730,25	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.730,25	0,00	0,00	597.730,25	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.730,25	0,00	0,00	597.730,25	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.730,25	0,00	0,00	597.730,25	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	816.890,56	0,00	0,00	816.890,56	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	811.978,12	0,00	0,00	811.978,12	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	811.978,12	0,00	0,00	811.978,12	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	811.978,12	0,00	0,00	811.978,12	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	811.978,12	0,00	0,00	811.978,12	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.912,44	0,00	0,00	4.912,44	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.912,44	0,00	0,00	4.912,44	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.912,44	0,00	0,00	4.912,44	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.912,44	0,00	0,00	4.912,44	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	638.117.673,57	1.074.550.237,19	444.977.648,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	626.672.178,51	1.063.104.742,13	436.432.563,62	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.673,71	630.727,04	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.673,71	600.053,33	569.379,62	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.673,71	600.053,33	569.379,62	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.673,71	600.053,33	569.379,62	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.673,71	600.053,33	569.379,62	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	30.673,71	30.673,71	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	626.641.504,80	1.062.474.015,09	435.832.510,29	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	391.266.152,10	706.288.318,21	315.022.166,11	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	122.458.229,73	316.670.051,66	194.211.821,93	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	122.458.229,73	316.670.051,66	194.211.821,93	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	122.458.229,73	316.670.051,66	194.211.821,93	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	268.602.922,37	389.413.266,55	120.810.344,18	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.863.417,19	153.840.362,30	5.976.945,11	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.849.264,97	120.509.053,47	3.659.788,50	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	31.014.152,22	33.331.308,83	2.317.156,61	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.463,23	114.620.763,74	114.504.300,51	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.787,59	83.614.548,00	83.609.760,41	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	31.006.215,74	30.894.540,10	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.375.352,70	356.185.696,88	120.810.344,18	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	235.375.352,70	356.185.696,88	120.810.344,18	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	235.375.352,70	356.185.696,88	120.810.344,18	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.635.847,52	120.612.792,63	5.976.945,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.463,23	114.620.763,74	114.504.300,51	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.445.495,06	11.445.495,06	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.628.604,50	10.628.604,50	7.728.194,07	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.826.369,64	0,00	2.887.075,53	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.826.369,64	0,00	2.887.075,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.826.369,64	0,00	2.887.075,53	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.826.369,64	0,00	2.887.075,53	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	5.506.575,86	5.557.595,77	51.019,91	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.506.575,86	5.557.595,77	51.019,91	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.506.575,86	5.557.595,77	51.019,91	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.032.169,25	5.063.571,74	31.402,49	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	474.406,61	494.024,03	19.617,42	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.012.551,83	4.716.892,83	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.012.551,83	4.716.892,83	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.012.551,83	4.716.892,83	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	4.538.145,22	4.242.486,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	474.406,61	474.406,61	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	58.456,90	58.456,90	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	58.456,90	58.456,90	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	58.456,90	58.456,90	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	58.456,90	58.456,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	816.890,56	816.890,56	816.890,56	816.890,56	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	816.890,56	816.890,56	0,00	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	816.890,56	816.890,56	0,00	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	816.890,56	816.890,56	0,00	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	733.749,92	733.749,92	0,00	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	83.140,64	83.140,64	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	808.256,91	808.256,91	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	808.256,91	808.256,91	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	808.256,91	808.256,91	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	725.117,42	725.117,42	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	83.139,49	83.139,49	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
632990102 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP - RETENÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	198.668.997,55	414.607.985,23	42.593.216,95	570.683.765,83	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	3.255.429,26	21.488.000,00	80.218.248,30	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	30.673,71	0,00	14.011.184,95	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	30.673,71	0,00	3.122.296,05	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	30.673,71	0,00	3.122.296,05	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	30.673,71	0,00	3.122.296,05	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	30.673,71	0,00	2.703.852,88	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	418.443,17	0,00	0,00	418.443,17	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.470.307,80	3.224.755,55	21.488.000,00	66.207.063,35	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	3.224.755,55	21.488.000,00	65.607.010,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	3.224.755,55	21.488.000,00	65.607.010,02	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	3.224.755,55	21.488.000,00	65.607.010,02	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	3.224.755,55	21.488.000,00	65.607.010,02	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	83.220.048,84	133.174,34	92.304.805,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	83.220.048,84	133.174,34	92.304.805,21	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	83.220.048,84	66.083,79	83.826.811,13	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	83.220.048,84	66.083,79	83.826.811,13	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	83.220.048,84	66.083,79	83.826.811,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	83.220.048,84	66.083,79	83.826.811,13	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	67.090,55	8.477.994,08	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	67.090,55	8.477.994,08	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	67.090,55	8.477.994,08	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	67.090,55	8.477.994,08	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	328.132.507,13	20.972.042,61	398.160.712,32	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	10.853,64	154,94	49.555,03	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	10.853,64	154,94	49.555,03	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	154,94	49.555,03	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	154,94	49.555,03	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	154,94	49.555,03	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	90.961.391,47	328.121.653,49	20.971.887,67	398.111.157,29	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	190.455.258,81	23.717,43	191.263.180,84	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	190.455.258,81	23.717,43	191.248.431,94	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	125.264.242,14	23.717,43	126.057.415,27	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	125.264.242,14	23.717,43	126.057.415,27	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	65.124.932,88	0,00	65.124.932,88	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	65.124.932,88	0,00	65.124.932,88	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	66.083,79	0,00	66.083,79	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	66.083,79	0,00	66.083,79	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	137.666.394,68	20.948.170,24	206.847.976,45	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	1.411.478,60	20.000.000,00	71.541.230,61	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	1.380.804,89	20.000.000,00	58.599.684,11	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	1.380.804,89	20.000.000,00	117.897.126,83	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	59.297.442,72	0,00	0,00	59.297.442,72	C
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D
799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA	10.790.492,90	0,00	0,00	10.790.492,90	D
799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799920398 - CONTRATOS DE RECEITA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES	98.396,00	0,00	0,00	98.396,00	C
799920400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.520.326,56	30.673,71	0,00	1.551.000,27	D
799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	2.161.809,84	0,00	0,00	2.161.809,84	D
799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS - CONTRAPARTIDA	233.474,29	0,00	0,00	233.474,29	D
799920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	30.673,71	0,00	30.673,71	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.957,57	0,00	0,00	874.957,57	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	136.254.916,08	948.170,24	135.306.745,84	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.014.017,04	295.813,94	3.718.203,10	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.014.017,04	295.813,94	3.718.203,10	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.250,42	156,30	1.094,12	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.250,42	156,30	1.094,12	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	132.239.648,62	652.200,00	131.587.448,62	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	124.224.986,38	580.200,00	123.644.786,38	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	8.014.662,24	72.000,00	7.942.662,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	198.668.997,55	1.530.777.647,79	1.902.792.416,07	570.683.765,83	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	32.790.246,81	14.557.676,07	80.218.248,30	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	223.225,52	253.899,23	14.011.184,95	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	223.225,52	253.899,23	3.122.296,05	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	223.225,52	253.899,23	3.122.296,05	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	223.225,52	253.899,23	3.122.296,05	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.367.551,67	0,00	0,00	1.367.551,67	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	518.826,35	223.225,52	30.673,71	326.274,54	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	223.225,52	1.428.469,84	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10.888.888,90	0,00	0,00	10.888.888,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.470.307,80	32.567.021,29	14.303.776,84	66.207.063,35	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	32.567.021,29	14.303.776,84	65.607.010,02	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	32.567.021,29	14.303.776,84	65.607.010,02	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	32.567.021,29	14.303.776,84	65.607.010,02	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	24.931.641,25	3.356.878,18	48.874.956,86	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	7.631.079,37	3.447.941,92	2.937.102,39	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	4.300,67	7.498.956,74	13.794.950,77	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	592.238.588,93	675.325.463,43	92.304.805,21	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	592.238.588,93	675.325.463,43	92.304.805,21	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	580.793.093,87	663.947.058,92	83.826.811,13	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	247.065.238,62	126.352.658,70	-120.466.386,82	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	247.065.238,62	126.352.658,70	-120.466.386,82	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	123.495.935,89	123.859.863,33	610.120,54	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	123.569.302,73	2.492.795,37	121.076.507,36	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	120.623.041,95	120.952.140,51	329.098,56	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	212.988.350,07	236.896.563,09	24.334.866,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	116.849.264,97	120.509.053,47	3.659.788,50	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	116.849.264,97	120.509.053,47	3.659.788,50	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	31.014.152,22	33.331.308,83	2.317.156,61	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.014.152,22	33.331.308,83	2.317.156,61	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	65.124.932,88	83.056.200,79	18.357.920,89	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	65.124.932,88	83.056.200,79	18.357.920,89	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	116.463,23	179.745.696,62	179.629.233,39	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.787,59	148.739.480,88	148.734.693,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.787,59	148.739.480,88	148.734.693,29	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	31.006.215,74	30.894.540,10	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	31.006.215,74	30.894.540,10	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.445.495,06	11.378.404,51	8.477.994,08	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.445.495,06	11.378.404,51	8.477.994,08	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.154.197,89	9.601.716,96	7.175.713,14	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	4.826.369,64	0,00	2.901.824,43	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.032.169,25	5.063.571,74	31.402,49	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	4.538.145,22	4.242.486,22	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	733.749,92	733.749,92	725.117,42	725.117,42	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	733.749,92	733.749,92	0,00	0,00	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	725.117,42	725.117,42	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	557.547,25	1.051.570,13	577.163,52	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	557.547,25	494.024,03	19.617,42	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	557.546,10	557.546,10	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	905.748.812,05	1.212.909.276,57	398.160.712,32	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	154,94	10.853,64	49.555,03	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	154,94	10.853,64	49.555,03	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.856,33	154,94	10.853,64	49.555,03	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	38.856,33	154,94	10.853,64	49.555,03	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	38.856,33	154,94	10.853,64	49.555,03	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	90.961.391,47	905.748.657,11	1.212.898.422,93	398.111.157,29	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	349.204.385,03	539.635.926,41	191.263.180,84	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	816.890,56	349.204.385,03	539.635.926,41	191.248.431,94	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	284.013.368,36	409.253.893,07	126.057.415,27	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	126.120.682,36	125.572.625,21	185.692,77	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	35.218.314,86	35.233.887,06	98.712,84	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	89.178.257,23	92.683.755,45	3.505.498,22	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	33.083.991,68	35.322.052,87	2.238.061,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	300.446,59	88.877.810,64	88.577.364,05	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	111.675,64	31.563.761,84	31.452.086,20	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	65.124.932,88	130.249.865,76	65.124.932,88	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	65.124.932,88	65.124.932,88	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	65.124.932,88	65.124.932,88	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	66.083,79	132.167,58	66.083,79	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	66.083,79	66.083,79	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	66.083,79	66.083,79	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	556.544.272,08	673.262.496,52	206.847.976,45	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	46.007.012,05	27.418.490,65	71.541.230,61	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	43.002.925,58	24.383.730,47	58.599.684,11	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	24.931.641,25	3.356.878,18	48.874.956,86	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	7.631.079,37	3.447.941,92	2.937.102,39	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	8.188.919,66	7.906.291,38	207.184,16	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	407.334,64	8.184.618,99	7.777.284,35	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-840.892,99	1.843.950,66	1.488.000,00	-1.196.843,65	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	10.790.492,90	2.603.742,90	2.603.742,90	10.790.492,90	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	10.774.871,45	857.500,00	0,00	9.917.371,45	C
899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS	15.621,45	873.121,45	857.500,00	0,00	C
899920303 - CONTRATOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	873.121,45	873.121,45	0,00	C
899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	873.121,45	873.121,45	C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.520.326,56	400.343,57	431.017,28	1.551.000,27	C
899920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	653.162,83	0,00	0,00	653.162,83	C
899920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RECEBIDOS	128.179,98	0,00	0,00	128.179,98	C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	582.761,58	223.225,52	0,00	359.536,06	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	177.118,05	223.225,52	51.019,91	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	177.118,05	177.118,05	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	30.673,71	169.670,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES	12.312,53	0,00	0,00	12.312,53	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	510.537.260,03	645.844.005,87	135.306.745,84	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.901.458,86	8.619.661,96	3.718.203,10	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	4.309.830,98	4.309.830,98	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	295.813,94	4.014.017,04	3.718.203,10	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	295.813,94	295.813,94	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.250,42	2.344,54	1.094,12	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.250,42	1.250,42	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.094,12	1.094,12	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	505.634.550,75	637.221.999,37	131.587.448,62	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	124.149.502,73	124.224.986,38	75.483,65	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	123.429.852,10	123.696.015,28	266.163,18	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	121.896.522,50	122.459.006,76	562.484,26	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	116.142.713,77	121.886.273,18	5.743.559,41	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	116.463,23	114.620.763,74	114.504.300,51	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	8.014.662,24	8.014.662,24	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	5.646.758,09	8.241.388,64	2.594.630,55	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	5.942.417,09	5.942.417,09	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	295.659,00	5.643.690,69	5.348.031,69	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	2.492.795,37	2.492.795,37	C