



Balancete

Encerrado até Maio

Emitido em: 06/08/25 16:01

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL		7/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	516.463.916,37	498.911.425,42	105.318.690,31	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	512.949.490,74	498.758.779,58	23.660.290,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	512.328.301,90	498.314.486,94	23.290.657,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	512.328.301,90	498.314.486,94	23.290.657,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	329.002.767,03	312.759.170,19	17.525.101,02	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	219.639.482,07	219.639.687,32	4.708,19	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	428.468,24	428.673,49	4.707,19	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	219.211.013,83	219.211.013,83	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	109.363.284,96	93.119.482,87	17.520.392,83	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	109.363.284,96	93.119.482,87	17.520.392,83	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	183.325.534,87	185.555.316,75	5.765.556,33	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	183.325.534,87	185.555.316,75	5.765.556,33	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	183.325.534,87	185.555.316,75	5.765.556,33	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	621.188,84	444.292,64	310.720,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	621.188,84	444.292,64	310.720,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	621.188,84	444.292,64	310.720,98	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	621.188,84	444.292,64	310.720,98	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	621.188,84	444.292,64	310.720,98	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	3.514.425,63	152.645,84	81.658.400,30	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	3.220.724,60	126.410,78	81.240.681,64	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	3.220.724,60	53.428,00	40.551.273,54	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	3.220.724,60	53.428,00	40.551.273,54	D

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	1.692.299,45	28.928,00	20.765.489,34	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	1.692.299,45	28.928,00	4.112.071,96	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	82.858,70	24.500,00	1.383.144,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	82.858,70	24.500,00	1.383.144,24	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	864.353,07	0,00	72.982,78	937.335,85	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	0,00	72.982,78	937.335,85	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	794.789,29	0,00	14,54	794.803,83	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.960,83	0,00	14,54	48.975,37	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	465.490,09	0,00	0,00	465.490,09	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.669,31	0,00	0,00	246.669,31	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.894,06	0,00	0,00	9.894,06	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.775,00	0,00	0,00	23.775,00	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.563,78	0,00	72.968,24	142.532,02	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	72.968,24	142.532,02	C
124000000 - INTANGÍVEL	150.252,69	293.701,03	26.235,06	417.718,66	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	18.133,56	18.133,56	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.133,56	18.133,56	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	18.133,56	18.133,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
124810102 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00	18.133,56	18.133,56	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.766.199,36	333.210.519,03	354.755.983,26	109.311.663,59	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	333.210.519,03	354.755.940,75	22.862.625,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	168.900.093,45	172.214.957,76	3.504.783,44	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	23.283.241,19	26.598.105,50	3.504.783,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.878.491,84	24.383.275,28	3.504.783,44	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.878.491,84	24.383.275,28	3.504.783,44	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	20.878.491,84	24.383.275,28	3.504.783,44	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	9.247.465,19	8.727.840,40	24.206,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	9.247.465,19	8.727.840,40	24.206,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	9.224.794,69	8.705.169,90	24.206,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	9.224.794,69	8.705.169,90	24.206,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	9.224.794,69	8.705.169,90	24.206,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.454,20	155.062.960,39	173.813.142,59	19.333.636,40	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	154.948.765,16	173.698.947,36	19.318.887,50	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	119.227.217,98	136.218.444,88	17.476.791,56	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.256.859,52	9.736.851,55	479.992,03	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.220.668,16	1.221.471,74	803,58	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.506.719,98	3.506.876,78	156,80	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	34.534,57	40.379,65	5.845,08	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.855.757,30	3.328.943,87	473.186,57	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	109.970.358,46	126.481.593,33	16.996.799,53	C
218819996 - Cheque-Salário - Folha	485.564,66	109.970.358,46	126.481.593,33	16.996.799,53	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	34.639.073,01	36.389.646,03	1.757.178,25	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	34.639.073,01	36.389.646,03	1.757.178,25	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.439.245,92	12.191.637,64	1.752.391,72	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	24.171.573,36	24.165.262,13	294,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	28.253,73	32.746,26	4.492,53	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	901.964,29	910.346,57	84.917,69	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	901.964,29	910.346,57	84.917,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	901.964,29	910.346,57	84.917,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	114.195,23	114.195,23	14.748,90	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.448.995,24	0,00	42,51	86.449.037,75	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	42,51	60.392.846,66	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.392.804,15	0,00	42,51	60.392.846,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.106.933,34	0,00	42,51	-1.662.106.890,83	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42,51	42,51	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42,51	42,51	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	185.779.307,12	24.719,04	185.754.588,08	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.066.114,18	6.592,78	168.059.521,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	134.635.081,40	6.592,78	134.628.488,62	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	127.680.594,67	6.411,80	127.674.182,87	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.680.594,67	6.411,80	127.674.182,87	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	127.680.594,67	6.411,80	127.674.182,87	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.128.128,50	6.411,80	114.121.716,70	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.309.236,85	0,00	1.309.236,85	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.388.244,45	0,00	7.388.244,45	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.854.984,87	0,00	4.854.984,87	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.954.486,73	180,98	6.954.305,75	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.954.486,73	180,98	6.954.305,75	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.954.486,73	180,98	6.954.305,75	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.506.078,02	180,98	6.505.897,04	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	448.408,71	0,00	448.408,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.706.493,03	0,00	30.706.493,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.546.273,93	0,00	25.546.273,93	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.383.275,28	0,00	24.383.275,28	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.383.275,28	0,00	24.383.275,28	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.383.275,28	0,00	24.383.275,28	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.162.998,65	0,00	1.162.998,65	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	1.162.998,65	0,00	1.162.998,65	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.162.998,65	0,00	1.162.998,65	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.051.831,57	0,00	1.051.831,57	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.831,57	0,00	1.051.831,57	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.051.831,57	0,00	1.051.831,57	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.051.831,57	0,00	1.051.831,57	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.108.387,53	0,00	4.108.387,53	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.108.387,53	0,00	4.108.387,53	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	3.528.282,10	0,00	3.528.282,10	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	3.528.282,10	0,00	3.528.282,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	580.105,43	0,00	580.105,43	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	580.105,43	0,00	580.105,43	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.660.397,88	0,00	2.660.397,88	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.590.474,66	0,00	2.590.474,66	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.590.474,66	0,00	2.590.474,66	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	2.590.474,66	0,00	2.590.474,66	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.590.474,66	0,00	2.590.474,66	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	69.923,22	0,00	69.923,22	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.923,22	0,00	69.923,22	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	69.923,22	0,00	69.923,22	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	69.923,22	0,00	69.923,22	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.141,87	0,00	64.141,87	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	64.141,87	0,00	64.141,87	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	64.141,87	0,00	64.141,87	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.141,87	0,00	64.141,87	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.141,87	0,00	64.141,87	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	6.549.012,65	15.028,07	6.533.984,58	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	444.292,64	0,00	444.292,64	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	444.292,64	0,00	444.292,64	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.292,64	0,00	444.292,64	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	444.292,64	0,00	444.292,64	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	444.292,64	0,00	444.292,64	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.005.502,17	6.926,57	5.998.575,60	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D
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	1.085.467,03	2.625,90	1.082.841,13	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.467,03	2.625,90	1.082.841,13	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.357,43	0,00	14.357,43	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.357,43	0,00	14.357,43	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	434,22	0,00	434,22	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	434,22	0,00	434,22	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.070.675,38	2.625,90	1.068.049,48	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.070.675,38	2.625,90	1.068.049,48	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.909.336,44	4.300,67	4.905.035,77	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.886.665,94	4.300,67	4.882.365,27	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.634.665,94	4.300,67	4.630.365,27	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.219.420,70	4.300,67	3.215.120,03	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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	99.217,84	8.101,50	91.116,34	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	72.982,78	0,00	72.982,78	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.982,78	0,00	72.982,78	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	72.982,78	0,00	72.982,78	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14,54	0,00	14,54	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.968,24	0,00	72.968,24	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.235,06	8.101,50	18.133,56	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.235,06	8.101,50	18.133,56	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.235,06	8.101,50	18.133,56	D
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.235,06	8.101,50	18.133,56	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.661,19	3.098,19	32.563,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.661,19	3.098,19	32.563,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	35.661,19	3.098,19	32.563,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.661,19	3.098,19	32.563,00	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.661,19	3.098,19	32.563,00	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.682,71	3.098,19	28.584,52	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.978,48	0,00	3.978,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.822.208,21	183.583.823,01	181.761.614,80	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.822.208,21	183.533.027,19	181.710.818,98	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.822.208,21	183.533.027,19	181.710.818,98	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.822.208,21	182.911.880,86	181.089.672,65	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.822.208,21	182.911.880,86	181.089.672,65	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.822.208,21	182.911.880,86	181.089.672,65	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.822.208,21	182.911.880,86	181.089.672,65	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	621.146,33	621.146,33	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	621.146,33	621.146,33	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	621.146,33	621.146,33	C
451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	0,00	621.146,33	621.146,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	497.171.300,83	3.291.743,56	502.424.641,90	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	497.171.300,83	3.291.743,56	493.879.557,27	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	496.571.247,50	3.291.743,56	493.279.503,94	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	318.600.867,98	3.149.423,99	315.451.443,99	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	1.608.250,99	0,00	1.608.250,99	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.608.250,99	0,00	1.608.250,99	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.608.250,99	0,00	1.608.250,99	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	551.425,40	0,00	551.425,40	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	551.425,40	0,00	551.425,40	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	190.000,00	0,00	190.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	190.000,00	1.608.250,99	-1.418.250,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	190.000,00	1.608.250,99	-1.418.250,99	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.161.173,00	1.351.173,00	-190.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.161.173,00	0,00	1.161.173,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.161.173,00	1.161.173,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.970.379,52	142.319,57	177.828.059,95	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	177.970.379,52	142.319,57	177.828.059,95	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.970.379,52	142.319,57	177.828.059,95	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	177.970.379,52	0,00	177.970.379,52	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	142.319,57	142.319,57	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	930.722.028,45	1.424.601.585,72	502.424.641,90	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	919.024.309,73	1.412.903.867,00	493.879.557,27	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.162,17	642.215,50	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.162,17	600.053,33	557.891,16	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.162,17	600.053,33	557.891,16	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.162,17	600.053,33	557.891,16	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.162,17	600.053,33	557.891,16	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.162,17	42.162,17	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	918.982.147,56	1.412.261.651,50	493.279.503,94	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	572.665.207,41	888.116.651,40	315.451.443,99	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.541.552,52	317.164.936,56	137.623.384,04	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.541.552,52	317.164.936,56	137.623.384,04	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.541.552,52	317.164.936,56	137.623.384,04	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	392.903.654,89	570.731.714,84	177.828.059,95	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	216.750.839,92	222.597.210,14	5.846.370,22	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.378.062,78	175.907.052,22	3.528.989,44	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	44.372.777,14	46.690.157,92	2.317.380,78	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	117.995,01	170.094.079,64	169.976.084,63	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.319,37	125.729.534,96	125.723.215,59	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	44.364.544,68	44.252.869,04	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.316.940,15	524.145.000,10	177.828.059,95	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	346.316.940,15	524.145.000,10	177.828.059,95	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	346.316.940,15	524.145.000,10	177.828.059,95	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	170.164.125,18	176.010.495,40	5.846.370,22	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	117.995,01	170.094.079,64	169.976.084,63	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.697.718,72	11.697.718,72	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.880.828,16	10.880.828,16	7.728.194,07	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.912.739,07	0,00	2.800.706,10	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.912.739,07	0,00	2.800.706,10	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.912.739,07	0,00	2.800.706,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.912.739,07	0,00	2.800.706,10	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	5.672.430,09	5.677.137,28	4.707,19	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.672.430,09	5.677.137,28	4.707,19	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.672.430,09	5.677.137,28	4.707,19	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	522.488,92	527.196,11	4.707,19	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.145.233,98	4.849.574,98	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.145.233,98	4.849.574,98	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	5.145.233,98	4.849.574,98	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	4.622.745,06	4.327.086,06	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	522.488,92	522.488,92	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
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
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	618.651.061,25	42.809.824,54	774.510.234,26	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	4.127.403,36	21.558.000,00	81.020.222,40	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	42.162,17	0,00	14.022.673,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	42.162,17	0,00	3.133.784,51	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	42.162,17	0,00	3.133.784,51	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	42.162,17	0,00	3.133.784,51	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	42.162,17	0,00	2.715.341,34	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	4.085.241,19	21.558.000,00	66.997.548,99	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	4.085.241,19	21.558.000,00	66.397.495,66	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	4.085.241,19	21.558.000,00	66.397.495,66	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	4.085.241,19	21.558.000,00	66.397.495,66	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	4.085.241,19	21.558.000,00	66.397.495,66	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	126.709.719,34	185.963,84	135.741.686,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	126.709.719,34	185.963,84	135.741.686,21	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	126.709.719,34	118.873,29	127.263.692,13	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	126.709.719,34	118.873,29	127.263.692,13	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	126.709.719,34	118.873,29	127.263.692,13	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	126.709.719,34	118.873,29	127.263.692,13	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	487.813.938,55	21.065.860,70	557.748.325,65	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	90.961.391,47	487.803.084,91	21.026.849,43	557.737.626,95	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	290.836.014,31	78.679,19	291.588.974,58	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	290.836.014,31	78.679,19	291.574.225,68	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	180.746.782,56	78.679,19	181.484.993,93	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	180.746.782,56	78.679,19	181.484.993,93	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	109.970.358,46	0,00	109.970.358,46	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	109.970.358,46	0,00	109.970.358,46	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	118.873,29	0,00	118.873,29	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	118.873,29	0,00	118.873,29	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	196.967.070,60	20.948.170,24	266.148.652,37	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	2.283.452,70	20.000.000,00	72.413.204,71	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	2.241.290,53	20.000.000,00	59.460.169,75	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	2.241.290,53	20.000.000,00	118.757.612,47	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
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	42.162,17	0,00	1.562.488,73	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	42.162,17	0,00	42.162,17	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.957,57	0,00	0,00	874.957,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	194.683.617,90	948.170,24	193.735.447,66	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.624.287,04	295.813,94	4.328.473,10	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.624.287,04	295.813,94	4.328.473,10	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.782,20	156,30	2.625,90	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.782,20	156,30	2.625,90	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	190.056.548,66	652.200,00	189.404.348,66	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	182.041.886,42	580.200,00	181.461.686,42	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	2.218.542.367,06	2.794.383.603,77	774.510.234,26	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	34.991.764,63	17.561.167,99	81.020.222,40	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	309.594,95	351.757,12	14.022.673,41	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	309.594,95	351.757,12	3.133.784,51	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	309.594,95	351.757,12	3.133.784,51	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	309.594,95	351.757,12	3.133.784,51	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	309.594,95	42.162,17	251.393,57	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	309.594,95	1.514.839,27	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	34.682.169,68	17.209.410,87	66.997.548,99	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	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	34.682.169,68	17.209.410,87	66.397.495,66	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	34.682.169,68	17.209.410,87	66.397.495,66	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	34.682.169,68	17.209.410,87	66.397.495,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	26.786.106,51	4.217.363,82	47.880.977,24	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	7.862.834,50	5.261.335,18	4.518.740,52	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	33.228,67	7.730.711,87	13.997.777,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	877.645.934,37	1.004.169.689,87	135.741.686,21	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	877.645.934,37	1.004.169.689,87	135.741.686,21	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	865.948.215,65	992.539.061,70	127.263.692,13	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	363.074.202,30	185.355.395,07	-177.472.614,13	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	363.074.202,30	185.355.395,07	-177.472.614,13	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	181.667.197,58	181.777.450,30	356.445,82	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	181.407.004,72	3.577.944,77	177.829.059,95	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	176.034.819,96	178.040.425,06	2.005.605,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	326.721.198,38	349.078.803,47	22.784.258,07	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	172.378.062,78	175.907.052,22	3.528.989,44	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	172.378.062,78	175.907.052,22	3.528.989,44	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	44.372.777,14	46.690.157,92	2.317.380,78	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	44.372.777,14	46.690.157,92	2.317.380,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	109.970.358,46	126.481.593,33	16.937.887,85	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	109.970.358,46	126.481.593,33	16.937.887,85	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	117.995,01	280.064.438,10	279.946.443,09	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.319,37	235.699.893,42	235.693.574,05	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.319,37	235.699.893,42	235.693.574,05	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	44.364.544,68	44.252.869,04	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	44.364.544,68	44.252.869,04	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.697.718,72	11.630.628,17	8.477.994,08	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.697.718,72	11.630.628,17	8.477.994,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.358.339,24	9.772.686,23	7.142.541,06	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	4.912.739,07	0,00	2.815.455,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	4.622.745,06	4.327.086,06	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	733.749,92	733.749,92	725.117,42	725.117,42	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	605.629,56	1.132.824,52	610.335,60	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	605.629,56	527.196,11	4.707,19	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	605.628,41	605.628,41	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	1.305.904.668,06	1.772.652.745,91	557.748.325,65	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	39.011,27	10.853,64	10.698,70	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	39.011,27	10.853,64	10.698,70	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.856,33	39.011,27	10.853,64	10.698,70	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	38.856,33	39.011,27	10.853,64	10.698,70	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	38.856,33	39.011,27	10.853,64	10.698,70	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	90.961.391,47	1.305.865.656,79	1.772.641.892,27	557.737.626,95	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	518.786.935,60	809.544.270,72	291.588.974,58	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	518.786.935,60	809.544.270,72	291.574.225,68	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	408.697.703,85	589.365.807,22	181.484.993,93	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	48.623.527,79	48.625.908,23	85.521,08	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	131.379.375,81	134.908.365,25	3.528.989,44	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	46.490.402,93	48.726.969,82	2.236.566,89	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	301.978,37	131.077.397,44	130.775.419,07	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	111.675,64	44.970.173,09	44.858.497,45	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	109.970.358,46	219.940.716,92	109.970.358,46	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	109.970.358,46	109.970.358,46	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	118.873,29	237.746,58	118.873,29	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	118.873,29	118.873,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	787.078.721,19	963.097.621,55	266.148.652,37	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	48.986.185,90	31.269.638,60	72.413.204,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	45.523.378,07	27.764.668,60	59.460.169,75	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	26.786.106,51	4.217.363,82	47.880.977,24	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	7.862.834,50	5.261.335,18	4.518.740,52	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	8.623.151,76	8.138.046,51	4.707,19	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	407.334,64	8.589.923,09	8.182.588,45	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-840.892,99	1.843.950,66	1.558.000,00	-1.126.843,65	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	2.843.412,68	2.843.412,68	10.790.492,90	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	10.774.871,45	1.097.169,78	0,00	9.677.701,67	C
899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS	15.621,45	873.121,45	1.097.169,78	239.669,78	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	619.395,15	661.557,32	1.562.488,73	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	309.594,95	0,00	273.166,63	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	309.800,20	309.594,95	4.707,19	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	309.800,20	309.800,20	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	42.162,17	181.159,37	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	738.092.535,29	931.827.982,95	193.735.447,66	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.511.728,86	9.840.201,96	4.328.473,10	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	295.813,94	4.624.287,04	4.328.473,10	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.782,20	5.408,10	2.625,90	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	2.625,90	2.625,90	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	732.578.024,23	921.982.372,89	189.404.348,66	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	181.987.204,72	182.041.886,42	54.681,70	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	181.548.324,29	181.549.324,29	1.000,00	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	177.407.442,34	179.493.861,33	2.086.418,99	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	171.617.561,45	177.383.117,78	5.765.556,33	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	117.995,01	170.094.079,64	169.976.084,63	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
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	3.577.944,77	3.577.944,77	C