



Balancete

Encerrado até Julho

Emitido em: 04/09/25 15:39

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	8/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	590.593.330,32	572.164.548,21	106.194.981,47	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	586.441.059,34	572.001.239,66	23.909.398,53	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	585.773.825,90	571.493.617,32	23.557.050,97	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	585.773.825,90	571.493.617,32	23.557.050,97	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	378.608.056,99	362.413.652,30	17.475.908,87	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	252.720.991,37	252.725.901,81	3,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	437.882,62	442.795,06	-0,00	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	252.283.108,75	252.283.106,75	3,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	125.887.065,62	109.687.750,49	17.475.905,87	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	125.887.065,62	109.687.750,49	17.475.905,87	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	207.165.768,91	209.079.965,02	6.081.142,10	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	207.165.768,91	209.079.965,02	6.081.142,10	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	207.165.768,91	209.079.965,02	6.081.142,10	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	667.233,44	507.622,34	293.435,88	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	667.233,44	507.622,34	293.435,88	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	667.233,44	507.622,34	293.435,88	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	667.233,44	507.622,34	293.435,88	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	667.233,44	507.622,34	293.435,88	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	4.152.270,98	163.308,55	82.285.582,94	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	3.840.156,76	137.073,49	81.849.451,09	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	3.840.156,76	53.428,00	41.170.705,70	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	3.840.156,76	53.428,00	41.170.705,70	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	2.299.800,45	28.928,00	21.372.990,34	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	2.299.800,45	28.928,00	4.719.572,96	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.005.995,77	1.448.125,35	0,00	12.454.121,12	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	789.224,21	169.437,10	0,00	958.661,31	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	864.353,07	0,00	83.645,49	947.998,56	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	0,00	83.645,49	947.998,56	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	794.789,29	0,00	253,21	795.042,50	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.960,83	0,00	43,62	49.004,45	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	465.490,09	0,00	105,99	465.596,08	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.669,31	0,00	103,60	246.772,91	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	83.392,28	152.956,06	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	83.392,28	152.956,06	C
124000000 - INTANGÍVEL	150.252,69	312.114,22	26.235,06	436.131,85	D
124100000 - SOFTWARES	150.252,69	312.114,22	8.101,50	454.265,41	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	150.252,69	312.114,22	8.101,50	454.265,41	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	304.012,72	0,00	432.905,86	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	128.893,14	304.012,72	0,00	432.905,86	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	379.917.115,50	401.776.255,32	109.625.339,18	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	379.917.115,50	401.776.212,81	23.176.301,43	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	191.849.490,39	195.313.933,09	3.654.361,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.801.376,29	156.801.376,29	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.801.376,29	156.801.376,29	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.801.376,29	156.801.376,29	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	143.820.800,50	143.820.800,50	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.836.653,16	7.836.653,16	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.143.922,63	5.143.922,63	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.055.049,92	8.055.049,92	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.055.049,92	8.055.049,92	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.055.049,92	8.055.049,92	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.055.049,92	8.055.049,92	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	26.993.064,18	30.457.506,88	3.654.361,83	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.831,57	1.212.319,82	160.488,25	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.051.831,57	1.212.319,82	160.488,25	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.051.831,57	1.212.319,82	160.488,25	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	24.383.275,28	27.877.148,86	3.493.873,58	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.383.275,28	27.877.148,86	3.493.873,58	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	24.383.275,28	27.877.148,86	3.493.873,58	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	1.557.957,33	1.368.038,20	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	1.557.957,33	1.368.038,20	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	1.557.957,33	1.368.038,20	-0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	9.952.386,78	9.441.255,97	32.699,98	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	9.952.386,78	9.441.255,97	32.699,98	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	9.929.716,28	9.418.585,47	32.699,98	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	9.929.716,28	9.418.585,47	32.699,98	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	9.929.716,28	9.418.585,47	32.699,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	139,80	139,80	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	139,80	139,80	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139,80	139,80	0,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	139,80	139,80	0,00	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	139,80	139,80	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.454,20	178.115.098,53	197.020.883,95	19.489.239,62	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	177.944.982,67	196.850.768,09	19.474.490,72	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	136.957.836,11	154.106.819,18	17.634.547,73	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.419.210,03	11.106.576,77	687.366,74	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	385.124,47	393.432,08	8.307,61	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	69.166,47	69.166,47	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.354.554,50	1.354.554,50	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.221.471,74	1.412.096,88	190.625,14	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.017.652,35	4.017.809,15	156,80	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	40.379,65	46.239,29	5.859,64	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.328.943,87	3.811.361,42	482.417,55	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.616,98	1.616,98	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	126.538.626,08	143.000.242,41	16.947.180,99	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	485.564,66	126.538.626,08	143.000.242,41	16.947.180,99	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	39.809.421,49	41.556.677,96	1.753.861,70	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	39.809.421,49	41.556.677,96	1.753.861,70	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.191.637,64	13.938.574,43	1.746.936,79	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	27.585.037,59	27.580.887,42	2.455,06	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	32.746,26	37.216,11	4.469,85	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	996.294,53	1.003.283,06	83.523,94	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	996.294,53	1.003.283,06	83.523,94	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	996.294,53	1.003.283,06	83.523,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	181.430,54	183.987,89	2.557,35	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	181.430,54	183.987,89	2.557,35	C
218850108 - ISS	0,00	181.430,54	183.987,89	2.557,35	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	170.115,86	170.115,86	14.748,90	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.664,04	84.664,04	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.810,40	73.810,40	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	73.810,40	73.810,40	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	10.853,64	10.853,64	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	10.853,64	10.853,64	0,00	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	85.451,82	85.451,82	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	85.451,82	85.451,82	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	85.451,82	85.451,82	0,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	209.059.695,64	24.722,91	209.034.972,73	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	190.677.184,84	6.596,65	190.670.588,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.551.959,23	6.596,65	152.545.362,58	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	144.669.605,52	6.411,80	144.663.193,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.669.605,52	6.411,80	144.663.193,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	144.669.605,52	6.411,80	144.663.193,72	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.656.858,20	6.411,80	130.650.446,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.480.580,24	0,00	1.480.580,24	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.388.244,45	0,00	7.388.244,45	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.143.922,63	0,00	5.143.922,63	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.882.353,71	184,85	7.882.168,86	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.882.353,71	184,85	7.882.168,86	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.882.353,71	184,85	7.882.168,86	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.433.945,00	184,85	7.433.760,15	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	448.408,71	0,00	448.408,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.379.375,91	0,00	35.379.375,91	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.245.187,06	0,00	29.245.187,06	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.877.148,86	0,00	27.877.148,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.877.148,86	0,00	27.877.148,86	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.877.148,86	0,00	27.877.148,86	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.368.038,20	0,00	1.368.038,20	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	1.368.038,20	0,00	1.368.038,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.368.038,20	0,00	1.368.038,20	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.212.319,82	0,00	1.212.319,82	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.319,82	0,00	1.212.319,82	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.212.319,82	0,00	1.212.319,82	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.212.319,82	0,00	1.212.319,82	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.921.869,03	0,00	4.921.869,03	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.921.869,03	0,00	4.921.869,03	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.189.898,82	0,00	4.189.898,82	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.189.898,82	0,00	4.189.898,82	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	731.970,21	0,00	731.970,21	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	731.970,21	0,00	731.970,21	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	85.451,82	0,00	85.451,82	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	85.451,82	0,00	85.451,82	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.451,82	0,00	85.451,82	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.451,82	0,00	85.451,82	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.451,82	0,00	85.451,82	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	7.183.580,03	15.028,07	7.168.551,96	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	507.622,34	0,00	507.622,34	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	507.622,34	0,00	507.622,34	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.622,34	0,00	507.622,34	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	507.622,34	0,00	507.622,34	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	507.622,34	0,00	507.622,34	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.566.077,14	6.926,57	6.559.150,57	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
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	1.594.894,89	2.625,90	1.592.268,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.594.894,89	2.625,90	1.592.268,99	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.574,54	0,00	14.574,54	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.574,54	0,00	14.574,54	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	1.579.886,13	2.625,90	1.577.260,23	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.579.886,13	2.625,90	1.577.260,23	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.960.483,55	4.300,67	4.956.182,88	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.937.813,05	4.300,67	4.933.512,38	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	4.685.813,05	4.300,67	4.681.512,38	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.270.567,81	4.300,67	3.266.267,14	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	109.880,55	8.101,50	101.779,05	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	83.645,49	0,00	83.645,49	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.645,49	0,00	83.645,49	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	83.645,49	0,00	83.645,49	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	253,21	0,00	253,21	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.392,28	0,00	83.392,28	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
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	139,80	0,00	139,80	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	139,80	0,00	139,80	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	139,80	0,00	139,80	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139,80	0,00	139,80	D
342430300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	139,80	0,00	139,80	D
342430301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	139,80	0,00	139,80	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
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.271,87	3.098,19	67.173,68	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.271,87	3.098,19	67.173,68	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.271,87	3.098,19	67.173,68	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.271,87	3.098,19	67.173,68	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.271,87	3.098,19	67.173,68	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	58.949,60	3.098,19	55.851,41	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.322,27	0,00	11.322,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.846.414,21	207.451.029,23	205.604.615,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.846.414,21	207.395.099,83	205.548.685,62	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.414,21	207.395.099,83	205.548.685,62	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.414,21	206.727.908,90	204.881.494,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.414,21	206.727.908,90	204.881.494,69	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.846.414,21	206.727.908,90	204.881.494,69	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.846.414,21	206.727.908,90	204.881.494,69	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	667.190,93	667.190,93	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	667.190,93	667.190,93	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	667.190,93	667.190,93	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	0,00	667.190,93	667.190,93	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	544.396.398,05	16.451.274,96	536.490.207,72	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	544.396.398,05	16.451.274,96	527.945.123,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	543.796.344,72	16.451.274,96	527.345.069,76	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	341.800.018,14	16.264.078,57	325.535.939,57	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	12.002.746,57	0,00	12.002.746,57	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.002.746,57	0,00	12.002.746,57	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.002.746,57	0,00	12.002.746,57	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.502.746,57	12.502.746,57	0,00	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	955.213,02	0,00	955.213,02	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	955.213,02	0,00	955.213,02	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.496.108,15	0,00	10.496.108,15	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.496.108,15	0,00	10.496.108,15	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	12.002.746,57	-11.502.746,57	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	12.002.746,57	-11.502.746,57	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.261.332,00	3.761.332,00	-500.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.261.332,00	3.261.332,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.561.332,00	700.000,00	1.861.332,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	700.000,00	2.561.332,00	1.861.332,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.996.326,58	187.196,39	201.809.130,19	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	201.996.326,58	187.196,39	201.809.130,19	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	201.996.326,58	187.196,39	201.809.130,19	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	201.996.326,58	0,00	201.996.326,58	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	187.196,39	187.196,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.063.282.132,53	1.591.227.255,62	536.490.207,72	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.051.453.536,58	1.579.398.659,67	527.945.123,09	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.295,75	647.349,08	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	47.295,75	600.053,33	552.757,58	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	47.295,75	600.053,33	552.757,58	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	47.295,75	600.053,33	552.757,58	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	47.295,75	600.053,33	552.757,58	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.295,75	47.295,75	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.051.406.240,83	1.578.751.310,59	527.345.069,76	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	657.763.503,75	983.299.443,32	325.535.939,57	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	208.693.658,58	331.720.467,96	123.026.809,38	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	208.693.658,58	331.720.467,96	123.026.809,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	208.693.658,58	331.720.467,96	123.026.809,38	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.236.000,00	2.936.000,00	700.000,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.236.000,00	2.936.000,00	700.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	2.236.000,00	2.936.000,00	700.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	446.833.845,17	648.642.975,36	201.809.130,19	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	246.837.266,22	253.000.490,65	6.163.224,43	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	196.051.581,42	199.705.943,25	3.654.361,83	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	50.785.684,80	53.294.547,40	2.508.862,60	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.201,01	193.576.108,72	193.433.907,71	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.525,37	142.798.660,25	142.768.134,88	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	50.777.448,47	50.665.772,83	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	393.642.737,08	595.451.867,27	201.809.130,19	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	393.642.737,08	595.451.867,27	201.809.130,19	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	393.642.737,08	595.451.867,27	201.809.130,19	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193.646.158,13	199.809.382,56	6.163.224,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	142.201,01	193.576.108,72	193.433.907,71	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.828.595,95	11.828.595,95	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	11.011.705,39	11.011.705,39	7.728.194,07	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.982.299,37	0,00	2.731.145,80	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.982.299,37	0,00	2.731.145,80	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.982.299,37	0,00	2.731.145,80	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	4.982.299,37	0,00	2.731.145,80	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	5.724.332,64	5.775.479,75	51.147,11	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.724.332,64	5.775.479,75	51.147,11	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.724.332,64	5.775.479,75	51.147,11	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.186.801,49	5.219.501,47	32.699,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	537.531,15	555.978,28	18.447,13	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	305.073,38	5.177.768,74	4.872.695,36	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	305.073,38	5.177.768,74	4.872.695,36	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	305.073,38	5.177.768,74	4.872.695,36	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	4.640.237,59	4.344.578,59	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	9.414,38	537.531,15	528.116,77	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
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	701.916.746,33	42.824.577,31	857.761.166,57	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	5.200.998,44	21.558.000,00	82.093.817,48	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	47.295,75	0,00	14.027.806,99	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	47.295,75	0,00	3.138.918,09	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	47.295,75	0,00	3.138.918,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	47.295,75	0,00	3.138.918,09	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	47.295,75	0,00	2.720.474,92	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	5.153.702,69	21.558.000,00	68.066.010,49	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	5.153.702,69	21.558.000,00	67.465.957,16	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	5.153.702,69	21.558.000,00	67.465.957,16	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	5.153.702,69	21.558.000,00	67.465.957,16	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	5.153.702,69	21.558.000,00	67.465.957,16	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	143.233.502,00	185.963,84	152.265.468,87	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	143.233.502,00	185.963,84	152.265.468,87	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	143.233.502,00	118.873,29	143.787.474,79	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	143.233.502,00	118.873,29	143.787.474,79	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	143.233.502,00	118.873,29	143.787.474,79	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	143.233.502,00	118.873,29	143.787.474,79	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	553.482.245,89	21.080.613,47	623.401.880,22	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.856,33	10.853,64	39.011,27	10.698,70	D
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	553.471.392,25	21.041.602,20	623.391.181,52	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	331.263.272,29	93.431,96	332.001.479,79	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	331.248.523,39	78.683,06	331.986.730,89	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	204.591.024,02	78.683,06	205.329.231,52	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	204.591.024,02	78.683,06	205.329.231,52	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	126.538.626,08	0,00	126.538.626,08	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	126.538.626,08	0,00	126.538.626,08	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	222.208.119,96	20.948.170,24	291.389.701,73	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	3.357.047,78	20.000.000,00	73.486.799,79	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	3.309.752,03	20.000.000,00	60.528.631,25	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	3.309.752,03	20.000.000,00	119.826.073,97	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	47.295,75	0,00	1.567.622,31	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	47.295,75	0,00	47.295,75	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.957,57	0,00	0,00	874.957,57	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	218.851.072,18	948.170,24	217.902.901,94	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.683.227,92	295.813,94	4.387.413,98	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	4.683.227,92	295.813,94	4.387.413,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	214.165.062,06	652.200,00	213.512.862,06	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	206.150.399,82	580.200,00	205.570.199,82	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 CREDITORES	198.668.997,55	2.507.999.034,25	3.167.091.203,27	857.761.166,57	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	36.619.917,04	20.262.915,48	82.093.817,48	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	360.742,06	408.037,81	14.027.806,99	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	360.742,06	408.037,81	3.138.918,09	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	360.742,06	408.037,81	3.138.918,09	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	360.742,06	408.037,81	3.138.918,09	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	360.742,06	47.295,75	205.380,04	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	360.742,06	1.565.986,38	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	36.259.174,98	19.854.877,67	68.066.010,49	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	36.259.174,98	19.854.877,67	67.465.957,16	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	36.259.174,98	19.854.877,67	67.465.957,16	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	36.259.174,98	19.854.877,67	67.465.957,16	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	27.659.050,51	5.312.825,32	48.103.494,74	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	8.566.895,80	6.134.279,18	4.687.623,22	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	33.228,67	8.407.773,17	14.674.839,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	996.440.902,42	1.139.488.440,58	152.265.468,87	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	996.440.902,42	1.139.488.440,58	152.265.468,87	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	984.612.306,47	1.127.726.935,18	143.787.474,79	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	411.239.835,22	209.545.091,33	-201.448.550,79	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	411.239.835,22	209.545.091,33	-201.448.550,79	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	205.770.222,35	205.890.068,85	366.039,60	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	205.469.612,87	3.655.022,48	201.814.590,39	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	199.854.377,94	202.066.375,99	2.211.998,05	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	373.375.892,30	396.000.733,06	23.051.493,74	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	196.051.581,42	199.705.943,25	3.654.361,83	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	196.051.581,42	199.705.943,25	3.654.361,83	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	50.785.684,80	53.294.547,40	2.508.862,60	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	50.785.684,80	53.294.547,40	2.508.862,60	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	126.538.626,08	143.000.242,41	16.888.269,31	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	126.538.626,08	143.000.242,41	16.888.269,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	142.201,01	320.114.734,80	319.972.533,79	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.525,37	269.337.286,33	269.306.760,96	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.525,37	269.337.286,33	269.306.760,96	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	50.777.448,47	50.665.772,83	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	50.777.448,47	50.665.772,83	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.828.595,95	11.761.505,40	8.477.994,08	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	11.828.595,95	11.761.505,40	8.477.994,08	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.464.759,86	9.859.739,06	7.123.173,27	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	4.982.299,37	0,00	2.745.894,70	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.186.801,49	5.219.501,47	32.699,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	4.640.237,59	4.344.578,59	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	630.086,17	1.176.648,92	629.703,39	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	620.671,79	555.978,28	18.447,13	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	9.414,38	620.670,64	611.256,26	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	1.474.938.214,79	2.007.339.847,21	623.401.880,22	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	1.474.899.203,52	2.007.328.993,57	623.391.181,52	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	589.405.671,34	920.575.511,67	332.001.479,79	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	C
899110303 - DEA EMPENHADO	14.748,90	14.748,90	14.748,90	14.748,90	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	816.890,56	589.390.922,44	920.560.762,77	331.986.730,89	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	462.733.423,07	667.245.764,03	205.329.231,52	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	205.626.494,66	204.925.444,72	32.699,98	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	55.241.691,06	55.259.079,88	100.529,46	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	148.490.199,63	152.144.561,46	3.654.361,83	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	52.927.763,33	55.354.543,60	2.426.780,27	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	326.184,37	148.164.015,26	147.837.830,89	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	121.090,02	51.398.119,11	51.277.029,09	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	126.538.626,08	253.077.252,16	126.538.626,08	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	126.538.626,08	126.538.626,08	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	126.538.626,08	126.538.626,08	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	118.873,29	237.746,58	118.873,29	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	118.873,29	118.873,29	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	118.873,29	118.873,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	885.493.532,18	1.086.753.481,90	291.389.701,73	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	51.766.663,96	35.123.711,74	73.486.799,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	47.749.833,51	31.059.585,54	60.528.631,25	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	27.659.050,51	5.312.825,32	48.103.494,74	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	8.566.895,80	6.134.279,18	4.687.623,22	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	9.263.187,52	8.824.522,19	51.147,11	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	416.749,02	9.229.958,85	8.813.209,83	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	3.322.752,24	3.322.752,24	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	1.112.791,23	1.097.169,78	0,00	C
899920303 - CONTRATOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	1.112.791,23	1.112.791,23	0,00	C
899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	1.112.791,23	1.112.791,23	C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.520.326,56	694.078,21	741.373,96	1.567.622,31	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	360.742,06	0,00	222.019,52	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	323.921,77	370.156,44	51.147,11	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	9.414,38	323.921,77	314.507,39	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	47.295,75	186.292,95	C
899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES	12.312,53	0,00	0,00	12.312,53	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	833.726.868,22	1.051.629.770,16	217.902.901,94	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.570.669,74	9.958.083,72	4.387.413,98	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	4.979.041,86	4.979.041,86	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	295.813,94	4.683.227,92	4.387.413,98	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	2.782,20	5.408,10	2.625,90	C
899990608 - CONTROLE DE GDS	0,00	2.782,20	2.782,20	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDS REGULARIZADOS	0,00	0,00	2.625,90	2.625,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	828.153.416,28	1.041.666.278,34	213.512.862,06	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	206.049.812,87	206.150.399,82	100.586,95	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	205.651.349,06	205.656.809,26	5.460,20	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	201.249.934,01	203.544.014,39	2.294.080,38	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	195.123.796,53	201.204.938,63	6.081.142,10	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	142.201,01	193.576.108,72	193.433.907,71	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	5.665.171,28	8.241.388,64	2.576.217,36	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	5.960.830,28	5.960.830,28	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	295.659,00	5.662.103,88	5.366.444,88	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	3.655.022,48	3.655.022,48	C