



Balancete

Encerrado até Agosto

Emitido em: 07/10/25 10:32

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	9/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	670.071.181,73	649.531.004,11	108.306.376,98	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	665.502.289,11	649.357.271,52	25.614.596,44	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	664.636.712,64	648.722.759,74	25.190.795,29	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	664.636.712,64	648.722.759,74	25.190.795,29	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	432.137.559,37	414.112.209,91	19.306.853,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	287.806.410,28	287.806.300,33	5.023,39	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	581.505,26	581.395,31	5.022,39	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	287.224.905,02	287.224.905,02	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	144.331.149,09	126.305.909,58	19.301.830,25	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	144.331.149,09	126.305.909,58	19.301.830,25	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	232.499.153,27	234.610.549,83	5.883.941,65	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	232.499.153,27	234.610.549,83	5.883.941,65	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	232.499.153,27	234.610.549,83	5.883.941,65	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	865.576,47	634.511,78	364.889,47	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	865.576,47	634.511,78	364.889,47	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	865.576,47	634.511,78	364.889,47	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	865.576,47	634.511,78	364.889,47	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	865.576,47	634.511,78	364.889,47	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	4.568.892,62	173.732,59	82.691.780,54	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	4.167.324,26	147.497,53	82.166.194,55	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	4.167.324,26	53.428,00	41.497.873,20	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	4.167.324,26	53.428,00	41.497.873,20	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	2.612.567,95	28.928,00	21.685.757,84	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	2.612.567,95	28.928,00	5.032.340,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.005.995,77	1.462.525,35	0,00	12.468.521,12	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	789.224,21	183.837,10	0,00	973.061,31	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	94.069,53	958.422,60	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	0,00	94.069,53	958.422,60	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	93.816,32	163.380,10	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	93.816,32	163.380,10	C
124000000 - INTANGÍVEL	150.252,69	401.568,36	26.235,06	525.585,99	D
124100000 - SOFTWARES	150.252,69	401.568,36	8.101,50	543.719,55	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	150.252,69	401.568,36	8.101,50	543.719,55	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	393.466,86	0,00	522.360,00	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	128.893,14	393.466,86	0,00	522.360,00	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	428.660.979,97	452.407.198,25	111.512.417,64	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	428.660.979,97	452.407.155,74	25.063.379,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	216.848.005,86	220.304.975,43	3.646.888,70	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	177.127.162,84	177.127.162,84	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.127.162,84	177.127.162,84	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	177.127.162,84	177.127.162,84	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	164.005.149,99	164.005.149,99	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.836.653,16	7.836.653,16	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.285.359,69	5.285.359,69	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.877.840,82	8.877.840,82	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877.840,82	8.877.840,82	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.877.840,82	8.877.840,82	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.877.840,82	8.877.840,82	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	30.843.002,20	34.299.971,77	3.646.888,70	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.319,82	1.374.936,24	162.616,42	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.212.319,82	1.374.936,24	162.616,42	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.212.319,82	1.374.936,24	162.616,42	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	27.877.148,86	31.361.421,14	3.484.272,28	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.877.148,86	31.361.421,14	3.484.272,28	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	27.877.148,86	31.361.421,14	3.484.272,28	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	1.753.533,52	1.563.614,39	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	1.753.533,52	1.563.614,39	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	1.753.533,52	1.563.614,39	-0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	10.328.569,93	9.988.432,63	203.693,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	10.328.569,93	9.988.432,63	203.693,49	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	10.305.899,43	9.965.762,13	203.693,49	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	10.305.899,43	9.965.762,13	203.693,49	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	10.305.899,43	9.965.762,13	203.693,49	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	575,20	575,20	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	575,20	575,20	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.454,20	201.483.828,98	222.113.172,48	21.212.797,70	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	201.265.332,40	221.890.301,41	21.193.674,31	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	155.031.809,40	173.906.330,51	19.360.085,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.976.235,35	12.466.682,31	490.446,96	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	402.754,02	402.754,02	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	72.565,37	72.565,37	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.510.318,19	1.510.318,19	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.604.046,61	1.604.850,19	803,58	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.526.892,69	4.527.050,97	158,28	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	46.239,29	51.740,87	5.501,58	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.811.361,42	4.295.344,94	483.983,52	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.757,76	1.757,76	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	143.055.574,05	161.439.648,20	18.869.638,81	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	485.564,66	143.055.574,05	161.439.648,20	18.869.638,81	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	44.958.033,22	46.700.507,99	1.749.080,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	44.958.033,22	46.700.507,99	1.749.080,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.938.574,43	15.680.710,57	1.742.136,14	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	30.982.242,68	30.978.111,46	2.474,01	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	37.216,11	41.685,96	4.469,85	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	1.084.525,66	1.092.498,79	84.508,54	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	1.084.525,66	1.092.498,79	84.508,54	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	1.084.525,66	1.092.498,79	84.508,54	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	190.964,12	190.964,12	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	190.964,12	190.964,12	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	190.964,12	190.964,12	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	218.496,58	222.871,07	19.123,39	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.985,91	116.109,30	19.123,39	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.132,27	105.255,66	19.123,39	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	86.132,27	105.255,66	19.123,39	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	14.748,90	0,00	0,00	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	106.761,77	106.761,77	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	106.761,77	106.761,77	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	106.761,77	106.761,77	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C

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	234.303.941,29	24.868,39	234.279.072,90	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.047.638,00	6.602,33	215.041.035,67	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	172.235.846,65	6.602,33	172.229.244,32	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	163.406.355,37	6.411,80	163.399.943,57	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.406.355,37	6.411,80	163.399.943,57	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	163.406.355,37	6.411,80	163.399.943,57	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	149.086.659,77	6.411,80	149.080.247,97	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.646.091,46	0,00	1.646.091,46	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.388.244,45	0,00	7.388.244,45	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.285.359,69	0,00	5.285.359,69	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.829.491,28	190,53	8.829.300,75	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.829.491,28	190,53	8.829.300,75	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.829.491,28	190,53	8.829.300,75	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.381.082,57	190,53	8.380.892,04	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	448.408,71	0,00	448.408,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.044.631,70	0,00	40.044.631,70	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.925.035,53	0,00	32.925.035,53	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.361.421,14	0,00	31.361.421,14	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.361.421,14	0,00	31.361.421,14	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.361.421,14	0,00	31.361.421,14	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.563.614,39	0,00	1.563.614,39	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	1.563.614,39	0,00	1.563.614,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.563.614,39	0,00	1.563.614,39	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.374.936,24	0,00	1.374.936,24	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374.936,24	0,00	1.374.936,24	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.374.936,24	0,00	1.374.936,24	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.374.936,24	0,00	1.374.936,24	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.744.659,93	0,00	5.744.659,93	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.744.659,93	0,00	5.744.659,93	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.858.500,79	0,00	4.858.500,79	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	4.858.500,79	0,00	4.858.500,79	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	886.159,14	0,00	886.159,14	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	886.159,14	0,00	886.159,14	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	106.761,77	0,00	106.761,77	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	106.761,77	0,00	106.761,77	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	106.761,77	0,00	106.761,77	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.761,77	0,00	106.761,77	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.761,77	0,00	106.761,77	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

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 07/10/25 às 10:32.

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	8.025.631,66	15.028,07	8.010.603,59	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	566.799,53	0,00	566.799,53	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	566.799,53	0,00	566.799,53	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.799,53	0,00	566.799,53	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	566.799,53	0,00	566.799,53	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	566.799,53	0,00	566.799,53	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.338.527,54	6.926,57	7.331.600,97	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	2.245.275,28	2.625,90	2.242.649,38	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.245.275,28	2.625,90	2.242.649,38	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.459,55	0,00	19.459,55	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	19.459,55	0,00	19.459,55	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.034,22	0,00	4.034,22	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.034,22	0,00	4.034,22	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	2.221.781,51	2.625,90	2.219.155,61	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	2.221.781,51	2.625,90	2.219.155,61	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.082.553,56	4.300,67	5.078.252,89	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.059.883,06	4.300,67	5.055.582,39	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.735.883,06	4.300,67	4.731.582,39	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.320.637,82	4.300,67	3.316.337,15	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	120.304,59	8.101,50	112.203,09	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	94.069,53	0,00	94.069,53	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.069,53	0,00	94.069,53	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	94.069,53	0,00	94.069,53	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	253,21	0,00	253,21	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	93.816,32	0,00	93.816,32	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	435,40	139,80	295,60	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	435,40	139,80	295,60	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	435,40	139,80	295,60	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	435,40	139,80	295,60	D
342430100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47,07	0,00	47,07	D
342430101 - JUROS	0,00	47,07	0,00	47,07	D
342430300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	388,33	139,80	248,53	D
342430301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	388,33	139,80	248,53	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	101.717,13	3.098,19	98.618,94	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	101.717,13	3.098,19	98.618,94	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	101.717,13	3.098,19	98.618,94	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.717,13	3.098,19	98.618,94	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.717,13	3.098,19	98.618,94	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	89.688,23	3.098,19	86.590,04	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.028,90	0,00	12.028,90	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.914.266,26	232.987.298,50	231.073.032,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.914.266,26	232.926.687,42	231.012.421,16	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.914.266,26	232.926.687,42	231.012.421,16	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.554,01	232.061.153,46	230.214.599,45	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.554,01	232.061.153,46	230.214.599,45	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.846.554,01	232.061.153,46	230.214.599,45	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.846.554,01	232.061.153,46	230.214.599,45	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	865.533,96	797.821,71	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.712,25	865.533,96	797.821,71	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	865.533,96	797.821,71	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	67.712,25	865.533,96	797.821,71	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	578.652.050,79	24.984.239,57	562.212.895,85	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	578.652.050,79	24.984.239,57	553.667.811,22	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	578.051.997,46	24.984.239,57	553.067.757,89	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.302.318,14	24.766.378,57	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	13.702.746,57	0,00	13.702.746,57	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.702.746,57	0,00	13.702.746,57	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.702.746,57	0,00	13.702.746,57	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.902.746,57	15.902.746,57	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 ARRECADACÃO	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	12.196.108,15	0,00	12.196.108,15	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.196.108,15	0,00	12.196.108,15	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.200.000,00	13.702.746,57	-11.502.746,57	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.200.000,00	13.702.746,57	-11.502.746,57	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.663.632,00	8.863.632,00	-2.200.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	6.663.632,00	6.663.632,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	5.963.632,00	700.000,00	5.263.632,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	700.000,00	5.963.632,00	5.263.632,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.749.679,32	217.861,00	227.531.818,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	227.749.679,32	217.861,00	227.531.818,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.749.679,32	217.861,00	227.531.818,32	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	227.749.679,32	0,00	227.749.679,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	217.861,00	217.861,00	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	1.213.119.843,78	1.766.787.655,00	562.212.895,85	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.200.903.438,71	1.754.571.249,93	553.667.811,22	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	51.977,43	652.030,76	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.977,43	600.053,33	548.075,90	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.977,43	600.053,33	548.075,90	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.977,43	600.053,33	548.075,90	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.977,43	600.053,33	548.075,90	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.977,43	51.977,43	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200.851.461,28	1.753.919.219,17	553.067.757,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	756.299.790,43	1.081.835.730,00	325.535.939,57	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	244.649.311,32	341.953.432,57	97.304.121,25	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	244.649.311,32	341.953.432,57	97.304.121,25	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	244.649.311,32	341.953.432,57	97.304.121,25	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.336.000,00	8.036.000,00	700.000,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.336.000,00	8.036.000,00	700.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	7.336.000,00	8.036.000,00	700.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	504.314.479,11	731.846.297,43	227.531.818,32	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	278.835.353,84	285.024.072,53	6.188.718,69	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.288.123,13	225.157.828,71	3.869.705,58	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	57.547.230,71	59.866.243,82	2.319.013,11	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.340,81	219.002.350,69	218.860.009,88	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.665,17	161.463.360,06	161.432.694,89	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	57.538.990,63	57.427.314,99	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	444.551.670,85	672.083.489,17	227.531.818,32	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	444.551.670,85	672.083.489,17	227.531.818,32	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	444.551.670,85	672.083.489,17	227.531.818,32	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	219.072.545,58	225.261.264,27	6.188.718,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	142.340,81	219.002.350,69	218.860.009,88	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	12.216.405,07	12.216.405,07	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	11.399.514,51	11.399.514,51	7.728.194,07	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	5.121.823,52	0,00	2.591.621,65	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	5.121.823,52	0,00	2.591.621,65	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	5.121.823,52	0,00	2.591.621,65	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	5.121.823,52	0,00	2.591.621,65	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.953.161,52	5.958.183,91	5.022,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.953.161,52	5.958.183,91	5.022,39	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.953.161,52	5.958.183,91	5.022,39	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.373.774,52	5.373.774,52	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	579.387,00	584.409,39	5.022,39	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	5.382.873,70	5.073.093,13	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	5.382.873,70	5.073.093,13	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	5.382.873,70	5.073.093,13	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	4.803.486,70	4.507.827,70	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	14.121,57	579.387,00	565.265,43	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	791.225.155,61	44.827.096,62	945.067.056,54	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	5.445.160,12	21.558.000,00	82.337.979,16	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	51.977,43	0,00	14.032.488,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	51.977,43	0,00	3.143.599,77	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	51.977,43	0,00	3.143.599,77	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	51.977,43	0,00	3.143.599,77	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	51.977,43	0,00	2.725.156,60	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	5.393.182,69	21.558.000,00	68.305.490,49	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	5.393.182,69	21.558.000,00	67.705.437,16	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	5.393.182,69	21.558.000,00	67.705.437,16	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	5.393.182,69	21.558.000,00	67.705.437,16	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	5.393.182,69	21.558.000,00	67.705.437,16	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	161.715.287,80	223.666,17	170.709.552,34	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	161.715.287,80	223.666,17	170.709.552,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	161.715.287,80	156.575,62	162.231.558,26	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	161.715.287,80	156.575,62	162.231.558,26	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	161.715.287,80	156.575,62	162.231.558,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	161.715.287,80	156.575,62	162.231.558,26	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	624.064.707,69	23.045.430,45	692.019.525,04	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	624.053.854,05	23.006.419,18	692.008.826,34	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	373.423.933,55	93.581,44	374.161.991,57	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.748,90	14.752,90	14.752,90	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
799111400 - Controle de Bloqueios Judiciais de Entradas Compensatórias	0,00	4,00	4,00	0,00	D
799111401 - Controle de Bloqueios Judiciais de Entradas Compensatórias	0,00	4,00	4,00	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	373.409.180,65	78.828,54	374.147.242,67	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	230.197.038,98	78.828,54	230.935.101,00	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	230.197.038,98	78.828,54	230.935.101,00	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	143.055.570,05	0,00	143.055.570,05	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	143.055.570,05	0,00	143.055.570,05	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	156.571,62	0,00	156.571,62	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	156.571,62	0,00	156.571,62	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	250.629.920,50	22.912.837,74	317.846.834,77	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	3.601.209,46	20.000.000,00	73.730.961,47	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	3.549.232,03	20.000.000,00	60.768.111,25	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	3.549.232,03	20.000.000,00	120.065.553,97	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	51.977,43	0,00	1.572.303,99	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	51.977,43	0,00	51.977,43	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	247.028.711,04	2.912.837,74	244.115.873,30	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.067.128,36	295.813,94	4.771.314,42	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.067.128,36	295.813,94	4.771.314,42	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	241.958.800,48	2.616.867,50	239.341.932,98	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	233.944.138,24	2.544.867,50	231.399.270,74	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	2.816.678.769,61	3.563.076.828,60	945.067.056,54	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	37.884.876,20	21.772.036,32	82.337.979,16	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	410.812,07	462.789,50	14.032.488,67	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	410.812,07	462.789,50	3.143.599,77	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	410.812,07	462.789,50	3.143.599,77	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	410.812,07	462.789,50	3.143.599,77	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	410.812,07	51.977,43	159.991,71	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	410.812,07	1.616.056,39	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	37.474.064,13	21.309.246,82	68.305.490,49	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	37.474.064,13	21.309.246,82	67.705.437,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	37.474.064,13	21.309.246,82	67.705.437,16	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	37.474.064,13	21.309.246,82	67.705.437,16	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	28.335.248,01	5.552.305,32	47.666.777,24	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	9.105.587,45	6.810.476,68	4.825.129,07	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	33.228,67	8.946.464,82	15.213.530,85	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	1.122.731.468,05	1.284.223.089,68	170.709.552,34	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	1.122.731.468,05	1.284.223.089,68	170.709.552,34	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	1.110.515.062,98	1.272.073.775,16	162.231.558,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	463.145.009,82	235.732.259,48	-227.166.557,24	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	463.145.009,82	235.732.259,48	-227.166.557,24	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	231.745.739,08	231.892.771,34	393.225,36	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	231.399.270,74	3.839.488,14	227.559.782,60	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	225.336.784,46	227.819.874,21	2.483.089,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	421.890.927,89	446.463.720,73	24.999.445,82	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	221.288.123,13	225.157.828,71	3.869.705,58	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	221.288.123,13	225.157.828,71	3.869.705,58	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	57.547.230,71	59.866.243,82	2.319.013,11	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	57.547.230,71	59.866.243,82	2.319.013,11	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	143.055.574,05	161.439.648,20	18.810.727,13	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	143.055.574,05	161.439.648,20	18.810.727,13	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	142.340,81	362.057.920,74	361.915.579,93	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.665,17	304.518.930,11	304.488.264,94	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.665,17	304.518.930,11	304.488.264,94	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	57.538.990,63	57.427.314,99	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	57.538.990,63	57.427.314,99	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	12.216.405,07	12.149.314,52	8.477.994,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	12.216.405,07	12.149.314,52	8.477.994,08	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	10.806.005,94	10.177.261,22	7.099.449,35	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	5.136.572,42	0,00	2.591.621,65	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.373.774,52	5.373.774,52	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	4.803.486,70	4.507.827,70	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	676.649,21	1.246.935,88	653.427,31	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	662.527,64	584.409,39	5.022,39	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.121,57	662.526,49	648.404,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	1.656.062.425,36	2.257.081.702,60	692.019.525,04	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	1.656.023.414,09	2.257.070.848,96	692.008.826,34	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	663.660.572,40	1.036.990.924,51	374.161.991,57	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.748,90	44.250,70	44.250,70	14.748,90	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	44.246,70	44.246,70	14.748,90	C
899110303 - DEA EMPENHADO	14.748,90	29.497,80	14.748,90	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	14.748,90	14.748,90	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
899111400 - CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4,00	4,00	0,00	C
899111401 - CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4,00	4,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	816.890,56	663.616.321,70	1.036.946.673,81	374.147.242,67	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	520.404.180,03	750.522.390,47	230.935.101,00	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	231.042.536,27	230.531.603,23	222.816,88	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	61.855.365,50	61.859.207,41	86.982,55	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	167.318.288,35	170.965.177,05	3.646.888,70	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	59.735.868,53	61.972.921,48	2.237.052,95	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	326.324,17	166.991.964,18	166.665.640,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	125.797,21	58.201.517,12	58.075.719,91	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	143.055.570,05	286.111.140,10	143.055.570,05	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	143.055.570,05	143.055.570,05	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	143.055.570,05	143.055.570,05	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	156.571,62	313.143,24	156.571,62	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	156.571,62	156.571,62	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	156.571,62	156.571,62	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	992.362.841,69	1.220.079.924,45	317.846.834,77	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	53.525.295,48	37.126.504,94	73.730.961,47	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	49.352.785,91	32.902.017,94	60.768.111,25	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	28.335.248,01	5.552.305,32	47.666.777,24	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	9.105.587,45	6.810.476,68	4.825.129,07	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	9.646.543,58	9.367.921,03	211.189,89	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	421.456,21	9.613.314,91	9.191.858,70	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	849.757,33	901.734,76	1.572.303,99	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	410.812,07	0,00	171.949,51	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	424.823,69	424.933,64	5.022,39	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	14.121,57	424.823,69	410.702,12	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	51.977,43	190.974,63	C
899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES	12.312,53	0,00	0,00	12.312,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	938.837.546,21	1.182.953.419,51	244.115.873,30	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.954.570,18	10.725.884,60	4.771.314,42	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	5.362.942,30	5.362.942,30	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	295.813,94	5.067.128,36	4.771.314,42	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
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	932.880.193,83	1.172.222.126,81	239.341.932,98	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	233.944.138,24	233.944.138,24	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	231.589.167,46	231.617.131,74	27.964,28	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	226.509.640,14	229.297.506,93	2.787.866,79	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	220.550.178,30	226.434.119,95	5.883.941,65	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	142.340,81	219.002.350,69	218.860.009,88	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	5.769.374,32	8.241.388,64	2.472.014,32	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	6.065.033,32	6.065.033,32	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	295.659,00	5.766.306,92	5.470.647,92	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	3.839.488,14	3.839.488,14	C