



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 06/11/25 11:07

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL	10/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	761.219.402,19	737.644.765,91	111.340.835,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	753.834.025,57	737.432.109,28	25.871.495,14	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	752.869.365,28	736.704.474,18	25.441.733,49	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	752.869.365,28	736.704.474,18	25.441.733,49	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	488.034.030,44	469.955.450,84	19.360.083,78	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	324.975.500,79	324.977.940,33	2.473,90	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	832.032,77	834.472,31	2.472,90	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	324.143.468,02	324.143.468,02	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	163.058.529,65	144.977.510,51	19.357.609,88	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	163.058.529,65	144.977.510,51	19.357.609,88	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	264.835.334,84	266.749.023,34	6.081.649,71	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	264.835.334,84	266.749.023,34	6.081.649,71	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	264.835.334,84	266.749.023,34	6.081.649,71	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	964.660,29	727.635,10	370.849,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	964.660,29	727.635,10	370.849,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	964.660,29	727.635,10	370.849,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	964.660,29	727.635,10	370.849,97	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	964.660,29	727.635,10	370.849,97	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	7.385.376,62	212.656,63	85.469.340,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	6.983.808,26	186.421,57	84.943.754,51	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	4.916.568,26	81.928,00	42.218.617,20	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	4.916.568,26	81.928,00	42.218.617,20	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	2.669.567,95	57.428,00	21.714.257,84	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	2.669.567,95	57.428,00	5.060.840,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.005.995,77	2.154.769,35	0,00	13.160.765,12	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	1.970.932,25	0,00	9.593.436,27	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	2.067.240,00	0,00	43.693.983,95	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.626.743,95	2.067.240,00	0,00	43.693.983,95	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	2.067.240,00	0,00	5.074.229,66	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	2.067.240,00	0,00	5.074.229,66	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	104.493,57	968.846,64	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	0,00	104.493,57	968.846,64	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	104.240,36	173.804,14	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	104.240,36	173.804,14	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	486.003.411,91	509.792.520,38	111.555.307,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	486.003.411,91	509.792.477,87	25.106.270,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	246.071.218,67	249.529.555,20	3.648.255,66	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	198.911.812,45	198.911.812,45	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.911.812,45	198.911.812,45	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	198.911.812,45	198.911.812,45	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	185.555.585,99	185.555.585,99	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.836.653,16	7.836.653,16	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.519.573,30	5.519.573,30	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.707.502,19	9.707.502,19	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.707.502,19	9.707.502,19	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.707.502,19	9.707.502,19	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.707.502,19	9.707.502,19	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	37.451.904,03	40.910.240,56	3.648.255,66	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374.936,24	1.537.552,66	162.616,42	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.374.936,24	1.537.552,66	162.616,42	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.374.936,24	1.537.552,66	162.616,42	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	34.122.117,28	37.607.756,52	3.485.639,24	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	34.122.117,28	37.607.756,52	3.485.639,24	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	34.122.117,28	37.607.756,52	3.485.639,24	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	1.954.850,51	1.764.931,38	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	1.954.850,51	1.764.931,38	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	1.954.130,51	1.764.211,38	-0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00	720,00	720,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	13.446.114,28	12.902.283,49	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	13.446.114,28	12.902.283,49	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	13.423.443,78	12.879.612,99	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	13.423.443,78	12.879.612,99	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	13.423.443,78	12.879.612,99	0,00	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 EXERCÍCIO	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
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	226.485.503,76	247.360.063,98	21.458.014,42	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	226.189.824,42	247.079.133,54	21.458.014,42	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	174.624.348,70	193.768.274,36	19.629.490,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.138.872,47	13.824.977,05	686.104,58	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	406.906,75	406.906,75	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	74.354,26	74.354,26	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.666.081,88	1.666.081,88	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.604.850,19	1.797.125,87	192.275,68	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.037.395,04	5.037.553,32	158,28	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	51.740,87	57.383,17	5.642,30	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.295.344,94	4.783.373,26	488.028,32	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.898,54	1.898,54	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	485.564,66	161.485.476,23	179.943.297,31	18.943.385,74	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	485.564,66	161.485.476,23	179.943.297,31	18.943.385,74	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	50.132.001,13	51.872.685,37	1.747.289,47	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	50.132.001,13	51.872.685,37	1.747.289,47	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.680.710,57	17.423.530,19	1.742.819,62	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	34.409.604,60	34.402.999,37	-0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	41.685,96	46.155,81	4.469,85	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	1.169.033,02	1.173.732,24	81.234,63	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	1.169.033,02	1.173.732,24	81.234,63	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	1.169.033,02	1.173.732,24	81.234,63	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	264.441,57	264.441,57	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	264.441,57	264.441,57	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	264.441,57	264.441,57	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	295.679,34	280.930,44	-0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.705,41	152.705,41	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.851,77	141.851,77	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	141.851,77	141.851,77	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	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	128.225,03	128.225,03	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	128.225,03	128.225,03	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	128.225,03	128.225,03	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 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.106.933,34	0,00	0,00	-1.662.106.933,34	C
237110201 - SUPERAVIDS 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	261.022.586,32	60.967,39	260.961.618,93	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.602.967,53	6.602,33	240.596.365,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.974.928,44	6.602,33	191.968.326,11	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	182.226.479,91	6.411,80	182.220.068,11	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.226.479,91	6.411,80	182.220.068,11	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	182.226.479,91	6.411,80	182.220.068,11	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.507.059,48	6.411,80	167.500.647,68	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.811.602,68	0,00	1.811.602,68	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.388.244,45	0,00	7.388.244,45	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.519.573,30	0,00	5.519.573,30	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.748.448,53	190,53	9.748.258,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.748.448,53	190,53	9.748.258,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.748.448,53	190,53	9.748.258,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.300.039,82	190,53	9.299.849,29	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	448.408,71	0,00	448.408,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.723.145,72	0,00	44.723.145,72	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.611.271,76	0,00	36.611.271,76	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.847.060,38	0,00	34.847.060,38	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.847.060,38	0,00	34.847.060,38	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.847.060,38	0,00	34.847.060,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.764.211,38	0,00	1.764.211,38	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	1.764.211,38	0,00	1.764.211,38	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.764.211,38	0,00	1.764.211,38	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.537.552,66	0,00	1.537.552,66	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.537.552,66	0,00	1.537.552,66	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.537.552,66	0,00	1.537.552,66	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.537.552,66	0,00	1.537.552,66	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.574.321,30	0,00	6.574.321,30	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.574.321,30	0,00	6.574.321,30	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.533.880,21	0,00	5.533.880,21	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.533.880,21	0,00	5.533.880,21	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.040.441,09	0,00	1.040.441,09	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.040.441,09	0,00	1.040.441,09	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.776.668,34	0,00	3.776.668,34	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.686.066,51	0,00	3.686.066,51	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.686.066,51	0,00	3.686.066,51	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	3.686.066,51	0,00	3.686.066,51	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.686.066,51	0,00	3.686.066,51	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	90.601,83	0,00	90.601,83	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.601,83	0,00	90.601,83	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	90.601,83	0,00	90.601,83	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	90.601,83	0,00	90.601,83	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.225,03	0,00	128.225,03	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	128.225,03	0,00	128.225,03	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	128.225,03	0,00	128.225,03	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.225,03	0,00	128.225,03	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.225,03	0,00	128.225,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.154.016,24	51.127,07	9.102.889,17	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	659.922,85	0,00	659.922,85	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	659.922,85	0,00	659.922,85	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.922,85	0,00	659.922,85	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	659.922,85	0,00	659.922,85	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	659.922,85	0,00	659.922,85	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.363.364,76	43.025,57	8.320.339,19	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	3.175.631,57	2.724,90	3.172.906,67	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.175.631,57	2.724,90	3.172.906,67	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	20.617,48	0,00	20.617,48	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	20.617,48	0,00	20.617,48	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	3.150.979,87	2.724,90	3.148.254,97	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	3.150.979,87	2.724,90	3.148.254,97	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.177.034,49	40.300,67	5.136.733,82	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.154.363,99	40.300,67	5.114.063,32	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	396.000,00	36.000,00	360.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	396.000,00	36.000,00	360.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.758.363,99	4.300,67	4.754.063,32	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.343.118,75	4.300,67	3.338.818,08	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	130.728,63	8.101,50	122.627,13	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	104.493,57	0,00	104.493,57	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.493,57	0,00	104.493,57	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	104.493,57	0,00	104.493,57	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	253,21	0,00	253,21	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	104.240,36	0,00	104.240,36	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
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	720,00	0,00	720,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	720,00	0,00	720,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	720,00	0,00	720,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	720,00	0,00	720,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	720,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	720,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.928,05	3.098,19	132.829,86	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.928,05	3.098,19	132.829,86	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	135.928,05	3.098,19	132.829,86	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.928,05	3.098,19	132.829,86	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.928,05	3.098,19	132.829,86	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	123.899,15	3.098,19	120.800,96	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.028,90	0,00	12.028,90	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.916.750,45	262.663.897,19	260.747.146,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.916.750,45	262.598.772,48	260.682.022,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.916.750,45	262.598.772,48	260.682.022,03	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.849.038,20	261.634.154,70	259.785.116,50	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.849.038,20	261.634.154,70	259.785.116,50	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.849.038,20	261.634.154,70	259.785.116,50	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.849.038,20	261.634.154,70	259.785.116,50	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	964.617,78	896.905,53	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.712,25	964.617,78	896.905,53	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	964.617,78	896.905,53	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	67.712,25	964.617,78	896.905,53	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	624.439.333,90	40.956.674,57	592.027.743,96	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	624.439.333,90	40.956.674,57	583.482.659,33	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	623.839.280,57	40.956.674,57	582.882.606,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.274.618,14	40.738.678,57	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	18.430.746,57	0,00	18.430.746,57	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	18.430.746,57	0,00	18.430.746,57	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.430.746,57	0,00	18.430.746,57	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.358.746,57	25.358.746,57	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	16.924.108,15	0,00	16.924.108,15	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.924.108,15	0,00	16.924.108,15	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.928.000,00	18.430.746,57	-11.502.746,57	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.928.000,00	18.430.746,57	-11.502.746,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.451.932,00	15.379.932,00	-6.928.000,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.451.932,00	8.451.932,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.751.932,00	700.000,00	7.051.932,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	700.000,00	7.751.932,00	7.051.932,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.564.662,43	217.996,00	257.346.666,43	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	257.564.662,43	217.996,00	257.346.666,43	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	257.564.662,43	217.996,00	257.346.666,43	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	257.564.662,43	0,00	257.564.662,43	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	217.996,00	217.996,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	1.390.586.395,93	1.974.069.055,26	592.027.743,96	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.374.082.010,47	1.957.564.669,80	583.482.659,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.491,06	656.544,39	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	56.491,06	600.053,33	543.562,27	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	56.491,06	600.053,33	543.562,27	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	56.491,06	600.053,33	543.562,27	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	56.491,06	600.053,33	543.562,27	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.491,06	56.491,06	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.374.025.519,41	1.956.908.125,41	582.882.606,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	869.235.324,17	1.194.771.263,74	325.535.939,57	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	286.037.398,69	353.197.867,57	67.160.468,88	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	286.037.398,69	353.197.867,57	67.160.468,88	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	286.037.398,69	353.197.867,57	67.160.468,88	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.064.000,00	13.092.804,26	1.028.804,26	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.064.000,00	13.092.804,26	1.028.804,26	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	12.064.000,00	13.092.804,26	1.028.804,26	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	571.133.925,48	828.480.591,91	257.346.666,43	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	315.549.624,14	321.710.035,58	6.160.411,44	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	251.616.342,12	255.264.597,78	3.648.255,66	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	63.933.282,02	66.445.437,80	2.512.155,78	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.905.521,14	249.071.100,01	246.165.578,87	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.793.845,50	185.147.786,07	182.353.940,57	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	63.923.313,94	63.811.638,30	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	504.790.195,24	762.136.861,67	257.346.666,43	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	504.790.195,24	762.136.861,67	257.346.666,43	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	504.790.195,24	762.136.861,67	257.346.666,43	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	249.205.893,90	255.366.305,34	6.160.411,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.905.521,14	249.071.100,01	246.165.578,87	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.504.385,46	16.504.385,46	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	15.687.494,90	15.687.494,90	7.728.194,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.211.544,45	0,00	501.900,72	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.211.544,45	0,00	501.900,72	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.211.544,45	0,00	501.900,72	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.211.544,45	0,00	501.900,72	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	8.151.420,98	8.153.893,88	2.472,90	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.151.420,98	8.153.893,88	2.472,90	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.151.420,98	8.153.893,88	2.472,90	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.463.495,45	7.463.495,45	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	687.925,53	690.398,43	2.472,90	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.475.144,12	7.165.363,55	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.475.144,12	7.165.363,55	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.475.144,12	7.165.363,55	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	6.787.218,59	6.491.559,59	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	14.121,57	687.925,53	673.803,96	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	893.394.486,06	45.447.222,89	1.046.616.260,72	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	7.635.661,75	21.839.936,00	84.246.544,79	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	56.491,06	0,00	14.037.002,30	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	56.491,06	0,00	3.148.113,40	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	56.491,06	0,00	3.148.113,40	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	56.491,06	0,00	3.148.113,40	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	56.491,06	0,00	2.729.670,23	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	7.579.170,69	21.839.936,00	70.209.542,49	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	7.579.170,69	21.839.936,00	69.609.489,16	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	7.579.170,69	21.839.936,00	69.609.489,16	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	7.579.170,69	21.839.936,00	69.609.489,16	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	7.579.170,69	21.839.936,00	69.609.489,16	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	180.232.279,30	232.494,93	189.217.715,08	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	180.232.279,30	232.494,93	189.217.715,08	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	180.232.279,30	165.404,38	180.739.721,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	180.232.279,30	165.404,38	180.739.721,00	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	180.232.279,30	165.404,38	180.739.721,00	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	180.232.279,30	165.404,38	180.739.721,00	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	705.526.545,01	23.374.791,96	773.152.000,85	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
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	705.515.691,37	23.335.780,69	773.141.302,15	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	421.294.246,16	158.180,44	421.967.705,18	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	421.279.493,26	143.427,54	421.952.956,28	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	259.628.620,65	143.427,54	260.302.083,67	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	259.628.620,65	143.427,54	260.302.083,67	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	161.485.472,23	0,00	161.485.472,23	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	161.485.472,23	0,00	161.485.472,23	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	165.400,38	0,00	165.400,38	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	165.400,38	0,00	165.400,38	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	284.221.445,21	23.177.600,25	351.173.596,97	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	4.441.611,09	20.221.936,00	74.349.427,10	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	4.385.120,03	20.221.936,00	61.382.063,25	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	4.385.120,03	20.221.936,00	120.679.505,97	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	59.297.442,72	0,00	0,00	59.297.442,72	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	56.491,06	0,00	1.576.817,62	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	56.491,06	0,00	56.491,06	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	279.779.834,12	2.955.664,25	276.824.169,87	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	7.972.851,95	298.199,13	7.674.652,82	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	7.972.851,95	298.199,13	7.674.652,82	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.881,20	156,30	2.724,90	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.881,20	156,30	2.724,90	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	271.804.100,97	2.657.308,82	269.146.792,15	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	263.789.438,73	2.585.308,82	261.204.129,91	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	8.014.662,24	72.000,00	7.942.662,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	198.668.997,55	3.199.999.065,50	4.047.946.328,67	1.046.616.260,72	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	44.400.150,06	30.195.875,81	84.246.544,79	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	433.293,00	489.784,06	14.037.002,30	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	433.293,00	489.784,06	3.148.113,40	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	433.293,00	489.784,06	3.148.113,40	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	433.293,00	489.784,06	3.148.113,40	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	433.293,00	56.491,06	142.024,41	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	433.293,00	1.638.537,32	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	43.966.857,06	29.706.091,75	70.209.542,49	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	43.966.857,06	29.706.091,75	69.609.489,16	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	43.966.857,06	29.706.091,75	69.609.489,16	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	43.966.857,06	29.706.091,75	69.609.489,16	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	31.852.576,01	7.738.293,32	46.335.437,24	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	12.016.552,38	10.110.368,68	5.214.056,14	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	97.728,67	11.857.429,75	18.059.995,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	1.271.912.812,13	1.451.912.596,50	189.217.715,08	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	1.271.912.812,13	1.451.912.596,50	189.217.715,08	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	1.255.408.426,67	1.435.475.301,59	180.739.721,00	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	522.789.024,96	265.565.940,14	-256.976.891,72	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	522.789.024,96	265.565.940,14	-256.976.891,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	261.585.981,05	261.710.021,90	370.233,95	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	261.203.043,91	3.855.918,24	257.347.125,67	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	252.678.780,20	257.699.456,32	5.020.676,12	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	477.035.100,37	501.653.332,89	25.044.885,50	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	251.616.342,12	255.264.597,78	3.648.255,66	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	251.616.342,12	255.264.597,78	3.648.255,66	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	63.933.282,02	66.445.437,80	2.512.155,78	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	63.933.282,02	66.445.437,80	2.512.155,78	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	161.485.476,23	179.943.297,31	18.884.474,06	C

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 06/11/25 às 11:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	161.485.476,23	179.943.297,31	18.884.474,06	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.905.521,14	410.556.572,24	407.651.051,10	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.793.845,50	346.633.258,30	343.839.412,80	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.793.845,50	346.633.258,30	343.839.412,80	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	63.923.313,94	63.811.638,30	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	63.923.313,94	63.811.638,30	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.504.385,46	16.437.294,91	8.477.994,08	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.504.385,46	16.437.294,91	8.477.994,08	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	14.985.447,80	14.250.714,04	6.993.460,31	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	7.226.293,35	0,00	501.900,72	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.463.495,45	7.463.495,45	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	6.787.218,59	6.491.559,59	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	785.187,74	1.461.463,45	759.416,35	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	771.066,17	690.398,43	2.472,90	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.121,57	771.065,02	756.943,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	1.883.686.103,31	2.565.837.856,36	773.152.000,85	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	1.883.647.092,04	2.565.827.002,72	773.141.302,15	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	753.375.529,28	1.174.511.595,00	421.967.705,18	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

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 06/11/25 às 11:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	753.331.278,58	1.174.467.344,30	421.952.956,28	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	591.680.405,97	851.165.599,08	260.302.083,67	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	260.701.147,01	259.967.397,09	0,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	68.546.296,44	68.544.390,43	81.234,63	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	192.988.930,44	196.637.186,10	3.648.255,66	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	66.228.730,37	68.662.124,42	2.433.394,05	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	3.089.504,50	192.660.122,08	189.570.617,58	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	125.797,21	64.694.378,96	64.568.581,75	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	161.485.472,23	322.970.944,46	161.485.472,23	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	161.485.472,23	161.485.472,23	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	161.485.472,23	161.485.472,23	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	165.400,38	330.800,76	165.400,38	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	165.400,38	165.400,38	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	165.400,38	165.400,38	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	1.130.271.562,76	1.391.315.407,72	351.173.596,97	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	64.470.881,68	48.690.556,77	74.349.427,10	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	60.250.860,76	44.414.044,79	61.382.063,25	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	31.852.576,01	7.738.293,32	46.335.437,24	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	12.016.552,38	10.110.368,68	5.214.056,14	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	12.766.225,50	12.278.885,96	2.472,90	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	421.456,21	12.668.496,83	12.247.040,62	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-840.892,99	3.194.050,66	1.618.000,00	-2.416.943,65	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.520.326,56	897.268,68	953.759,74	1.576.817,62	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	433.293,00	0,00	149.468,58	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	449.854,11	447.414,57	2.472,90	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	14.121,57	449.854,11	435.732,54	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	56.491,06	195.488,26	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	1.065.800.681,08	1.342.624.850,95	276.824.169,87	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	8.867.449,34	16.542.102,16	7.674.652,82	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	8.271.051,08	8.271.051,08	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	298.199,13	7.972.851,95	7.674.652,82	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	298.199,13	298.199,13	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDS	0,00	2.881,20	5.606,10	2.724,90	C
899990608 - CONTROLE DE GDS	0,00	2.881,20	2.881,20	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDS REGULARIZADOS	0,00	0,00	2.724,90	2.724,90	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	1.056.930.350,54	1.326.077.142,69	269.146.792,15	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	263.788.352,73	263.789.438,73	1.086,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	261.420.580,67	261.421.039,91	459,24	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	254.015.536,38	259.114.974,23	5.099.437,85	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	250.521.150,74	256.703.061,52	6.181.910,78	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	2.905.521,14	248.970.838,94	246.065.317,80	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	7.836.614,32	8.241.388,64	404.774,32	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	8.132.273,32	8.132.273,32	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	295.659,00	7.833.546,92	7.537.887,92	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	3.855.918,24	3.855.918,24	C