



Balancete

Encerrado até Outubro

Emitido em: 05/12/25 09:36

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL	11/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	848.827.001,82	826.772.715,39	109.820.485,79	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	839.618.124,53	823.119.219,97	25.968.483,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	838.567.237,51	822.333.731,71	25.510.348,19	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	838.567.237,51	822.333.731,71	25.510.348,19	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	543.940.561,84	525.891.725,52	19.330.340,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	362.407.409,77	361.940.796,16	471.527,05	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	1.303.558,82	836.945,21	471.526,05	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	361.103.850,95	361.103.850,95	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	181.533.152,07	163.950.929,36	18.858.813,45	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	181.533.152,07	163.950.929,36	18.858.813,45	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	294.626.675,67	296.442.006,19	6.180.007,69	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	294.626.675,67	296.442.006,19	6.180.007,69	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	294.626.675,67	296.442.006,19	6.180.007,69	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	1.050.887,02	785.488,26	399.223,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	1.050.887,02	785.488,26	399.223,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	1.050.887,02	785.488,26	399.223,54	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	1.050.887,02	785.488,26	399.223,54	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	1.050.887,02	785.488,26	399.223,54	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	9.208.877,29	3.653.495,42	83.852.002,38	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	8.789.175,37	3.609.126,80	83.326.416,39	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	5.457.123,22	247.338,96	42.593.761,20	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	5.457.123,22	247.338,96	42.593.761,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.670.018,12	21.542,00	0,00	1.691.560,12	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	13.790,00	0,00	41.884,00	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	3.196.332,91	222.838,96	22.075.611,84	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	3.196.332,91	222.838,96	5.422.194,46	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	1.264.812,15	42.429.171,80	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.626.743,95	2.067.240,00	1.264.812,15	42.429.171,80	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	1.264.812,15	0,00	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.264.812,15	0,00	1.264.812,15	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	864.353,07	1.264.812,15	2.096.975,69	1.696.516,61	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	1.264.812,15	2.096.975,69	1.696.516,61	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	794.789,29	0,00	717.499,14	1.512.288,43	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.960,83	0,00	29.623,12	78.583,95	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	465.490,09	0,00	394.218,60	859.708,69	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.669,31	0,00	235.239,39	481.908,70	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.894,06	0,00	6.113,03	16.007,09	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.775,00	0,00	52.305,00	76.080,00	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.563,78	1.264.812,15	1.379.476,55	184.228,18	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	114.664,40	184.228,18	C
123810206 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	1.264.812,15	1.264.812,15	0,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	150.252,69	419.701,92	44.368,62	525.585,99	D
124100000 - SOFTWARES	150.252,69	401.568,36	26.235,06	525.585,99	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	150.252,69	401.568,36	26.235,06	525.585,99	D
124110100 - SOFTWARES	21.359,55	8.101,50	26.235,06	3.225,99	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	20.659,56	8.101,50	26.235,06	2.526,00	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	18.133,56	18.133,56	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.133,56	18.133,56	0,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	18.133,56	18.133,56	0,00	C
124810102 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	18.133,56	18.133,56	0,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.766.199,36	542.503.832,28	565.436.875,81	110.699.242,89	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	541.239.020,13	565.436.833,30	25.515.017,29	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	272.571.640,33	276.074.637,43	3.692.916,23	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	220.744.575,20	220.744.575,20	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.744.575,20	220.744.575,20	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	220.744.575,20	220.744.575,20	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	207.336.227,87	207.336.227,87	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.836.653,16	7.836.653,16	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.571.694,17	5.571.694,17	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.531.207,16	10.531.207,16	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531.207,16	10.531.207,16	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.531.207,16	10.531.207,16	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.531.207,16	10.531.207,16	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	41.295.857,97	44.798.855,07	3.692.916,23	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.537.552,66	1.722.945,57	185.392,91	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.537.552,66	1.722.945,57	185.392,91	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.537.552,66	1.722.945,57	185.392,91	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	37.607.756,52	41.115.279,84	3.507.523,32	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	37.607.756,52	41.115.279,84	3.507.523,32	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	37.607.756,52	41.115.279,84	3.507.523,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	2.150.548,79	1.960.629,66	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	2.150.548,79	1.960.629,66	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	2.149.828,79	1.959.909,66	-0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	720,00	720,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.830,79	16.747.481,26	16.369.314,73	165.664,26	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	16.747.481,26	16.369.314,73	165.664,26	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	16.724.810,76	16.346.644,23	165.664,26	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	16.724.810,76	16.346.644,23	165.664,26	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	16.724.810,76	16.346.644,23	165.664,26	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 - CREDITORES 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	251.919.323,34	272.992.305,94	21.656.436,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	251.534.839,00	272.589.099,13	21.622.965,43	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	194.591.629,66	213.747.995,72	19.641.930,72	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.604.260,63	15.332.990,13	728.729,50	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	515.754,40	515.754,40	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	74.354,26	74.354,26	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.821.845,57	1.821.845,57	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.797.125,87	2.012.178,06	215.052,19	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.552.084,78	5.552.243,06	158,28	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	57.383,17	63.025,47	5.642,30	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.783.373,26	5.291.249,99	507.876,73	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.039,32	2.039,32	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	179.987.369,03	198.415.005,59	18.913.201,22	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	485.564,66	179.987.369,03	198.415.005,59	18.913.201,22	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	55.361.589,92	57.113.093,35	1.758.108,66	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	55.361.589,92	57.113.093,35	1.758.108,66	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.423.530,19	19.177.291,85	1.753.761,66	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	37.891.903,92	37.885.298,69	-0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	46.155,81	50.502,81	4.347,00	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	1.250.266,46	1.396.657,10	222.926,05	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	1.250.266,46	1.396.657,10	222.926,05	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	1.250.266,46	1.396.657,10	222.926,05	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	331.352,96	331.352,96	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	331.352,96	331.352,96	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	331.352,96	331.352,96	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,90	384.484,34	403.206,81	33.471,37	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.892,74	232.016,13	19.123,39	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.039,10	221.162,49	19.123,39	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	202.039,10	221.162,49	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	156.842,70	171.190,68	14.347,98	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	156.842,70	171.190,68	14.347,98	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	156.842,70	171.190,68	14.347,98	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.448.995,24	1.264.812,15	42,51	85.184.225,60	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	1.264.812,15	42,51	59.128.034,51	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.392.804,15	1.264.812,15	42,51	59.128.034,51	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.106.933,34	1.264.812,15	42,51	-1.663.371.702,98	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	1.264.812,15	42,51	-1.264.769,64	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264.812,15	42,51	-1.264.769,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	291.234.267,96	63.232,80	291.171.035,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.268.080,56	6.603,51	266.261.477,05	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	211.705.316,73	6.603,51	211.698.713,22	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	201.049.724,12	6.411,80	201.043.312,32	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.049.724,12	6.411,80	201.043.312,32	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	201.049.724,12	6.411,80	201.043.312,32	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	186.112.671,60	6.411,80	186.106.259,80	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.977.113,90	0,00	1.977.113,90	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.388.244,45	0,00	7.388.244,45	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.571.694,17	0,00	5.571.694,17	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.655.592,61	191,71	10.655.400,90	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.655.592,61	191,71	10.655.400,90	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.655.592,61	191,71	10.655.400,90	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.207.183,90	191,71	10.206.992,19	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	448.408,71	0,00	448.408,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.435.465,20	0,00	49.435.465,20	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	40.118.795,08	0,00	40.118.795,08	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.354.583,70	0,00	38.354.583,70	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.354.583,70	0,00	38.354.583,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.354.583,70	0,00	38.354.583,70	D
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
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	195.698,28	0,00	195.698,28	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195.698,28	0,00	195.698,28	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	195.698,28	0,00	195.698,28	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	195.698,28	0,00	195.698,28	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.722.945,57	0,00	1.722.945,57	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722.945,57	0,00	1.722.945,57	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.722.945,57	0,00	1.722.945,57	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.722.945,57	0,00	1.722.945,57	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.398.026,27	0,00	7.398.026,27	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.398.026,27	0,00	7.398.026,27	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.200.816,82	0,00	6.200.816,82	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.200.816,82	0,00	6.200.816,82	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.197.209,45	0,00	1.197.209,45	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.197.209,45	0,00	1.197.209,45	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.956.107,95	0,00	4.956.107,95	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.840.764,79	0,00	4.840.764,79	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.840.764,79	0,00	4.840.764,79	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	4.840.764,79	0,00	4.840.764,79	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.840.764,79	0,00	4.840.764,79	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.343,16	0,00	115.343,16	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.343,16	0,00	115.343,16	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	115.343,16	0,00	115.343,16	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	115.343,16	0,00	115.343,16	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171.190,68	0,00	171.190,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	171.190,68	0,00	171.190,68	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	171.190,68	0,00	171.190,68	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.190,68	0,00	171.190,68	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.190,68	0,00	171.190,68	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.133.180,89	0,00	3.133.180,89	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.623.439,36	51.226,07	13.572.213,29	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	717.776,01	0,00	717.776,01	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	717.776,01	0,00	717.776,01	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.776,01	0,00	717.776,01	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	717.776,01	0,00	717.776,01	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	717.776,01	0,00	717.776,01	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.047.264,75	43.124,57	12.004.140,18	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	4.101.180,13	2.823,90	4.098.356,23	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.101.180,13	2.823,90	4.098.356,23	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.331,37	0,00	23.331,37	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	23.331,37	0,00	23.331,37	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	4.073.814,54	2.823,90	4.070.990,64	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	4.073.814,54	2.823,90	4.070.990,64	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.935.385,92	40.300,67	7.895.085,25	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.912.715,42	40.300,67	7.872.414,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	432.000,00	36.000,00	396.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	432.000,00	36.000,00	396.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.480.715,42	4.300,67	7.476.414,75	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.681.346,46	4.300,67	4.677.045,79	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	194.892,99	0,00	194.892,99	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	2.604.475,97	0,00	2.604.475,97	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	858.398,60	8.101,50	850.297,10	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	832.163,54	0,00	832.163,54	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.163,54	0,00	832.163,54	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	832.163,54	0,00	832.163,54	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	717.499,14	0,00	717.499,14	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	114.664,40	0,00	114.664,40	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.995.338,21	0,00	7.995.338,21	D
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
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	720,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	213.073,54	5.263,42	207.810,12	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	213.073,54	5.263,42	207.810,12	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	213.073,54	5.263,42	207.810,12	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.073,54	5.263,42	207.810,12	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.073,54	5.263,42	207.810,12	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.044,64	5.263,42	195.781,22	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.028,90	0,00	12.028,90	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.084.425,64	292.376.703,70	290.292.278,06	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.084.425,64	292.308.664,85	290.224.239,21	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.084.425,64	292.308.664,85	290.224.239,21	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.016.713,39	291.257.820,34	289.241.106,95	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.016.713,39	291.257.820,34	289.241.106,95	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.016.713,39	291.257.820,34	289.241.106,95	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.016.713,39	291.257.820,34	289.241.106,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	1.050.844,51	983.132,26	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.712,25	1.050.844,51	983.132,26	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.712,25	1.050.844,51	983.132,26	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	67.712,25	1.050.844,51	983.132,26	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1,15	1,15	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	8.632,50	8.632,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	658.292.103,53	47.431.492,10	619.405.696,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	658.292.103,53	47.431.492,10	610.860.611,43	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	657.692.050,20	47.431.492,10	610.260.558,10	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.111.300,35	47.161.092,99	325.950.207,36	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	19.648.086,42	0,00	19.648.086,42	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.648.086,42	0,00	19.648.086,42	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.648.086,42	0,00	19.648.086,42	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.379.158,48	27.379.158,48	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	965.693,19	0,00	965.693,19	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	965.693,19	0,00	965.693,19	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	17.727.180,21	0,00	17.727.180,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.727.180,21	0,00	17.727.180,21	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.731.072,06	7.731.072,06	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.731.072,06	7.731.072,06	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.731.072,06	19.648.086,42	-11.917.014,36	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.731.072,06	19.648.086,42	-11.917.014,36	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.050.862,45	19.781.934,51	-7.731.072,06	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.731.072,06	7.731.072,06	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.731.072,06	7.731.072,06	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.050.862,45	12.050.862,45	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	11.350.862,45	700.000,00	10.650.862,45	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	700.000,00	11.350.862,45	10.650.862,45	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.580.749,85	270.399,11	284.310.350,74	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	284.580.749,85	270.399,11	284.310.350,74	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	284.580.749,85	270.399,11	284.310.350,74	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	284.580.749,85	0,00	284.580.749,85	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	270.399,11	270.399,11	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	1.557.790.143,93	2.168.650.755,36	619.405.696,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.541.119.468,53	2.151.980.079,96	610.860.611,43	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	59.405,20	659.458,53	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.405,20	600.053,33	540.648,13	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.405,20	600.053,33	540.648,13	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.405,20	600.053,33	540.648,13	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.405,20	600.053,33	540.648,13	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.405,20	59.405,20	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.541.060.063,33	2.151.320.621,43	610.260.558,10	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	976.404.440,27	1.302.354.647,63	325.950.207,36	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	321.714.756,42	362.654.613,04	40.939.856,62	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	321.714.756,42	362.654.613,04	40.939.856,62	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	321.714.756,42	362.654.613,04	40.939.856,62	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.652.072,06	17.352.072,06	700.000,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.652.072,06	17.352.072,06	700.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	16.652.072,06	17.352.072,06	700.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	638.037.611,79	922.347.962,53	284.310.350,74	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	352.280.866,66	358.868.334,75	6.587.468,09	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	281.506.935,76	285.384.639,64	3.877.703,88	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	70.773.930,90	73.483.695,11	2.709.764,21	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.073.196,33	278.596.407,67	275.523.211,34	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.961.520,69	207.832.446,03	204.870.925,34	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	111.675,64	70.763.961,64	70.652.286,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	564.655.623,06	848.965.973,80	284.310.350,74	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	564.655.623,06	848.965.973,80	284.310.350,74	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	564.655.623,06	848.965.973,80	284.310.350,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.898.877,93	285.486.346,02	6.587.468,09	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.073.196,33	278.596.407,67	275.523.211,34	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.670.675,40	16.670.675,40	8.545.084,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	15.853.784,84	15.853.784,84	7.728.194,07	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.375.361,49	0,00	338.083,68	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.375.361,49	0,00	338.083,68	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.375.361,49	0,00	338.083,68	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.375.361,49	0,00	338.083,68	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	8.153.893,88	8.168.241,86	14.347,98	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.153.893,88	8.168.241,86	14.347,98	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.153.893,88	8.168.241,86	14.347,98	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.463.495,45	7.477.843,43	14.347,98	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	690.398,43	690.398,43	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.477.617,02	7.167.836,45	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.477.617,02	7.167.836,45	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.477.617,02	7.167.836,45	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	690.398,43	676.276,86	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	207.925,96	207.925,96	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	207.925,96	207.925,96	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	207.925,96	207.925,96	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	207.925,96	207.925,96	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	993.988.998,56	45.990.293,42	1.146.667.702,69	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	9.274.917,60	21.839.936,00	85.885.800,64	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	59.405,20	0,00	14.039.916,44	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	59.405,20	0,00	3.151.027,54	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	59.405,20	0,00	3.151.027,54	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	59.405,20	0,00	3.151.027,54	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	59.405,20	0,00	2.732.584,37	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	9.215.512,40	21.839.936,00	71.845.884,20	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	9.215.512,40	21.839.936,00	71.245.830,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	9.215.512,40	21.839.936,00	71.245.830,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	9.215.512,40	21.839.936,00	71.245.830,87	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	9.215.512,40	21.839.936,00	71.245.830,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	198.856.370,78	415.411,14	207.658.890,35	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	198.856.370,78	415.411,14	207.658.890,35	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	198.856.370,78	198.851,53	199.330.365,33	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	198.856.370,78	198.851,53	199.330.365,33	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	198.856.370,78	198.851,53	199.330.365,33	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	198.856.370,78	198.851,53	199.330.365,33	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	216.559,61	8.328.525,02	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	216.559,61	8.328.525,02	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	216.559,61	8.328.525,02	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	216.559,61	8.328.525,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	785.857.710,18	23.734.946,28	853.123.011,70	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	785.846.856,54	23.695.935,01	853.112.313,00	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	469.762.852,43	325.856,81	470.268.635,08	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	469.748.099,53	311.103,91	470.253.886,18	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	289.595.334,12	311.103,91	290.101.120,77	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	289.595.334,12	311.103,91	290.101.120,77	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	179.987.365,03	0,00	179.987.365,03	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	179.987.365,03	0,00	179.987.365,03	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	165.400,38	0,00	165.400,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	165.400,38	0,00	165.400,38	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	316.084.004,11	23.370.078,20	382.843.677,92	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	6.080.866,94	20.221.936,00	75.988.682,95	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	6.021.461,74	20.221.936,00	63.018.404,96	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	6.021.461,74	20.221.936,00	122.315.847,68	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	59.405,20	0,00	1.579.731,76	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	59.405,20	0,00	59.405,20	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.957,57	0,00	0,00	874.957,57	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	310.003.137,17	3.148.142,20	306.854.994,97	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	10.967.791,50	465.775,32	10.502.016,18	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	10.967.791,50	465.775,32	10.502.016,18	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.980,20	156,30	2.823,90	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.980,20	156,30	2.823,90	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	299.032.365,47	2.682.210,58	296.350.154,89	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	291.017.703,23	2.610.210,58	288.407.492,65	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	3.553.404.844,99	4.501.403.550,13	1.146.667.702,69	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	48.386.895,08	35.821.876,68	85.885.800,64	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	433.293,00	492.698,20	14.039.916,44	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	433.293,00	492.698,20	3.151.027,54	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	433.293,00	492.698,20	3.151.027,54	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	433.293,00	492.698,20	3.151.027,54	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	59.405,20	144.938,55	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
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	47.953.602,08	35.329.178,48	71.845.884,20	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	47.953.602,08	35.329.178,48	71.245.830,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	47.953.602,08	35.329.178,48	71.245.830,87	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	47.953.602,08	35.329.178,48	71.245.830,87	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	32.196.576,01	9.566.852,70	47.819.996,62	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	15.493.886,44	10.619.779,64	2.246.133,04	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	263.139,63	15.142.546,14	21.179.701,21	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	1.411.694.705,45	1.610.135.665,09	207.658.890,35	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	1.411.694.705,45	1.610.135.665,09	207.658.890,35	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	1.395.024.030,05	1.593.681.549,30	199.330.365,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	576.999.049,23	292.931.216,15	-283.821.639,98	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	576.999.049,23	292.931.216,15	-283.821.639,98	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	288.677.409,62	289.033.403,91	602.187,39	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	288.321.639,61	3.897.812,24	284.423.827,37	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	282.683.548,80	284.883.220,11	2.199.671,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	532.268.235,69	557.283.340,34	25.441.757,63	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	281.506.935,76	285.384.639,64	3.877.703,88	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	281.506.935,76	285.384.639,64	3.877.703,88	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	70.773.930,90	73.483.695,11	2.709.764,21	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	70.773.930,90	73.483.695,11	2.709.764,21	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	179.987.369,03	198.415.005,59	18.854.289,54	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	179.987.369,03	198.415.005,59	18.854.289,54	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.073.196,33	458.583.772,70	455.510.576,37	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.961.520,69	387.819.811,06	384.858.290,37	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.961.520,69	387.819.811,06	384.858.290,37	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	111.675,64	70.763.961,64	70.652.286,00	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	111.675,64	70.763.961,64	70.652.286,00	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.670.675,40	16.454.115,79	8.328.525,02	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.670.675,40	16.454.115,79	8.328.525,02	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	15.149.264,84	14.265.062,02	6.843.991,25	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	7.390.110,39	0,00	338.083,68	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.463.495,45	7.477.843,43	14.347,98	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	787.660,64	1.463.936,35	759.416,35	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.140,64	773.539,07	690.398,43	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.121,57	773.537,92	759.416,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	2.093.323.244,46	2.855.446.008,36	853.123.011,70	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.093.284.233,19	2.855.435.154,72	853.112.313,00	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	838.572.626,42	1.308.009.622,04	470.268.635,08	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	838.528.375,72	1.307.965.371,34	470.253.886,18	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	658.375.610,31	947.659.840,52	290.101.120,77	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	290.636.654,52	290.101.786,93	198.882,33	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	75.442.862,33	75.582.647,74	222.926,05	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	215.841.265,59	219.534.435,12	3.693.169,53	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	73.071.850,97	75.558.689,13	2.486.838,16	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	3.257.179,69	215.344.782,04	212.087.602,35	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	125.797,21	71.537.499,56	71.411.702,35	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	179.987.365,03	359.974.730,06	179.987.365,03	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	179.987.365,03	179.987.365,03	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	179.987.365,03	179.987.365,03	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	1.254.711.606,77	1.547.425.532,68	382.843.677,92	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	71.749.952,90	57.608.883,84	75.988.682,95	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	67.377.990,02	53.177.515,76	63.018.404,96	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	32.196.576,01	9.566.852,70	47.819.996,62	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	15.493.886,44	10.619.779,64	2.246.133,04	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	15.906.609,74	15.729.413,31	312.616,01	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	586.867,17	15.643.470,11	15.056.602,94	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.049.210,64	1.108.615,84	1.579.731,76	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	149.469,06	277.649,04	C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	582.761,58	582.762,06	0,00	-0,48	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	452.327,01	447.414,57	-0,00	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	14.121,57	452.327,01	438.205,44	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	0,00	59.405,20	198.402,40	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	1.182.961.653,87	1.489.816.648,84	306.854.994,97	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.365.117,46	22.867.133,64	10.502.016,18	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.433.566,82	11.433.566,82	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	465.775,32	10.967.791,50	10.502.016,18	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	465.775,32	465.775,32	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.980,20	5.804,10	2.823,90	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.980,20	2.980,20	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	2.823,90	2.823,90	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	1.170.593.556,21	1.466.943.711,10	296.350.154,89	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	290.931.850,19	291.017.703,23	85.853,04	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	288.478.562,09	288.592.038,72	113.476,63	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	283.691.605,13	286.298.736,84	2.607.131,71	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	280.139.133,59	286.494.402,35	6.355.268,76	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	3.073.196,33	278.421.146,60	275.347.950,27	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	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	3.897.812,24	3.897.812,24	C