



Balancete

Encerrado até Dezembro
Emitido em: 12/02/26 15:03

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL		12/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	87.766.199,36	993.387.550,00	992.485.337,57	88.668.411,79	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.469.578,85	978.534.365,59	985.158.175,02	2.845.769,42	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.276.842,39	977.429.174,02	984.253.818,35	2.452.198,06	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.276.842,39	977.429.174,02	984.253.818,35	2.452.198,06	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.281.504,18	638.882.215,05	639.605.589,62	558.129,61	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.913,44	431.765.094,17	431.770.006,61	1,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.912,44	1.352.424,15	1.357.336,59	-0,00	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	430.412.670,02	430.412.670,02	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.276.590,74	207.117.120,88	207.835.583,01	558.128,61	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.590,74	207.117.120,88	207.835.583,01	558.128,61	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.995.338,21	338.546.958,97	344.648.228,73	1.894.068,45	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	338.546.958,97	344.648.228,73	1.894.068,45	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.995.338,21	338.546.958,97	344.648.228,73	1.894.068,45	D
115000000 - ESTOQUES	133.824,78	1.105.191,57	845.444,99	393.571,36	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.824,78	1.105.191,57	845.444,99	393.571,36	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.824,78	1.105.191,57	845.444,99	393.571,36	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	133.824,78	1.105.191,57	845.444,99	393.571,36	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	133.824,78	1.105.191,57	845.444,99	393.571,36	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.911,68	0,00	58.911,68	0,00	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	58.911,68	0,00	58.911,68	0,00	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.911,68	0,00	58.911,68	0,00	D
119810100 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.911,68	0,00	58.911,68	0,00	D
119810199 - OUTRAS VPD A APROPRIAR	58.911,68	0,00	58.911,68	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.296.620,51	14.853.184,41	7.327.162,55	85.822.642,37	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.146.367,82	13.769.188,88	6.867.648,32	85.047.908,38	D
123100000 - BENS MOVEIS	37.383.976,94	5.739.250,79	247.338,96	42.875.888,77	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	37.383.976,94	5.739.250,79	247.338,96	42.875.888,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.670.018,12	59.062,27	0,00	1.729.080,39	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	37.520,27	0,00	1.082.984,03	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	19.102.117,89	3.313.091,41	222.838,96	22.192.370,34	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.653.417,38	54.758,50	0,00	16.708.175,88	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.448.700,51	3.258.332,91	222.838,96	5.484.194,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.005.995,77	2.252.618,15	0,00	13.258.613,92	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	789.224,21	281.092,10	0,00	1.070.316,31	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.490.519,84	593,80	0,00	2.491.113,64	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	112.858,70	24.500,00	1.413.144,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	112.858,70	24.500,00	1.413.144,24	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	41.626.743,95	6.765.125,94	4.302.349,81	44.089.520,08	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.626.743,95	6.765.125,94	4.302.349,81	44.089.520,08	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	37.354.942,14	4.667.337,94	0,00	42.022.280,08	D
123210103 - EDIFÍCIOS	8.339.227,14	2.916.304,25	0,00	11.255.531,39	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	29.015.715,00	423.088,87	0,00	29.438.803,87	D
123210197 - IMÓVEIS A REGISTRAR	0,00	1.327.944,82	0,00	1.327.944,82	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	2.067.240,00	3.006.989,66	2.067.240,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	2.067.240,00	3.006.989,66	2.067.240,00	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
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	30.548,00	30.548,00	0,00	D
123219112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS IMÓVEIS	0,00	30.548,00	30.548,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	864.353,07	1.264.812,15	2.317.959,55	1.917.500,47	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	864.353,07	1.264.812,15	2.317.959,55	1.917.500,47	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	794.789,29	0,00	811.199,30	1.605.988,59	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.960,83	0,00	35.988,89	84.949,72	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	465.490,09	0,00	431.575,19	897.065,28	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.669,31	0,00	279.906,46	526.575,77	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.894,06	0,00	6.668,76	16.562,82	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.775,00	0,00	57.060,00	80.835,00	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.563,78	1.264.812,15	1.506.760,25	311.511,88	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	69.563,78	0,00	241.948,10	311.511,88	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	1.083.995,53	459.514,23	774.733,99	D
124100000 - SOFTWARES	150.252,69	1.065.861,97	441.380,67	774.733,99	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	150.252,69	1.065.861,97	441.380,67	774.733,99	D
124110100 - SOFTWARES	21.359,55	672.395,11	26.235,06	667.519,60	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	20.659,56	257.249,50	26.235,06	251.674,00	D
124110102 - SOFTWARES	699,99	415.145,61	0,00	415.845,60	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	128.893,14	393.466,86	415.145,61	107.214,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	128.893,14	393.466,86	415.145,61	107.214,39	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	18.133,56	18.133,56	0,00	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	668.555.813,55	666.463.911,19	85.674.297,00	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.317.204,12	667.218.503,33	666.463.868,68	562.569,47	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.919,13	338.145.743,90	337.964.837,56	9.012,79	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	273.917.727,14	273.917.727,14	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.917.727,14	273.917.727,14	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	273.917.727,14	273.917.727,14	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	251.229.149,68	251.229.149,68	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.896.876,35	15.896.876,35	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.791.701,11	6.791.701,11	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.132.096,00	11.132.096,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.132.096,00	11.132.096,00	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.132.096,00	11.132.096,00	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.132.096,00	11.132.096,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.919,13	53.095.920,76	52.915.014,42	9.012,79	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.071.823,96	2.071.823,96	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.071.823,96	2.071.823,96	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.071.823,96	2.071.823,96	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	48.112.378,54	48.112.378,54	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	48.112.378,54	48.112.378,54	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	48.112.378,54	48.112.378,54	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.919,13	2.911.718,26	2.730.811,92	9.012,79	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.919,13	2.911.718,26	2.730.811,92	9.012,79	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.919,13	2.910.998,26	2.730.091,92	9.012,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	17.374.724,81	16.830.894,02	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.830,79	17.374.724,81	16.830.894,02	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.830,79	17.352.054,31	16.808.223,52	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	543.830,79	17.352.054,31	16.808.223,52	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.830,79	17.352.054,31	16.808.223,52	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 EXERCICIO	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.670,50	22.670,50	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	575,20	575,20	0,00	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	575,20	575,20	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.454,20	311.697.459,42	311.667.561,90	553.556,68	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	568.705,30	310.714.996,49	310.699.847,87	553.556,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.564,66	241.071.769,95	241.139.761,97	553.556,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.203.618,67	17.203.618,67	0,00	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	75.546,82	75.546,82	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.052.907,36	2.052.907,36	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.393.228,90	2.393.228,90	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.103.559,50	6.103.559,50	0,00	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	68.667,77	68.667,77	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.991.473,82	5.991.473,82	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.564,66	223.868.151,28	223.936.143,30	553.556,68	C
218819906 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	58.971,57	58.971,57	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	485.564,66	223.809.179,71	223.877.171,73	553.556,68	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	6.605,23	67.691.004,25	67.684.399,02	-0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	6.605,23	67.642.138,92	67.635.533,69	-0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.675.841,20	22.675.841,20	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605,23	44.911.447,91	44.904.842,68	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	54.849,81	54.849,81	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	48.865,33	48.865,33	0,00	C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	48.865,33	48.865,33	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.535,41	1.620.869,33	1.544.333,92	-0,00	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	76.535,41	1.620.869,33	1.544.333,92	-0,00	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.535,41	1.620.869,33	1.544.333,92	-0,00	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	982.462,93	967.714,03	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.508,51	344.508,51	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.654,87	333.654,87	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	333.654,87	333.654,87	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	54.036,71	39.287,81	-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
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.287,81	39.287,81	0,00	C
218929815 - SALDO DE CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	39.287,81	39.287,81	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	369.800,51	369.800,51	0,00	C
218939800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	369.800,51	369.800,51	0,00	C
218939815 - Saldo de Convênios a Pagar	0,00	369.800,51	369.800,51	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	214.117,20	214.117,20	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	214.117,20	214.117,20	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	214.117,20	214.117,20	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.448.995,24	1.337.310,22	42,51	85.111.727,53	C

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 12/02/26 às 15:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.337.310,22	42,51	59.055.536,44	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.392.804,15	1.337.310,22	42,51	59.055.536,44	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.106.933,34	1.337.310,22	42,51	-1.663.444.201,05	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	1.337.310,22	42,51	-1.337.267,71	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.337.310,22	42,51	-1.337.267,71	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.530.092,31	0,00	0,00	1.723.530.092,31	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-862.065,32	0,00	0,00	-862.065,32	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-168.289,50	0,00	0,00	-168.289,50	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	353.943.966,50	21.342.415,88	332.601.550,62	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	327.604.431,74	21.285.184,96	306.319.246,78	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	264.212.901,90	21.086.906,85	243.125.995,05	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	252.213.413,21	21.086.710,49	231.126.702,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.213.413,21	21.086.710,49	231.126.702,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	252.213.413,21	21.086.710,49	231.126.702,72	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	228.273.268,98	21.086.710,49	207.186.558,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.308.605,81	0,00	2.308.605,81	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	14.839.837,31	0,00	14.839.837,31	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.791.701,11	0,00	6.791.701,11	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.999.488,69	196,36	11.999.292,33	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.999.488,69	196,36	11.999.292,33	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.999.488,69	196,36	11.999.292,33	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.108.431,49	195,21	11.108.236,28	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	891.057,20	1,15	891.056,05	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.152.513,39	198.278,11	57.954.235,28	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.886.076,04	198.278,11	47.687.797,93	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.351.682,40	0,00	45.351.682,40	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.351.682,40	0,00	45.351.682,40	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.351.682,40	0,00	45.351.682,40	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.534.393,64	198.278,11	2.336.115,53	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	2.534.393,64	198.278,11	2.336.115,53	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.534.393,64	198.278,11	2.336.115,53	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	2.071.823,96	0,00	2.071.823,96	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.071.823,96	0,00	2.071.823,96	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.071.823,96	0,00	2.071.823,96	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.071.823,96	0,00	2.071.823,96	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.998.915,11	0,00	7.998.915,11	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.998.915,11	0,00	7.998.915,11	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.798.098,29	0,00	1.798.098,29	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.798.098,29	0,00	1.798.098,29	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.024.899,25	0,00	5.024.899,25	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.909.556,09	0,00	4.909.556,09	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.909.556,09	0,00	4.909.556,09	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	4.909.556,09	0,00	4.909.556,09	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.909.556,09	0,00	4.909.556,09	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	214.117,20	0,00	214.117,20	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	214.117,20	0,00	214.117,20	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	214.117,20	0,00	214.117,20	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.117,20	0,00	214.117,20	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.117,20	0,00	214.117,20	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	14.471.739,86	51.827,70	14.419.912,16	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	777.460,74	0,00	777.460,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	777.460,74	0,00	777.460,74	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.460,74	0,00	777.460,74	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	777.460,74	0,00	777.460,74	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	777.460,74	0,00	777.460,74	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.687.394,73	43.726,20	12.643.668,53	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.698,70	0,00	10.698,70	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	8.855,32	0,00	8.855,32	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	1.843,38	0,00	1.843,38	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.705.310,11	3.425,53	4.701.884,58	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705.310,11	3.425,53	4.701.884,58	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.292,16	0,00	31.292,16	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	31.292,16	0,00	31.292,16	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	4.669.983,73	3.425,53	4.666.558,20	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	4.669.983,73	3.425,53	4.666.558,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.971.385,92	40.300,67	7.931.085,25	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.948.715,42	40.300,67	7.908.414,75	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	468.000,00	36.000,00	432.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	468.000,00	36.000,00	432.000,00	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	1.006.884,39	8.101,50	998.782,89	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	980.649,33	0,00	980.649,33	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.649,33	0,00	980.649,33	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	980.649,33	0,00	980.649,33	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	799.017,71	0,00	799.017,71	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	181.631,62	0,00	181.631,62	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE 0,00 MORA		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	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.998.804,37	0,00	7.998.804,37	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 FÍSICA	0,00	720,00	0,00	720,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	720,00	0,00	720,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	734.654,24	5.263,42	729.390,82	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	734.654,24	5.263,42	729.390,82	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	734.654,24	5.263,42	729.390,82	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.565,92	5.263,42	320.302,50	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.565,92	5.263,42	320.302,50	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	313.537,02	5.263,42	308.273,60	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.028,90	0,00	12.028,90	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	39.287,81	0,00	39.287,81	D
399620100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.287,81	0,00	39.287,81	D
399620105 - DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00	39.287,81	0,00	39.287,81	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	369.800,51	0,00	369.800,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399630100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.800,51	0,00	369.800,51	D
399630105 - DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00	369.800,51	0,00	369.800,51	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.336.674,36	337.932.339,77	335.595.665,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.971,57	59.453,22	481,65	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.971,57	59.453,22	481,65	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.971,57	59.453,22	481,65	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.971,57	59.453,22	481,65	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
445219700 - (-) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
445219701 - (-) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.277.702,79	337.856.804,69	335.579.101,90	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.702,79	337.856.804,69	335.579.101,90	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.209.718,54	334.985.098,49	332.775.379,95	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.209.718,54	334.985.098,49	332.775.379,95	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.209.718,54	334.985.098,49	332.775.379,95	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.209.718,54	334.985.098,49	332.775.379,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.984,25	2.871.706,20	2.803.721,95	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.984,25	2.871.706,20	2.803.721,95	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.984,25	2.871.706,20	2.803.721,95	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.795.123,55	1.795.123,55	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	67.984,25	1.076.582,65	1.008.598,40	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
499910100 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
499910106 - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	701.574.055,17	48.168.918,04	661.950.221,76	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	700.015.698,91	48.168.918,04	651.846.780,87	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	699.415.645,58	48.168.918,04	651.246.727,54	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.821.008,88	47.870.801,52	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	19.654.968,22	0,00	19.654.968,22	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.654.968,22	0,00	19.654.968,22	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.654.968,22	0,00	19.654.968,22	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.392.922,08	27.392.922,08	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	17.734.062,01	0,00	17.734.062,01	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.734.062,01	0,00	17.734.062,01	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.737.953,86	7.737.953,86	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.737.953,86	7.737.953,86	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.737.953,86	19.654.968,22	-11.917.014,36	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.737.953,86	19.654.968,22	-11.917.014,36	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.739.925,58	20.477.879,44	-7.737.953,86	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.737.953,86	7.737.953,86	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.737.953,86	7.737.953,86	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.739.925,58	12.739.925,58	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.039.925,58	700.000,00	11.339.925,58	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	700.000,00	12.039.925,58	11.339.925,58	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.594.636,70	298.116,52	325.296.520,18	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	325.594.636,70	298.116,52	325.296.520,18	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	325.594.636,70	298.116,52	325.296.520,18	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	325.594.636,70	0,00	325.594.636,70	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	298.116,52	298.116,52	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	1.558.356,26	0,00	10.103.440,89	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	1.549.343,47	0,00	9.277.537,54	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
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.549.343,47	0,00	1.549.343,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.549.343,47	0,00	1.549.343,47	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.549.343,47	0,00	1.549.343,47	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.549.343,47	0,00	1.549.343,47	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	816.890,56	9.012,79	0,00	825.903,35	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
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.012,79	0,00	9.012,79	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.012,79	0,00	9.012,79	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.012,79	0,00	9.012,79	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.012,79	0,00	9.012,79	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.545.084,63	1.880.834.769,84	2.534.239.906,97	661.950.221,76	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.864.147.374,97	2.515.994.155,84	651.846.780,87	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	118.424,79	718.478,12	600.053,33	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.453,22	659.024,90	599.571,68	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.453,22	659.024,90	599.571,68	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.453,22	659.024,90	599.571,68	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.453,22	659.024,90	599.571,68	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.453,22	59.453,22	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.864.028.950,18	2.515.275.677,72	651.246.727,54	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.166.549.783,39	1.492.499.990,75	325.950.207,36	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	363.927.220,46	364.580.907,64	653.687,18	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	363.927.220,46	364.580.907,64	653.687,18	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	363.927.220,46	364.580.907,64	653.687,18	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.854.704,32	17.854.704,32	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	17.854.704,32	17.854.704,32	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	17.854.704,32	17.854.704,32	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	784.767.858,61	1.110.064.378,79	325.296.520,18	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	347.176.290,04	347.176.290,04	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	347.176.290,04	347.176.290,04	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	434.325.367,09	434.325.367,09	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.300.926,28	348.300.926,28	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	86.024.440,81	86.024.440,81	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.266.201,48	327.004.365,40	323.738.163,92	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.962.122,32	240.989.898,50	238.027.776,18	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	304.079,16	86.014.466,90	85.710.387,74	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	697.479.166,79	1.022.775.686,97	325.296.520,18	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	697.479.166,79	1.022.775.686,97	325.296.520,18	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	697.479.166,79	1.022.775.686,97	325.296.520,18	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	345.626.946,57	347.176.290,04	1.549.343,47	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.586.018,74	348.595.031,53	9.012,79	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.266.201,48	327.004.365,40	323.738.163,92	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.687.394,87	18.245.751,13	10.103.440,89	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	15.870.504,31	17.419.847,78	9.277.537,54	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.377.732,98	0,00	335.712,19	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.377.732,98	0,00	335.712,19	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.377.732,98	0,00	335.712,19	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.713.445,17	7.377.732,98	0,00	335.712,19	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	8.168.241,86	8.168.241,86	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.168.241,86	8.168.241,86	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.168.241,86	8.168.241,86	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.477.843,43	7.477.843,43	0,00	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	7.491.965,00	7.182.184,43	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.491.965,00	7.182.184,43	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.780,57	7.491.965,00	7.182.184,43	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	295.659,00	6.801.566,57	6.505.907,57	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	14.121,57	690.398,43	676.276,86	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.549.343,47	1.549.343,47	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	210.297,45	210.297,45	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	210.297,45	210.297,45	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	210.297,45	210.297,45	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	210.297,45	210.297,45	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	816.890,56	816.890,56	825.903,35	825.903,35	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	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	1.498.942.295,31	73.018.860,74	1.624.592.432,12	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	9.308.449,62	21.839.936,00	85.919.332,66	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	59.453,22	0,00	14.039.964,46	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	59.453,22	0,00	3.151.075,56	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	59.453,22	0,00	3.151.075,56	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.091.622,34	59.453,22	0,00	3.151.075,56	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.673.179,17	59.453,22	0,00	2.732.632,39	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	9.248.996,40	21.839.936,00	71.879.368,20	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	9.248.996,40	21.839.936,00	71.279.314,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	9.248.996,40	21.839.936,00	71.279.314,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	9.248.996,40	21.839.936,00	71.279.314,87	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	9.248.996,40	21.839.936,00	71.279.314,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	549.379.008,27	499.123,05	558.097.815,93	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	549.379.008,27	499.123,05	558.097.815,93	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	549.379.008,27	280.191,95	549.771.662,40	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672.846,08	549.379.008,27	280.191,95	549.771.662,40	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	549.379.008,27	280.191,95	549.771.662,40	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.846,08	549.379.008,27	280.191,95	549.771.662,40	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	218.931,10	8.326.153,53	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	218.931,10	8.326.153,53	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	218.931,10	8.326.153,53	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	8.545.084,63	0,00	218.931,10	8.326.153,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	91.000.247,80	940.254.837,42	50.679.801,69	980.575.283,53	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	940.243.983,78	50.640.790,42	980.564.584,83	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	582.327.291,93	27.261.713,72	555.897.217,67	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.748,90	5.678.066,81	5.619.095,24	73.720,47	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
799110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	5.604.342,34	5.604.342,34	0,00	D
799110803 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	5.604.342,34	5.604.342,34	0,00	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
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	58.971,57	0,00	58.971,57	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	576.649.225,12	21.642.618,48	555.823.497,20	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	352.511.014,48	21.590.286,99	331.737.618,05	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	816.890,56	352.511.014,48	21.590.286,99	331.737.618,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	223.965.877,94	48.865,33	223.917.012,61	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	223.965.877,94	48.865,33	223.917.012,61	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	172.332,70	3.466,16	168.866,54	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	172.332,70	3.466,16	168.866,54	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	357.916.691,85	23.379.076,70	424.667.367,16	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	6.114.399,44	20.221.936,00	76.022.215,45	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	6.054.945,74	20.221.936,00	63.051.888,96	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	136.516.321,94	6.054.945,74	20.221.936,00	122.349.331,68	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	59.453,70	0,00	1.579.780,26	D
799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	2.161.809,84	0,48	0,00	2.161.810,32	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	59.453,22	0,00	59.453,22	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	351.802.292,41	3.157.140,70	348.645.151,71	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.228.213,07	465.775,32	11.762.437,75	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	12.228.213,07	465.775,32	11.762.437,75	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.581,83	156,30	3.425,53	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.581,83	156,30	3.425,53	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	339.570.497,51	2.691.209,08	336.879.288,43	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	331.551.835,27	2.619.209,08	328.932.626,19	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	8.018.662,24	72.000,00	7.946.662,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	198.668.997,55	4.175.295.779,54	5.601.219.214,11	1.624.592.432,12	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.450.819,04	49.280.531,69	36.749.045,31	85.919.332,66	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.980.511,24	842.381,32	901.834,54	14.039.964,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.091.622,34	842.381,32	901.834,54	3.151.075,56	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.622,34	842.381,32	901.834,54	3.151.075,56	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.091.622,34	842.381,32	901.834,54	3.151.075,56	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	842.381,32	59.453,22	-264.101,75	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.205.244,32	0,00	842.381,32	2.047.625,64	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	48.438.150,37	35.847.210,77	71.879.368,20	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	48.438.150,37	35.847.210,77	71.279.314,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	83.870.254,47	48.438.150,37	35.847.210,77	71.279.314,87	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.870.254,47	48.438.150,37	35.847.210,77	71.279.314,87	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	70.449.719,93	32.227.286,51	9.600.555,99	47.822.989,41	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.120.239,84	15.947.724,23	10.650.490,14	1.823.005,75	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.300.294,70	263.139,63	15.596.164,64	21.633.319,71	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.217.930,71	1.682.725.530,57	2.231.605.415,79	558.097.815,93	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.217.930,71	1.682.725.530,57	2.231.605.415,79	558.097.815,93	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.846,08	1.666.038.135,70	2.215.136.952,02	549.771.662,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	658.911.616,74	658.669.996,57	4.572,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.193,10	658.911.616,74	658.669.996,57	4.572,93	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.193,10	329.978.990,55	329.737.370,38	4.572,93	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	328.932.626,19	328.932.626,19	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	345.626.946,57	347.176.290,04	1.549.343,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	345.626.946,57	347.176.290,04	1.549.343,47	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	345.626.946,57	347.176.290,04	1.549.343,47	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	658.233.370,91	658.369.287,40	562.569,47	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	348.291.913,49	348.300.926,28	9.012,79	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	348.291.913,49	348.300.926,28	9.012,79	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	86.024.440,81	86.024.440,81	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	86.024.440,81	86.024.440,81	0,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.652,98	223.917.016,61	224.043.920,31	553.556,68	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	426.652,98	223.917.016,61	224.043.920,31	553.556,68	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.266.201,48	550.921.378,01	547.655.176,53	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.962.122,32	464.906.911,11	461.944.788,79	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.962.122,32	464.906.911,11	461.944.788,79	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	304.079,16	86.014.466,90	85.710.387,74	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	304.079,16	86.014.466,90	85.710.387,74	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.687.394,87	16.468.463,77	8.326.153,53	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	8.545.084,63	16.687.394,87	16.468.463,77	8.326.153,53	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	15.165.984,31	14.279.410,00	6.841.619,76	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	7.728.194,07	7.392.481,88	0,00	335.712,19	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.477.843,43	7.477.843,43	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	295.659,00	6.801.566,57	6.505.907,57	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	2.443.289.717,28	3.332.864.753,01	980.575.283,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.443.250.706,01	3.332.853.899,37	980.564.584,83	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	831.639,46	1.012.899.529,50	1.567.965.107,71	555.897.217,67	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.748,90	5.707.564,61	5.766.536,18	73.720,47	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
899110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	5.604.342,34	5.604.342,34	0,00	C
899110803 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	5.604.342,34	5.604.342,34	0,00	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
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	58.971,57	117.943,14	58.971,57	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	58.971,57	58.971,57	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	58.971,57	58.971,57	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	816.890,56	1.007.191.964,89	1.562.198.571,53	555.823.497,20	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	816.890,56	783.053.754,25	1.113.974.481,74	331.737.618,05	C
899120101 - PDs A EMITIR	733.749,92	353.742.810,70	353.018.073,57	9.012,79	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	83.140,64	88.206.534,08	88.123.393,44	-0,00	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	249.013.667,67	249.013.667,67	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	88.514.759,75	88.514.759,75	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	3.257.781,32	248.516.582,49	245.258.801,17	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	318.200,73	86.788.004,82	86.469.804,09	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	223.965.877,94	447.882.890,55	223.917.012,61	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	223.965.877,94	223.965.877,94	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	223.917.012,61	223.917.012,61	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	172.332,70	341.199,24	168.866,54	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	172.332,70	172.332,70	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	168.866,54	168.866,54	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	90.129.752,01	1.430.351.176,51	1.764.888.791,66	424.667.367,16	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.129.752,01	74.492.178,94	60.384.642,38	76.022.215,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	77.218.879,22	68.628.772,82	54.461.782,56	63.051.888,96	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	70.449.719,93	32.227.286,51	9.600.555,99	47.822.989,41	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	7.120.239,84	15.947.724,23	10.650.490,14	1.823.005,75	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	489.812,44	16.672.844,25	16.183.031,81	0,00	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	586.867,17	16.409.704,62	15.822.837,45	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
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.520.326,56	2.540.653,88	2.600.107,58	1.579.780,26	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	475.457,82	351.209,13	3.931,29	C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	582.761,58	991.850,38	409.088,80	-0,00	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	4.912,44	861.415,33	856.502,89	0,00	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	14.121,57	920.387,38	906.265,81	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	138.997,20	197.808,78	59.453,22	641,64	C
899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES	12.312,53	0,00	3.466,16	15.778,69	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	1.355.858.997,57	1.704.504.149,28	348.645.151,71	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	13.625.539,03	25.387.976,78	11.762.437,75	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	12.693.988,39	12.693.988,39	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	465.775,32	12.228.213,07	11.762.437,75	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	3.581,83	7.007,36	3.425,53	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	3.581,83	3.581,83	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	3.425,53	3.425,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	1.342.229.876,71	1.679.109.165,14	336.879.288,43	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	331.551.835,27	331.551.835,27	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	329.230.742,71	329.230.742,71	0,00	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	325.538.184,26	327.096.540,52	1.558.356,26	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	328.331.008,15	328.506.269,22	175.261,07	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	3.266.201,48	326.420.016,01	323.153.814,53	C
899990806 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	8.018.662,24	8.018.662,24	0,00	C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	7.850.962,30	8.245.388,64	394.426,34	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	8.146.621,30	8.146.621,30	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	295.659,00	7.847.894,90	7.552.235,90	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	4.045.194,33	4.045.194,33	C