



Balancete

Emitido em: 10/02/26 11:01

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL	1/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	88.668.411,79	64.122.758,54	41.051.423,29	111.739.747,04	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.845.769,42	64.099.598,54	40.953.203,72	25.992.164,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.198,06	64.085.803,18	40.874.959,27	25.663.041,97	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.452.198,06	64.085.803,18	40.874.959,27	25.663.041,97	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.129,61	37.858.622,14	18.954.807,88	19.461.943,87	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	18.936.038,38	18.936.038,38	1,00	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	18.936.038,38	18.936.038,38	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	558.128,61	18.922.583,76	18.769,50	19.461.942,87	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	558.128,61	18.922.583,76	18.769,50	19.461.942,87	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.894.068,45	26.227.181,04	21.920.151,39	6.201.098,10	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	26.227.181,04	21.920.151,39	6.201.098,10	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	26.227.181,04	21.920.151,39	6.201.098,10	D
115000000 - ESTOQUES	393.571,36	13.795,36	78.244,45	329.122,27	D
115600000 - ALMOXARIFADO	393.571,36	13.795,36	78.244,45	329.122,27	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.571,36	13.795,36	78.244,45	329.122,27	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	393.571,36	13.795,36	78.244,45	329.122,27	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	393.571,36	13.795,36	78.244,45	329.122,27	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.822.642,37	23.160,00	98.219,57	85.747.582,80	D
123000000 - IMOBILIZADO	85.047.908,38	23.160,00	98.219,57	84.972.848,81	D
123100000 - BENS MOVEIS	42.875.888,77	23.160,00	0,00	42.899.048,77	D
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.875.888,77	23.160,00	0,00	42.899.048,77	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.729.080,39	0,00	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	41.884,00	0,00	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	21.742,00	0,00	0,00	21.742,00	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.845,50	0,00	0,00	47.845,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	1.082.984,03	0,00	0,00	1.082.984,03	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	22.192.370,34	23.160,00	0,00	22.215.530,34	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.708.175,88	0,00	0,00	16.708.175,88	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.484.194,46	23.160,00	0,00	5.507.354,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.258.613,92	0,00	0,00	13.258.613,92	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.070.316,31	0,00	0,00	1.070.316,31	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.491.113,64	0,00	0,00	2.491.113,64	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.593.436,27	0,00	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	266.022,01	0,00	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	134.356,53	0,00	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
123110504 - CARROS DE COMBATE	950,00	0,00	0,00	950,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.413.144,24	0,00	0,00	1.413.144,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.144,24	0,00	0,00	1.413.144,24	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	44.089.520,08	0,00	0,00	44.089.520,08	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	44.089.520,08	0,00	0,00	44.089.520,08	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	42.022.280,08	0,00	0,00	42.022.280,08	D
123210103 - EDIFÍCIOS	11.255.531,39	0,00	0,00	11.255.531,39	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	29.438.803,87	0,00	0,00	29.438.803,87	D
123210197 - IMÓVEIS A REGISTRAR	1.327.944,82	0,00	0,00	1.327.944,82	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.067.240,00	0,00	0,00	2.067.240,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.067.240,00	0,00	0,00	2.067.240,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.917.500,47	0,00	98.219,57	2.015.720,04	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.500,47	0,00	98.219,57	2.015.720,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.605.988,59	0,00	81.065,54	1.687.054,13	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.949,72	0,00	2.848,25	87.797,97	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	897.065,28	0,00	43.086,87	940.152,15	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	526.575,77	0,00	29.819,69	556.395,46	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.562,82	0,00	555,73	17.118,55	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.835,00	0,00	4.755,00	85.590,00	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	311.511,88	0,00	17.154,03	328.665,91	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	311.511,88	0,00	17.154,03	328.665,91	C
124000000 - INTANGÍVEL	774.733,99	0,00	0,00	774.733,99	D
124100000 - SOFTWARES	774.733,99	0,00	0,00	774.733,99	D
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	774.733,99	0,00	0,00	774.733,99	D
124110100 - SOFTWARES	667.519,60	0,00	0,00	667.519,60	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	251.674,00	0,00	0,00	251.674,00	D
124110102 - SOFTWARES	415.845,60	0,00	0,00	415.845,60	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	107.214,39	0,00	0,00	107.214,39	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	107.214,39	0,00	0,00	107.214,39	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.674.297,00	26.841.460,79	52.009.763,47	110.842.599,68	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	562.569,47	26.837.590,79	52.009.763,47	25.734.742,15	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.012,79	22.484.775,41	26.182.073,48	3.706.310,86	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.631.198,43	21.631.198,43	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.631.198,43	21.631.198,43	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.631.198,43	21.631.198,43	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.105.463,10	21.105.463,10	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	525.735,33	525.735,33	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	844.564,19	844.564,19	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.564,19	844.564,19	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	844.564,19	844.564,19	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	844.564,19	844.564,19	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	3.706.310,86	3.706.310,86	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.449,24	186.449,24	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	186.449,24	186.449,24	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	186.449,24	186.449,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.519.861,62	3.519.861,62	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.519.861,62	3.519.861,62	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	0,00	3.519.861,62	3.519.861,62	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.377,11	59.377,11	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.377,11	59.377,11	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.377,11	59.377,11	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.377,11	59.377,11	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	59.377,11	59.377,11	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.556,68	4.293.438,27	25.768.312,88	22.028.431,29	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	553.556,68	4.231.388,36	25.706.262,97	22.028.431,29	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.556,68	736.990,71	20.371.496,80	20.188.062,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	718.221,21	1.448.959,39	730.738,18	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	5.277,24	5.277,24	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	159.442,09	159.442,09	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	216.720,02	216.720,02	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	553.501,88	553.660,16	158,28	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.056,19	6.056,19	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	507.743,33	507.743,33	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	60,36	60,36	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	553.556,68	18.769,50	18.922.537,41	19.457.324,59	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	553.556,68	18.769,50	18.922.537,41	19.457.324,59	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.494.397,65	5.258.675,46	1.764.277,81	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.494.397,65	5.258.675,46	1.764.277,81	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.759.930,81	1.759.930,81	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.494.397,65	3.494.397,65	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	76.090,71	76.090,71	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	76.090,71	76.090,71	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.090,71	76.090,71	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	62.049,91	62.049,91	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.123,39	19.123,39	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.123,39	19.123,39	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.123,39	19.123,39	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	42.926,52	42.926,52	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	42.926,52	42.926,52	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	42.926,52	42.926,52	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.111.727,53	3.870,00	0,00	85.107.857,53	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	59.055.536,44	3.870,00	0,00	59.051.666,44	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.055.536,44	3.870,00	0,00	59.051.666,44	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.663.444.201,05	3.870,00	0,00	-1.663.448.071,05	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.663.444.201,05	0,00	0,00	-1.663.444.201,05	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.663.444.201,05	0,00	0,00	-1.663.444.201,05	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.870,00	0,00	-3.870,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.870,00	0,00	-3.870,00	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	28.347.002,97	0,00	28.347.002,97	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.111.352,52	0,00	26.111.352,52	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	20.369.316,70	0,00	20.369.316,70	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.472.326,32	0,00	19.472.326,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.472.326,32	0,00	19.472.326,32	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.472.326,32	0,00	19.472.326,32	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.775.221,40	0,00	18.775.221,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	171.369,59	0,00	171.369,59	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	525.735,33	0,00	525.735,33	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	896.990,38	0,00	896.990,38	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.990,38	0,00	896.990,38	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	896.990,38	0,00	896.990,38	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	896.990,38	0,00	896.990,38	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.550.875,05	0,00	4.550.875,05	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.519.861,62	0,00	3.519.861,62	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.519.861,62	0,00	3.519.861,62	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.519.861,62	0,00	3.519.861,62	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.519.861,62	0,00	3.519.861,62	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	186.449,24	0,00	186.449,24	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.449,24	0,00	186.449,24	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	186.449,24	0,00	186.449,24	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	186.449,24	0,00	186.449,24	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	844.564,19	0,00	844.564,19	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.564,19	0,00	844.564,19	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	683.351,17	0,00	683.351,17	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	683.351,17	0,00	683.351,17	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	161.213,02	0,00	161.213,02	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	161.213,02	0,00	161.213,02	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.148.234,25	0,00	1.148.234,25	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.128.269,79	0,00	1.128.269,79	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.269,79	0,00	1.128.269,79	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	1.128.269,79	0,00	1.128.269,79	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.128.269,79	0,00	1.128.269,79	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.964,46	0,00	19.964,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.964,46	0,00	19.964,46	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	19.964,46	0,00	19.964,46	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	19.964,46	0,00	19.964,46	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.926,52	0,00	42.926,52	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	42.926,52	0,00	42.926,52	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	42.926,52	0,00	42.926,52	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.926,52	0,00	42.926,52	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.926,52	0,00	42.926,52	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	322.458,61	0,00	322.458,61	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.244,45	0,00	78.244,45	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78.244,45	0,00	78.244,45	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.244,45	0,00	78.244,45	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	78.244,45	0,00	78.244,45	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	78.244,45	0,00	78.244,45	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	149.864,59	0,00	149.864,59	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.864,59	0,00	113.864,59	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.864,59	0,00	113.864,59	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	217,11	0,00	217,11	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	217,11	0,00	217,11	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	113.647,48	0,00	113.647,48	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	113.647,48	0,00	113.647,48	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.349,57	0,00	94.349,57	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	94.349,57	0,00	94.349,57	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.349,57	0,00	94.349,57	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	94.349,57	0,00	94.349,57	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	77.195,54	0,00	77.195,54	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.154,03	0,00	17.154,03	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.123,39	0,00	19.123,39	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.250.035,54	26.250.035,54	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,35	46,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,35	46,35	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,35	46,35	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,35	46,35	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	46,35	46,35	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	46,35	46,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.240.976,40	26.240.976,40	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.240.976,40	26.240.976,40	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.181,04	26.227.181,04	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.227.181,04	26.227.181,04	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	26.227.181,04	26.227.181,04	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	26.227.181,04	26.227.181,04	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.795,36	13.795,36	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.795,36	13.795,36	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.795,36	13.795,36	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	0,00	13.795,36	13.795,36	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.894.068,45	370.689.517,24	200.000,00	372.383.585,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	370.689.517,24	200.000,00	370.489.517,24	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	370.689.517,24	200.000,00	370.489.517,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.044.017,00	200.000,00	343.844.017,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	343.844.017,00	0,00	343.844.017,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	343.844.017,00	0,00	343.844.017,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	343.844.017,00	0,00	343.844.017,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.645.500,24	0,00	26.645.500,24	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.645.500,24	0,00	26.645.500,24	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.645.500,24	0,00	26.645.500,24	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.645.500,24	0,00	26.645.500,24	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.894.068,45	0,00	0,00	1.894.068,45	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.885.055,66	0,00	0,00	1.885.055,66	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.549.343,47	0,00	0,00	1.549.343,47	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.549.343,47	0,00	0,00	1.549.343,47	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.549.343,47	0,00	0,00	1.549.343,47	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.549.343,47	0,00	0,00	1.549.343,47	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.712,19	0,00	0,00	335.712,19	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.712,19	0,00	0,00	335.712,19	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.712,19	0,00	0,00	335.712,19	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.712,19	0,00	0,00	335.712,19	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.012,79	0,00	0,00	9.012,79	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	9.012,79	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	9.012,79	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	9.012,79	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	9.012,79	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.894.068,45	126.055.032,00	496.544.549,24	372.383.585,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	125.801.871,39	496.291.388,63	370.489.517,24	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46,35	46,35	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46,35	0,00	-46,35	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46,35	0,00	-46,35	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46,35	0,00	-46,35	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46,35	0,00	-46,35	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46,35	46,35	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46,35	46,35	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46,35	46,35	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46,35	46,35	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.801.825,04	496.291.342,28	370.489.517,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	79.714.661,42	423.558.678,42	343.844.017,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.845.500,24	344.044.017,00	317.198.516,76	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.845.500,24	344.044.017,00	317.198.516,76	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.845.500,24	344.044.017,00	317.198.516,76	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	52.869.161,18	79.514.661,42	26.645.500,24	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.182.290,59	26.645.500,24	463.209,65	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.182.290,59	26.645.500,24	463.209,65	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.686.870,59	32.964.288,15	6.277.417,56	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.475.979,73	26.182.290,59	3.706.310,86	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	4.210.890,86	6.781.997,56	2.571.106,70	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.904.873,03	19.904.873,03	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.693.982,17	15.693.982,17	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	4.210.890,86	4.210.890,86	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.087.163,62	72.732.663,86	26.645.500,24	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	46.087.163,62	72.732.663,86	26.645.500,24	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.087.163,62	72.732.663,86	26.645.500,24	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.182.290,59	26.645.500,24	463.209,65	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.904.873,03	26.182.290,59	6.277.417,56	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.904.873,03	19.904.873,03	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.894.068,45	253.160,61	253.160,61	1.894.068,45	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.885.055,66	244.147,82	244.147,82	1.885.055,66	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	121.209,91	0,00	1.763.845,75	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	121.209,91	0,00	1.763.845,75	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	121.209,91	0,00	1.763.845,75	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	121.209,91	0,00	1.763.845,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.937,91	122.937,91	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.937,91	122.937,91	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.937,91	122.937,91	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.209,91	121.209,91	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.209,91	121.209,91	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.209,91	121.209,91	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.209,91	121.209,91	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	119.481,91	119.481,91	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.012,79	9.012,79	9.012,79	9.012,79	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.012,79	9.012,79	0,00	0,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.012,79	9.012,79	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	162.032.440,30	74.893.026,48	1.585.394,63	235.340.072,15	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	617.684,67	0,00	86.537.017,33	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	617.684,67	0,00	14.657.649,13	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	617.684,67	0,00	3.768.760,23	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	617.684,67	0,00	3.768.760,23	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.151.075,56	617.684,67	0,00	3.768.760,23	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.732.632,39	600.099,68	0,00	3.332.732,07	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	418.443,17	17.584,99	0,00	436.028,16	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	71.879.368,20	0,00	0,00	71.879.368,20	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.053,33	0,00	0,00	600.053,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	71.279.314,87	0,00	0,00	71.279.314,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	0,00	0,00	71.279.314,87	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	0,00	0,00	71.279.314,87	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	0,00	0,00	71.279.314,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	20.489.952,81	1.576.381,84	21.365.769,03	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	20.489.952,81	1.576.381,84	21.365.769,03	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	18.931.596,55	1.567.369,05	19.480.713,37	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116.485,87	18.931.596,55	1.567.369,05	19.480.713,37	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	18.931.596,55	1.567.369,05	19.480.713,37	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	18.931.596,55	1.567.369,05	19.480.713,37	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	335.712,19	1.558.356,26	9.012,79	1.885.055,66	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	335.712,19	1.558.356,26	9.012,79	1.885.055,66	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	335.712,19	1.558.356,26	9.012,79	1.885.055,66	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	335.712,19	1.558.356,26	9.012,79	1.885.055,66	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	73.660.909,58	53.785.389,00	9.012,79	127.437.285,79	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	73.650.210,88	53.785.389,00	9.012,79	127.426.587,09	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	82.733,26	26.322.270,00	9.012,79	26.395.990,47	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	73.720,47	0,00	0,00	73.720,47	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	58.971,57	0,00	0,00	58.971,57	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	58.971,57	0,00	0,00	58.971,57	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	26.322.270,00	9.012,79	26.322.270,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	26.303.500,50	9.012,79	26.303.500,50	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	26.303.500,50	9.012,79	26.303.500,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	18.769,50	0,00	18.769,50	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.769,50	0,00	18.769,50	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	73.567.477,62	27.463.119,00	0,00	101.030.596,62	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	73.567.477,62	617.684,67	0,00	74.185.162,29	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	63.051.888,96	0,00	0,00	63.051.888,96	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	122.349.331,68	0,00	0,00	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	-874.957,57	617.684,67	0,00	-257.272,90	D
799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	17.584,99	0,00	17.584,99	D
799920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	46,35	0,00	46,35	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.957,57	0,00	0,00	874.957,57	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	26.845.434,33	0,00	26.845.434,33	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	76.772,50	0,00	76.772,50	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	76.772,50	0,00	76.772,50	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	26.768.661,83	0,00	26.768.661,83	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	26.647.451,92	0,00	26.647.451,92	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	121.209,91	0,00	121.209,91	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	146.571.563,17	261.033.428,88	334.341.060,73	219.879.195,02	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	81.943,00	699.627,67	86.537.017,33	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	0,00	617.684,67	14.657.649,13	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	0,00	617.684,67	3.768.760,23	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	0,00	617.684,67	3.768.760,23	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.151.075,56	0,00	617.684,67	3.768.760,23	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.367.551,67	0,00	617.638,32	1.985.189,99	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-264.101,75	0,00	46,35	-264.055,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	2.047.625,64	0,00	0,00	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	71.879.368,20	81.943,00	81.943,00	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	71.279.314,87	81.943,00	81.943,00	71.279.314,87	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	81.943,00	81.943,00	71.279.314,87	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	81.943,00	81.943,00	71.279.314,87	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	47.822.989,41	22.783,00	0,00	47.800.206,41	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.823.005,75	59.160,00	22.783,00	1.786.628,75	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	21.633.319,71	0,00	59.160,00	21.692.479,71	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	108.001.412,50	126.914.983,47	21.365.769,03	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	108.001.412,50	126.914.983,47	21.365.769,03	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	107.748.251,89	125.112.479,39	19.480.713,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	53.301.964,95	26.656.511,06	-26.640.880,96	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.572,93	53.301.964,95	26.656.511,06	-26.640.880,96	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	26.654.513,03	26.656.511,06	6.570,96	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	26.647.451,92	0,00	26.647.451,92	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	27.731.634,06	26.645.500,24	463.209,65	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.549.343,47	27.731.634,06	26.645.500,24	463.209,65	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	27.731.634,06	26.645.500,24	463.209,65	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	562.569,47	26.714.652,88	51.886.825,56	25.734.742,15	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	22.484.992,52	26.182.290,59	3.706.310,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	22.484.992,52	26.182.290,59	3.706.310,86	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.210.890,86	6.781.997,56	2.571.106,70	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.210.890,86	6.781.997,56	2.571.106,70	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	553.556,68	18.769,50	18.922.537,41	19.457.324,59	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	553.556,68	18.769,50	18.922.537,41	19.457.324,59	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	19.923.642,53	19.923.642,53	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.712.751,67	15.712.751,67	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.712.751,67	15.712.751,67	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.210.890,86	4.210.890,86	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	4.210.890,86	4.210.890,86	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	335.712,19	253.160,61	1.802.504,08	1.885.055,66	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	335.712,19	253.160,61	1.802.504,08	1.885.055,66	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	335.712,19	242.419,82	1.790.035,29	1.883.327,66	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	335.712,19	121.209,91	1.549.343,47	1.763.845,75	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	121.209,91	121.209,91	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	119.481,91	119.481,91	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.012,79	9.012,79	0,00	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	0,00	9.012,79	9.012,79	0,00	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	58.200.032,45	152.950.073,38	206.726.449,59	111.976.408,66	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	10.698,70	0,00	0,00	10.698,70	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	58.189.333,75	152.950.073,38	206.726.449,59	111.965.709,96	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	53.064.771,83	79.378.029,04	26.322.270,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	9.012,79	53.064.771,83	79.378.029,04	26.322.270,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.012,79	53.046.002,33	79.340.490,04	26.303.500,50	C
899120101 - PDs A EMITIR	9.012,79	26.312.513,29	26.303.500,50	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	6.707.406,10	6.783.725,56	76.319,46	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	15.813.464,08	19.519.774,94	3.706.310,86	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.212.618,86	6.707.406,10	2.494.787,24	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	0,00	15.813.464,08	15.813.464,08	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	4.212.618,86	4.212.618,86	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	18.769,50	37.539,00	18.769,50	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	18.769,50	18.769,50	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	18.769,50	18.769,50	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	58.180.320,96	99.885.301,55	127.348.420,55	85.643.439,96	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	141.103,00	758.787,67	58.798.005,63	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	141.103,00	141.103,00	47.229.051,51	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	47.822.989,41	22.783,00	0,00	47.800.206,41	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	1.823.005,75	59.160,00	22.783,00	1.786.628,75	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	59.160,00	59.160,00	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-2.416.943,65	0,00	0,00	-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	9.677.701,67	0,00	0,00	9.677.701,67	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	9.677.701,67	0,00	0,00	9.677.701,67	C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	673.514,45	0,00	617.684,67	1.291.199,12	C
899920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	653.162,83	0,00	617.638,32	1.270.801,15	C
899920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RECEBIDOS	3.931,29	0,00	0,00	3.931,29	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	641,64	0,00	46,35	687,99	C
899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES	15.778,69	0,00	0,00	15.778,69	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	99.744.198,55	126.589.632,88	26.845.434,33	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	76.772,50	153.545,00	76.772,50	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	76.772,50	76.772,50	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	0,00	76.772,50	76.772,50	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	99.667.426,05	126.436.087,88	26.768.661,83	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	26.647.451,92	26.647.451,92	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	26.645.500,24	26.647.451,92	1.951,68	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	26.105.971,13	26.645.500,24	539.529,11	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	19.904.873,03	26.105.971,13	6.201.098,10	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	19.904.873,03	19.904.873,03	C
899990806 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	121.209,91	121.209,91	0,00	C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	121.209,91	121.209,91	0,00	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	121.209,91	121.209,91	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	121.209,91	121.209,91	C