



Balancete

Encerrado até Maio

Emitido em: 07/07/26 08:47

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL	6/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	88.668.411,79	534.274.671,64	512.769.195,34	110.173.888,09 D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.845.769,42	532.478.950,87	512.159.518,67	23.165.201,62 D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.198,06	532.239.763,79	511.781.867,07	22.910.094,78 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.452.198,06	532.239.763,79	511.781.867,07	22.910.094,78 D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.129,61	362.625.491,30	342.746.360,78	20.437.260,13 D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	235.658.360,52	235.638.798,94	19.562,58 D	
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	686.646,82	667.085,24	19.561,58 D	
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	234.971.713,70	234.971.713,70	1,00 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	558.128,61	126.967.130,78	107.107.561,84	20.417.697,55 D	
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	558.128,61	126.967.130,78	107.107.561,84	20.417.697,55 D	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.894.068,45	169.614.272,49	169.035.506,29	2.472.834,65 D	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	169.614.272,49	169.035.506,29	2.472.834,65 D	
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	169.614.272,49	169.035.506,29	2.472.834,65 D	
115000000 - ESTOQUES	393.571,36	239.187,08	377.651,60	255.106,84 D	
115600000 - ALMOXARIFADO	393.571,36	239.187,08	377.651,60	255.106,84 D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.571,36	239.187,08	377.651,60	255.106,84 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	393.571,36	239.187,08	377.651,60	255.106,84 D	
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	393.571,36	239.187,08	377.651,60	255.106,84 D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.822.642,37	1.795.720,77	609.676,67	87.008.686,47 D	
123000000 - IMOBILIZADO	85.047.908,38	1.795.720,77	609.676,67	86.233.952,48 D	
123100000 - BENS MOVEIS	42.875.888,77	459.443,00	0,00	43.335.331,77 D	
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.875.888,77	459.443,00	0,00	43.335.331,77 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	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	82.993,00	0,00	22.275.363,34	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	82.993,00	0,00	5.567.187,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.258.613,92	375.200,00	0,00	13.633.813,92	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.070.316,31	31.200,00	0,00	1.101.516,31	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	344.000,00	0,00	9.937.436,27	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	1.250,00	0,00	1.414.394,24	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.413.144,24	1.250,00	0,00	1.414.394,24	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	44.089.520,08	1.336.277,77	0,00	45.425.797,85	D
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	44.089.520,08	1.336.277,77	0,00	45.425.797,85	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.336.277,77	0,00	3.403.517,77	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.067.240,00	1.336.277,77	0,00	3.403.517,77	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.917.500,47	0,00	609.676,67	2.527.177,14	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.500,47	0,00	609.676,67	2.527.177,14	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.605.988,59	0,00	506.752,49	2.112.741,08	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.949,72	0,00	17.406,36	102.356,08	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	897.065,28	0,00	267.648,23	1.164.713,51	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	526.575,77	0,00	189.833,52	716.409,29	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.562,82	0,00	3.334,38	19.897,20	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.835,00	0,00	28.530,00	109.365,00	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	311.511,88	0,00	102.924,18	414.436,06	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	311.511,88	0,00	102.924,18	414.436,06	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	88.668.411,79	315.229.821,25	340.731.198,47	114.169.789,01	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	562.569,47	315.225.951,25	340.731.198,47	26.067.816,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.012,79	165.307.991,68	168.982.776,01	3.683.797,12	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	138.409.259,50	138.409.259,50	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.409.259,50	138.409.259,50	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	138.409.259,50	138.409.259,50	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	126.642.035,57	126.642.035,57	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.093.401,91	8.093.401,91	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.673.822,02	3.673.822,02	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.247.584,79	7.247.584,79	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.247.584,79	7.247.584,79	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.247.584,79	7.247.584,79	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.247.584,79	7.247.584,79	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.012,79	19.651.147,39	23.325.931,72	3.683.797,12	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.841,69	1.117.565,99	188.724,30	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	928.841,69	1.117.565,99	188.724,30	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	928.841,69	1.117.565,99	188.724,30	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.520.121,54	21.005.571,52	3.485.449,98	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.520.121,54	21.005.571,52	3.485.449,98	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	17.520.121,54	21.005.571,52	3.485.449,98	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.012,79	1.202.184,16	1.202.794,21	9.622,84	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.012,79	1.202.184,16	1.202.794,21	9.622,84	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.012,79	1.202.184,16	1.202.794,21	9.622,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.067.007,99	2.067.007,99	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.067.007,99	2.067.007,99	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.067.007,99	2.067.007,99	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.067.007,99	2.067.007,99	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.067.007,99	2.067.007,99	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.556,68	147.850.951,58	169.681.414,47	22.384.019,57	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	553.556,68	147.477.616,44	169.308.079,33	22.384.019,57	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.556,68	117.075.913,27	137.068.047,67	20.545.691,08	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.327.838,04	9.063.405,92	735.567,88	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	10.176,79	10.176,79	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	69.834,87	69.834,87	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.038.066,17	1.038.066,17	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.301.945,82	1.523.332,88	221.387,06	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.336.099,61	3.336.265,82	166,21	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	29.654,75	35.499,71	5.844,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.551.485,26	3.049.393,68	497.908,42	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	751,56	836,00	84,44	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	553.556,68	108.748.075,23	128.004.641,75	19.810.123,20	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	553.556,68	108.748.075,23	128.004.641,75	19.810.123,20	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	29.964.938,42	31.715.122,52	1.750.184,10	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	29.964.938,42	31.715.122,52	1.750.184,10	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.760.060,77	10.502.785,76	1.742.724,99	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.181.612,93	21.183.778,64	2.165,71	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	23.264,72	28.558,12	5.293,40	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	396.676,42	482.564,84	85.888,42	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	396.676,42	482.564,84	85.888,42	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	396.676,42	482.564,84	85.888,42	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40.088,33	42.344,30	2.255,97	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	40.088,33	42.344,30	2.255,97	C
218850108 - ISS	0,00	40.088,33	42.344,30	2.255,97	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	373.335,14	373.335,14	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.073,82	242.073,82	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.073,82	242.073,82	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	242.073,82	242.073,82	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	131.261,32	131.261,32	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	131.261,32	131.261,32	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	131.261,32	131.261,32	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.105.842,32	3.870,00	0,00	88.101.972,32	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	62.049.651,23	3.870,00	0,00	62.045.781,23	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.049.651,23	3.870,00	0,00	62.045.781,23	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.939.508.628,46	3.870,00	0,00	-1.939.512.498,46	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.939.508.628,46	0,00	0,00	-1.939.508.628,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.939.508.628,46	0,00	0,00	-1.939.508.628,46	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	2.005.696.749,13	0,00	0,00	2.005.696.749,13	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.696.749,13	0,00	0,00	2.005.696.749,13	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.005.696.749,13	0,00	0,00	2.005.696.749,13	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.756.062,74	0,00	0,00	-3.756.062,74	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.756.062,74	0,00	0,00	-3.756.062,74	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.756.062,74	0,00	0,00	-3.756.062,74	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-382.406,70	0,00	0,00	-382.406,70	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-382.406,70	0,00	0,00	-382.406,70	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-382.406,70	0,00	0,00	-382.406,70	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	172.504.920,43	242.859,56	172.262.060,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.239.806,36	188.409,29	168.051.397,07	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	132.939.386,34	4,66	132.939.381,68	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	126.706.120,54	0,00	126.706.120,54	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.706.120,54	0,00	126.706.120,54	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	126.706.120,54	0,00	126.706.120,54	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.279.254,66	0,00	114.279.254,66	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.124.413,94	0,00	1.124.413,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.628.629,92	0,00	7.628.629,92	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.673.822,02	0,00	3.673.822,02	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.233.265,80	4,66	6.233.261,14	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.233.265,80	4,66	6.233.261,14	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.233.265,80	4,66	6.233.261,14	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.768.493,81	4,66	5.768.489,15	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	464.771,99	0,00	464.771,99	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.573.516,51	188.404,63	30.385.111,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.005.571,52		0,00	21.005.571,52 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.005.571,52		0,00	21.005.571,52 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.005.571,52		0,00	21.005.571,52 D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.005.571,52		0,00	21.005.571,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.202.794,21	188.404,63	1.014.389,58	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.202.794,21	188.404,63	1.014.389,58	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.202.794,21	188.404,63	1.014.389,58	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.202.794,21	188.404,63	1.014.389,58	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.117.565,99	0,00	1.117.565,99	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.565,99	0,00	1.117.565,99	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.117.565,99	0,00	1.117.565,99	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.117.565,99	0,00	1.117.565,99	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.247.584,79	0,00	7.247.584,79	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.247.584,79	0,00	7.247.584,79	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.062.587,89	0,00	6.062.587,89	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.062.587,89	0,00	6.062.587,89	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.184.996,90	0,00	1.184.996,90	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.184.996,90	0,00	1.184.996,90	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.595.642,19	0,00	4.595.642,19	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.504.786,05	0,00	4.504.786,05	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.504.786,05	0,00	4.504.786,05	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	4.504.786,05	0,00	4.504.786,05	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.504.786,05	0,00	4.504.786,05	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	90.856,14	0,00	90.856,14	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.856,14	0,00	90.856,14	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	90.856,14	0,00	90.856,14	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	90.856,14	0,00	90.856,14	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	131.261,32	0,00	131.261,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	131.261,32	0,00	131.261,32	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	131.261,32	0,00	131.261,32	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.261,32	0,00	131.261,32	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.261,32	0,00	131.261,32	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.128.971,80	33.600,00	2.095.371,80	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377.651,60	33.600,00	344.051,60	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	377.651,60	33.600,00	344.051,60	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.651,60	33.600,00	344.051,60	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	377.651,60	33.600,00	344.051,60	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	377.651,60	33.600,00	344.051,60	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.145.513,53	0,00	1.145.513,53	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	884.394,40	0,00	884.394,40	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.394,40	0,00	884.394,40	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.168,09	0,00	10.168,09	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.168,09	0,00	10.168,09	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	874.226,31	0,00	874.226,31	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	874.226,31	0,00	874.226,31	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	261.119,13	0,00	261.119,13	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.119,13	0,00	261.119,13	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	45.119,13	0,00	45.119,13	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	45.119,13	0,00	45.119,13	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	605.806,67	0,00	605.806,67	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	605.806,67	0,00	605.806,67	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.806,67	0,00	605.806,67	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	605.806,67	0,00	605.806,67	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	502.882,49	0,00	502.882,49	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.924,18	0,00	102.924,18	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	242.073,82	20.850,27	221.223,55	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	242.073,82	20.850,27	221.223,55	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	242.073,82	20.850,27	221.223,55	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.073,82	20.850,27	221.223,55	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.073,82	20.850,27	221.223,55	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.762,68	20.850,27	180.912,41	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.311,14	0,00	40.311,14	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.994.917,52	170.261.077,47	168.266.159,95	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	26.155,44	26.155,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.994.917,52	170.225.909,24	168.230.991,72	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.994.917,52	169.625.855,91	167.630.938,39	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.994.917,52	169.420.268,83	167.425.351,31	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.994.917,52	169.420.268,83	167.425.351,31	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.994.917,52	169.420.268,83	167.425.351,31	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.994.917,52	169.420.268,83	167.425.351,31	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	205.587,08	205.587,08	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.587,08	205.587,08	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	205.587,08	205.587,08	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	0,00	205.587,08	205.587,08	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
452339999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	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
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	542.867.107,72	16.017.715,31	528.743.460,86	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	542.867.107,72	16.017.715,31	526.849.392,41	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	542.367.107,72	16.017.715,31	526.349.392,41	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	371.056.753,81	15.178.929,52	355.877.824,29	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.219.651,36	0,00	12.219.651,36	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.219.651,36	0,00	12.219.651,36	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.219.651,36	0,00	12.219.651,36	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.405.495,43	12.405.495,43	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.406,87	0,00	20.406,87	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	20.406,87	0,00	20.406,87	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	696,30	0,00	696,30	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	696,30	0,00	696,30	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.198.548,19	0,00	12.198.548,19	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.198.548,19	0,00	12.198.548,19	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	185.844,07	185.844,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	185.844,07	185.844,07	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.844,07	12.219.651,36	-12.033.807,29	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.844,07	12.219.651,36	-12.033.807,29	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.587.590,02	2.773.434,09	-185.844,07	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	185.844,07	185.844,07	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	185.844,07	185.844,07	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.587.590,02	2.587.590,02	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.587.590,02	0,00	2.587.590,02	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	2.587.590,02	2.587.590,02	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	171.310.353,91	838.785,79	170.471.568,12	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	171.310.353,91	838.785,79	170.471.568,12	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	171.310.353,91	838.785,79	170.471.568,12	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	171.310.353,91	0,00	171.310.353,91	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	838.785,79	838.785,79	C
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
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	888.191.874,58	1.415.041.266,99	528.743.460,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	884.399.371,97	1.411.248.764,38	526.849.392,41	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	626.208,77	1.126.208,77	500.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	626.208,77	500.000,00	-126.208,77	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	626.208,77	500.000,00	-126.208,77	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	626.208,77	500.000,00	-126.208,77	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	626.208,77	500.000,00	-126.208,77	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	626.208,77	626.208,77	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	626.208,77	626.208,77	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	626.208,77	626.208,77	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	626.208,77	626.208,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	883.773.163,20	1.410.122.555,61	526.349.392,41	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	549.635.184,42	905.513.008,71	355.877.824,29	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	174.277.891,15	359.684.147,32	185.406.256,17	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	174.277.891,15	359.684.147,32	185.406.256,17	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	174.277.891,15	359.684.147,32	185.406.256,17	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	194.103,15	194.103,15	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	194.103,15	194.103,15	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	194.103,15	194.103,15	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	375.163.190,12	545.634.758,24	170.471.568,12	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.401.312,59	171.519.613,47	1.118.300,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.401.312,59	171.519.613,47	1.118.300,88	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.545.961,09	210.803.654,58	6.257.693,49	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	165.878.734,34	169.562.531,46	3.683.797,12	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	38.667.226,75	41.241.123,12	2.573.896,37	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	215.916,44	163.311.490,19	163.095.573,75	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	124.644.268,10	124.644.268,10	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	215.916,44	38.667.222,09	38.451.305,65	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.137.978,78	504.609.546,90	170.471.568,12	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.137.978,78	504.609.546,90	170.471.568,12	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.137.978,78	504.609.546,90	170.471.568,12	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	170.401.312,59	171.519.613,47	1.118.300,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	163.520.749,75	169.778.443,24	6.257.693,49	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	215.916,44	163.311.490,19	163.095.573,75	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.894.068,45	3.792.502,61	3.792.502,61	1.894.068,45	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.885.055,66	3.783.489,82	3.783.489,82	1.885.055,66	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	1.860.587,68	0,00	24.467,98	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	1.860.587,68	0,00	24.467,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	1.860.587,68	0,00	24.467,98 C	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885.055,66	1.860.587,68	0,00	24.467,98 C	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.922.902,14	1.922.902,14	0,00 C	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.922.902,14	1.922.902,14	0,00 C	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.922.902,14	1.922.902,14	0,00 C	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	0,00 C	
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	62.314,46	62.314,46	0,00 C	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68 C	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68 C	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68 C	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.798.273,22	1.798.273,22 C	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	62.314,46	62.314,46 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	146.571.563,17	640.812.122,53	50.416.577,62	736.967.108,08 D	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	3.349.064,09	0,00	89.268.396,75 D	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	2.796.406,00	0,00	16.836.370,46 D	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	2.796.406,00	0,00	5.947.481,56 D	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	2.796.406,00	0,00	5.947.481,56 D	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.151.075,56	2.796.406,00	0,00	5.947.481,56 D	
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.732.632,39	2.600.153,83	0,00	5.332.786,22 D	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	418.443,17	196.252,17	0,00	614.695,34 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	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
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	552.658,09	0,00	72.432.026,29	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	71.279.314,87	552.658,09	0,00	71.831.972,96	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	552.658,09	0,00	71.831.972,96	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	552.658,09	0,00	71.831.972,96	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	552.658,09	0,00	71.831.972,96	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	130.239.693,93	1.595.943,42	131.095.948,57	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	130.239.693,93	1.595.943,42	131.095.948,57	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	128.681.337,67	1.586.930,63	129.210.892,91	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116.485,87	128.681.337,67	1.586.930,63	129.210.892,91	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	128.681.337,67	1.586.930,63	129.210.892,91	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	128.681.337,67	1.586.930,63	129.210.892,91	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	58.200.032,45	507.223.364,51	48.820.634,20	516.602.762,76	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.698,70	0,00	10.698,70	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	58.189.333,75	507.223.364,51	48.809.935,50	516.602.762,76	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	280.190.751,29	218.272,35	279.981.491,73	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	280.190.751,29	218.272,35	279.981.491,73	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	171.423.114,48	218.272,35	171.213.854,92	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	171.423.114,48	218.272,35	171.213.854,92	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	108.748.075,23	0,00	108.748.075,23	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	108.748.075,23	0,00	108.748.075,23	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	19.561,58	0,00	19.561,58	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	19.561,58	0,00	19.561,58	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	58.180.320,96	227.032.613,22	48.591.663,15	236.621.271,03	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	3.349.064,09	0,00	61.529.385,05	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	552.658,09	0,00	47.781.709,60	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	122.349.331,68	552.658,09	0,00	122.901.989,77	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	75.120.280,17	0,00	0,00	75.120.280,17	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	9.677.701,67	0,00	0,00	9.677.701,67	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	1.211.187,23	0,00	0,00	1.211.187,23	C
799920400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	673.514,45	2.796.406,00	0,00	3.469.920,45	D
799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	2.161.810,32	2.573.998,39	0,00	4.735.808,71	D
799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS - CONTRAPARTIDA	233.474,29	196.252,17	0,00	429.726,46	D
799920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	59.453,22	26.155,44	0,00	85.608,66	D
799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.781.223,38	0,00	0,00	1.781.223,38	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	223.683.549,13	48.591.663,15	175.091.885,98	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.065.442,99	0,00	3.065.442,99	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.065.442,99	0,00	3.065.442,99	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	220.618.106,14	48.591.663,15	172.026.442,99	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	218.757.518,46	48.591.663,15	170.165.855,31	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.860.587,68	0,00	1.860.587,68	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	146.571.563,17	2.060.306.038,82	2.650.701.583,73	736.967.108,08	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	3.705.211,68	7.054.275,77	89.268.396,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	645.172,46	3.441.578,46	16.836.370,46	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	645.172,46	3.441.578,46	5.947.481,56	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	645.172,46	3.441.578,46	5.947.481,56	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.151.075,56	645.172,46	3.441.578,46	5.947.481,56	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	1.367.551,67	600.053,33	2.770.250,56	3.537.748,90	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-264.101,75	45.119,13	626.208,77	316.987,89	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	2.047.625,64	0,00	45.119,13	2.092.744,77	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	3.060.039,22	3.612.697,31	72.432.026,29	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	3.060.039,22	3.612.697,31	71.831.972,96	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	3.060.039,22	3.612.697,31	71.831.972,96	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	3.060.039,22	3.612.697,31	71.831.972,96	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	47.822.989,41	969.715,32	586.142,09	47.439.416,18	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.823.005,75	2.090.323,90	969.715,32	702.397,17	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	21.633.319,71	0,00	2.056.839,90	23.690.159,61	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	831.059.633,32	959.703.383,83	131.095.948,57	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	831.059.633,32	959.703.383,83	131.095.948,57	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	827.267.130,71	954.361.537,75	129.210.892,91	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	341.797.509,10	171.974.062,53	-169.818.873,64	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.572,93	341.797.509,10	171.974.062,53	-169.818.873,64	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	171.641.253,79	171.671.737,02	35.056,16	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	170.156.255,31	302.325,51	169.853.929,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	171.950.656,06	171.519.613,47	1.118.300,88	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.549.343,47	171.950.656,06	171.519.613,47	1.118.300,88	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	171.950.656,06	171.519.613,47	1.118.300,88	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	562.569,47	313.303.049,11	338.808.296,33	26.067.816,69	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	165.887.747,13	169.562.531,46	3.683.797,12	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	165.887.747,13	169.562.531,46	3.683.797,12	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	38.667.226,75	41.241.123,12	2.573.896,37	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	38.667.226,75	41.241.123,12	2.573.896,37	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	553.556,68	108.748.075,23	128.004.641,75	19.810.123,20	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	553.556,68	108.748.075,23	128.004.641,75	19.810.123,20	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	215.916,44	272.059.565,42	271.843.648,98	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	233.392.343,33	233.392.343,33	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	233.392.343,33	233.392.343,33	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	215.916,44	38.667.222,09	38.451.305,65	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	215.916,44	38.667.222,09	38.451.305,65	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	335.712,19	3.792.502,61	5.341.846,08	1.885.055,66	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	335.712,19	3.792.502,61	5.341.846,08	1.885.055,66	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	335.712,19	3.721.175,36	5.208.204,37	1.822.741,20	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	335.712,19	1.860.587,68	1.549.343,47	24.467,98	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.798.273,22	1.798.273,22	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	62.314,46	124.628,92	62.314,46	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	62.314,46	62.314,46	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	62.314,46	62.314,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	58.200.032,45	1.225.541.193,82	1.683.943.924,13	516.602.762,76	C

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 07/07/26 às 08:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	10.698,70	0,00	0,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	10.698,70	0,00	0,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.698,70	10.698,70	0,00	0,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.698,70	10.698,70	0,00	0,00	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	10.698,70	10.698,70	0,00	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	58.189.333,75	1.225.530.495,12	1.683.943.924,13	516.602.762,76	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	486.880.260,39	766.852.739,33	279.981.491,73	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	9.012,79	486.880.260,39	766.852.739,33	279.981.491,73	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.012,79	378.112.623,58	549.317.465,71	171.213.854,92	C
899120101 - PDs A EMITIR	9.012,79	167.782.606,81	171.457.391,14	3.683.797,12	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	42.947.104,94	43.048.166,66	101.061,72	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	126.476.813,32	126.476.813,32	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	40.690.182,07	43.163.016,72	2.472.834,65	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	0,00	126.442.541,32	126.442.541,32	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	215.916,44	38.729.536,55	38.513.620,11	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	108.748.075,23	217.496.150,46	108.748.075,23	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	108.748.075,23	108.748.075,23	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	108.748.075,23	108.748.075,23	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	19.561,58	39.123,16	19.561,58	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	19.561,58	19.561,58	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	19.561,58	19.561,58	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	58.180.320,96	738.650.234,73	917.091.184,80	236.621.271,03	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	6.407.598,65	9.756.662,74	61.529.385,05	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	5.097.317,54	5.649.975,63	47.781.709,60	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	47.822.989,41	969.715,32	586.142,09	47.439.416,18	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	1.823.005,75	2.090.323,90	969.715,32	702.397,17	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	2.037.278,32	2.056.839,90	19.561,58	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	2.037.278,32	2.037.278,32	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	1.310.281,11	4.106.687,11	3.469.920,45	C
899920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	653.162,83	621.966,11	2.770.250,56	2.801.447,28	C
899920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RECEBIDOS	3.931,29	617.638,32	621.966,11	8.259,08	C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	0,00	45.119,13	617.638,32	572.519,19	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	25.557,55	45.119,13	19.561,58	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	25.557,55	25.557,55	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	641,64	0,00	26.155,44	26.797,08	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	732.242.636,08	907.334.522,06	175.091.885,98	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.065.442,99	6.130.885,98	3.065.442,99	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.065.442,99	3.065.442,99	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	0,00	3.065.442,99	3.065.442,99	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	729.177.193,09	901.203.636,08	172.026.442,99	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	218.747.918,46	218.757.518,46	9.600,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	170.995.041,10	170.995.041,10	0,00	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	168.376.554,16	172.687.633,11	4.311.078,95	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	165.259.999,89	167.753.684,81	2.493.684,92	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	215.916,44	163.265.082,37	163.049.165,93	C
899990806 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	0,00	C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	1.860.587,68	1.860.587,68	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	302.325,51	302.325,51	C