



Balancete

Encerrado até Junho

Emitido em: 07/08/26 11:20

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL	7/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	88.668.411,79	620.608.137,68	595.880.956,51	113.395.592,96 D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.845.769,42	618.743.006,91	595.254.125,81	26.334.650,52 D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.198,06	618.405.350,06	594.820.942,54	26.036.605,58 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.452.198,06	618.405.350,06	594.820.942,54	26.036.605,58 D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.129,61	419.227.726,90	399.941.953,66	19.843.902,85 D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	273.580.454,03	273.578.010,89	2.444,14 D	
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	718.481,89	716.038,75	2.443,14 D	
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	272.861.972,14	272.861.972,14	1,00 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	558.128,61	145.647.272,87	126.363.942,77	19.841.458,71 D	
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	558.128,61	145.647.272,87	126.363.942,77	19.841.458,71 D	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.894.068,45	199.177.623,16	194.878.988,88	6.192.702,73 D	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	199.177.623,16	194.878.988,88	6.192.702,73 D	
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	199.177.623,16	194.878.988,88	6.192.702,73 D	
115000000 - ESTOQUES	393.571,36	337.656,85	433.183,27	298.044,94 D	
115600000 - ALMOXARIFADO	393.571,36	337.656,85	433.183,27	298.044,94 D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.571,36	337.656,85	433.183,27	298.044,94 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	393.571,36	337.656,85	433.183,27	298.044,94 D	
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	393.571,36	337.656,85	433.183,27	298.044,94 D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.822.642,37	1.865.130,77	626.830,70	87.060.942,44 D	
123000000 - IMOBILIZADO	85.047.908,38	1.865.130,77	626.830,70	86.286.208,45 D	
123100000 - BENS MOVEIS	42.875.888,77	528.853,00	0,00	43.404.741,77 D	
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.875.888,77	528.853,00	0,00	43.404.741,77 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	124.953,00	0,00	22.317.323,34	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	124.953,00	0,00	5.609.147,46	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.258.613,92	402.650,00	0,00	13.661.263,92	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.070.316,31	58.650,00	0,00	1.128.966,31	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	626.830,70	2.544.331,17	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.500,47	0,00	626.830,70	2.544.331,17	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	120.078,21	431.590,09	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	311.511,88	0,00	120.078,21	431.590,09	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	367.118.616,62	392.089.225,66	113.639.020,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	562.569,47	367.114.746,62	392.089.225,66	25.537.048,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.012,79	190.999.027,64	194.698.262,83	3.708.247,98	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	159.347.196,58	159.347.196,58	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.347.196,58	159.347.196,58	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	159.347.196,58	159.347.196,58	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	147.545.519,87	147.545.519,87	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.093.401,91	8.093.401,91	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.708.274,80	3.708.274,80	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.118.562,68	8.118.562,68	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.118.562,68	8.118.562,68	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.118.562,68	8.118.562,68	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.118.562,68	8.118.562,68	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.012,79	23.533.268,38	27.232.503,57	3.708.247,98	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.565,99	1.306.290,29	188.724,30	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.117.565,99	1.306.290,29	188.724,30	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.117.565,99	1.306.290,29	188.724,30	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	21.005.571,52	24.515.472,36	3.509.900,84	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	21.005.571,52	24.515.472,36	3.509.900,84	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	21.005.571,52	24.515.472,36	3.509.900,84	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.012,79	1.410.130,87	1.410.740,92	9.622,84	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.012,79	1.410.130,87	1.410.740,92	9.622,84	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.012,79	1.410.130,87	1.410.740,92	9.622,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.199.079,10	2.199.079,10	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.199.079,10	2.199.079,10	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.199.079,10	2.199.079,10	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.199.079,10	2.199.079,10	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.199.079,10	2.199.079,10	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.556,68	173.916.639,88	195.191.883,73	21.828.800,53	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	553.556,68	173.479.337,40	194.754.581,25	21.828.800,53	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.556,68	137.789.703,35	157.220.781,45	19.984.634,78	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.807.456,52	10.541.447,05	733.990,53	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.181,77	15.181,77	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	82.487,87	82.487,87	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.203.623,46	1.203.623,46	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.523.332,88	1.744.719,94	221.387,06	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.897.016,71	3.897.182,92	166,21	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	35.499,71	41.344,67	5.844,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.049.393,68	3.555.922,60	506.528,92	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	920,44	983,82	63,38	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	553.556,68	127.982.246,83	146.679.334,40	19.250.644,25	C
218819933 - OUTRAS DEVOLUÇÕES A REGULARIZAR POR ANULAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	867,66	867,66	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	553.556,68	127.982.246,83	146.678.466,74	19.249.776,59	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	35.163.617,49	36.923.704,55	1.760.087,06	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	35.163.617,49	36.923.704,55	1.760.087,06	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.502.785,76	12.257.736,18	1.754.950,42	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.632.273,61	24.632.273,61	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	28.558,12	33.694,76	5.136,64	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482.561,74	566.640,43	84.078,69	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	482.561,74	566.640,43	84.078,69	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	482.561,74	566.640,43	84.078,69	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.454,82	43.454,82	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	43.454,82	43.454,82	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	43.454,82	43.454,82	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	437.302,48	437.302,48	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.663,57	283.663,57	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.663,57	283.663,57	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	283.663,57	283.663,57	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	153.638,91	153.638,91	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	153.638,91	153.638,91	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	153.638,91	153.638,91	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.939.508.628,46		0,00	0,00	-1.939.508.628,46 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	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	0,00	2.005.696.749,13 C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.696.749,13	0,00	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	0,00	-3.756.062,74 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.756.062,74	0,00	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	0,00	-382.406,70 C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-382.406,70	0,00	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	198.420.153,27	243.295,35	198.176.857,92	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.070.300,74	188.410,86	192.881.889,88	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.969.953,39	6,23	152.969.947,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	145.745.547,00	0,00	145.745.547,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.745.547,00	0,00	145.745.547,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145.745.547,00	0,00	145.745.547,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.089.311,67		0,00	133.089.311,67 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.319.330,61		0,00	1.319.330,61 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.628.629,92		0,00	7.628.629,92 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.708.274,80		0,00	3.708.274,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.224.406,39	6,23	7.224.400,16	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.224.406,39	6,23	7.224.400,16	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.224.406,39	6,23	7.224.400,16	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.759.634,40		6,23	6.759.628,17 D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	464.771,99		0,00	464.771,99 D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.351.066,25	188.404,63	35.162.661,62	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.515.472,36	0,00	24.515.472,36	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.515.472,36	0,00	24.515.472,36	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.515.472,36	0,00	24.515.472,36	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.515.472,36	0,00	24.515.472,36	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.410.740,92	188.404,63	1.222.336,29	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.410.740,92	188.404,63	1.222.336,29	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.410.740,92	188.404,63	1.222.336,29	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.410.740,92	188.404,63	1.222.336,29	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.306.290,29	0,00	1.306.290,29	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.290,29	0,00	1.306.290,29	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.306.290,29	0,00	1.306.290,29	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.306.290,29	0,00	1.306.290,29	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.118.562,68	0,00	8.118.562,68	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.118.562,68	0,00	8.118.562,68	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.767.598,72	0,00	6.767.598,72	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	6.767.598,72	0,00	6.767.598,72	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.350.963,96	0,00	1.350.963,96	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.350.963,96	0,00	1.350.963,96	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153.638,91	0,00	153.638,91	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	153.638,91	0,00	153.638,91	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	153.638,91	0,00	153.638,91	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.638,91	0,00	153.638,91	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.638,91	0,00	153.638,91	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.171.252,85	34.034,22	3.137.218,63	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	433.183,27	33.600,00	399.583,27	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	433.183,27	33.600,00	399.583,27	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.183,27	33.600,00	399.583,27	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	433.183,27	33.600,00	399.583,27	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	433.183,27	33.600,00	399.583,27	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.115.108,88	434,22	2.114.674,66	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.795.779,42	434,22	1.795.345,20	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.795.779,42	434,22	1.795.345,20	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.184,65	434,22	13.750,43	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.184,65	434,22	13.750,43	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.781.594,77	0,00	1.781.594,77	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.781.594,77	0,00	1.781.594,77	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	319.329,46	0,00	319.329,46	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.329,46	0,00	319.329,46	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	67.329,46	0,00	67.329,46	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	67.329,46	0,00	67.329,46	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	622.960,70	0,00	622.960,70	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	622.960,70	0,00	622.960,70	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622.960,70	0,00	622.960,70	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	622.960,70	0,00	622.960,70	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	502.882,49	0,00	502.882,49	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.078,21	0,00	120.078,21	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.894.936,11	0,00	1.894.936,11	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.894.936,11	0,00	1.894.936,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.894.068,45	0,00	1.894.068,45 D	
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	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	867,66	0,00	867,66 D	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	867,66	0,00	867,66 D	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	867,66	0,00	867,66 D	
351220120 - MOVIMENTO DEVEDOR BANCO/CREDOR INTRA-OFSS	0,00	867,66	0,00	867,66 D	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.663,57	20.850,27	262.813,30 D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.663,57	20.850,27	262.813,30 D	
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	283.663,57	20.850,27	262.813,30 D	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.663,57	20.850,27	262.813,30 D	
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.663,57	20.850,27	262.813,30 D	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	201.762,68	20.850,27	180.912,41 D	
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	81.900,89	0,00	81.900,89 D	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.995.351,74	199.928.781,79	197.933.430,05 C	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	32.473,54	32.473,54 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.995.351,74	199.887.295,46	197.891.943,72 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.995.351,74	199.287.242,13	197.291.890,39 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.995.351,74	198.983.185,28	196.987.833,54 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.995.351,74	198.983.185,28	196.987.833,54 C	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.995.351,74	198.983.185,28	196.987.833,54 C	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.995.351,74	198.983.185,28	196.987.833,54 C	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	304.056,85	304.056,85	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	304.056,85	304.056,85	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	304.056,85	304.056,85	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	0,00	304.056,85	304.056,85	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	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	568.981.328,17	16.219.651,10	554.655.745,52	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	568.981.328,17	16.219.651,10	552.761.677,07	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	568.481.328,17	16.219.651,10	552.261.677,07	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	371.256.753,81	15.378.929,52	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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 ARRECADAÇÃO	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
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	2.787.590,02	2.973.434,09	-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	2.787.590,02	2.787.590,02	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.787.590,02	0,00	2.787.590,02	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	2.787.590,02	2.787.590,02	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.224.574,36	840.721,58	196.383.852,78	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	197.224.574,36	840.721,58	196.383.852,78	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	197.224.574,36	840.721,58	196.383.852,78	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	197.224.574,36	0,00	197.224.574,36	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	840.721,58	840.721,58	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	0,00	9.012,79 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	0,00	9.012,79 D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	0,00	9.012,79 D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	0,00	9.012,79 D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.012,79	0,00	0,00	0,00	9.012,79 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.894.068,45	1.024.676.768,81	1.577.438.445,88	554.655.745,52	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.020.884.266,20	1.573.645.943,27	552.761.677,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	632.526,87	1.132.526,87	500.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	632.526,87	500.000,00	-132.526,87	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	632.526,87	500.000,00	-132.526,87	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	632.526,87	500.000,00	-132.526,87	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	632.526,87	500.000,00	-132.526,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	632.526,87	632.526,87	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	632.526,87	632.526,87	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	632.526,87	632.526,87	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	632.526,87	632.526,87	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.020.251.739,33	1.572.513.416,40	552.261.677,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	634.317.488,13	990.195.312,42	355.877.824,29	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.392.111,60	359.886.083,11	159.493.971,51	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.392.111,60	359.886.083,11	159.493.971,51	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.392.111,60	359.886.083,11	159.493.971,51	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	433.731.273,38	630.115.126,16	196.383.852,78	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.314.337,86	197.434.269,71	1.119.931,85	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.314.337,86	197.434.269,71	1.119.931,85	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	237.200.584,86	243.486.989,12	6.286.404,26	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.765.808,75	195.474.056,73	3.708.247,98	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	45.434.776,11	48.012.932,39	2.578.156,28	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	216.350,66	189.193.867,33	188.977.516,67	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	434,22	143.759.097,45	143.758.663,23	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	215.916,44	45.434.769,88	45.218.853,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.934.251,20	582.318.103,98	196.383.852,78	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	385.934.251,20	582.318.103,98	196.383.852,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	385.934.251,20	582.318.103,98	196.383.852,78	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	196.314.337,86	197.434.269,71	1.119.931,85	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.403.562,68	195.689.966,94	6.286.404,26	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	216.350,66	189.193.867,33	188.977.516,67	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
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	754.920.976,52	74.369.690,98	827.122.848,71	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	3.380.767,11	0,00	89.300.099,77	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	2.802.724,10	0,00	16.842.688,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	2.802.724,10		0,00	5.953.799,66 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	2.802.724,10		0,00	5.953.799,66 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.151.075,56	2.802.724,10		0,00	5.953.799,66 D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.732.632,39	2.606.471,93		0,00	5.339.104,32 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
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	578.043,01		0,00	72.457.411,21 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	578.043,01		0,00	71.857.357,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	578.043,01		0,00	71.857.357,88 D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	578.043,01		0,00	71.857.357,88 D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	578.043,01		0,00	71.857.357,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	148.929.461,76	1.605.569,16		149.776.090,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	148.929.461,76	1.605.569,16		149.776.090,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	147.371.105,50	1.596.556,37		147.891.035,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116.485,87	147.371.105,50	1.596.556,37		147.891.035,00 D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	147.371.105,50	1.596.556,37		147.891.035,00 D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	147.371.105,50	1.596.556,37		147.891.035,00 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	602.610.747,65	72.764.121,82		588.046.658,28 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.698,70	0,00	10.698,70		0,00 D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	602.610.747,65	72.753.423,12	588.046.658,28	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	325.345.637,11	218.708,14	325.135.941,76	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1,00	0,00	1,00	D
799111400 - Controle de Bloqueios Judiciais de Entradas Compensatórias	0,00	1,00	0,00	1,00	D
799111401 - Controle de Bloqueios Judiciais de Entradas Compensatórias	0,00	1,00	0,00	1,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	325.345.636,11	218.708,14	325.135.940,76	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	197.334.203,96	218.708,14	197.124.508,61	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	197.334.203,96	218.708,14	197.124.508,61	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	127.982.245,83	0,00	127.982.245,83	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	127.982.245,83	0,00	127.982.245,83	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	29.186,32	0,00	29.186,32	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	29.186,32	0,00	29.186,32	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	58.180.320,96	277.265.110,54	72.534.714,98	262.910.716,52	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	3.380.767,11	0,00	61.561.088,07	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	578.043,01	0,00	47.807.094,52	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	122.349.331,68	578.043,01	0,00	122.927.374,69	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	2.802.724,10	0,00	3.476.238,55	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	32.473,54	0,00	91.926,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	273.884.343,43	72.534.714,98	201.349.628,45	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.418.637,37	434,22	3.418.203,15	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.418.637,37	434,22	3.418.203,15	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	270.465.706,06	72.534.280,76	197.931.425,30	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	268.605.118,38	72.534.280,76	196.070.837,62	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	2.403.466.672,41	3.084.017.957,95	827.122.848,71	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	3.855.042,34	7.235.809,45	89.300.099,77	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	667.382,79	3.470.106,89	16.842.688,56	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	667.382,79	3.470.106,89	5.953.799,66	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	667.382,79	3.470.106,89	5.953.799,66	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.151.075,56	667.382,79	3.470.106,89	5.953.799,66	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	67.329,46	632.526,87	301.095,66	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	2.047.625,64	0,00	67.329,46	2.114.955,10	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	3.187.659,55	3.765.702,56	72.457.411,21	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	3.187.659,55	3.765.702,56	71.857.357,88	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	3.187.659,55	3.765.702,56	71.857.357,88	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	3.187.659,55	3.765.702,56	71.857.357,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	47.822.989,41	969.715,32	611.527,01	47.464.801,10	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.823.005,75	2.217.944,23	969.715,32	574.776,84	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	21.633.319,71	0,00	2.184.460,23	23.817.779,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	960.700.317,25	1.108.024.209,85	149.776.090,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	960.700.317,25	1.108.024.209,85	149.776.090,66	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	956.907.814,64	1.102.682.363,77	147.891.035,00	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	393.635.938,17	197.906.525,04	-195.724.840,20	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.572,93	393.635.938,17	197.906.525,04	-195.724.840,20	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	197.565.100,55	197.604.197,96	43.670,34	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	196.070.837,62	302.327,08	195.768.510,54	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	197.863.681,33	197.434.269,71	1.119.931,85	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.549.343,47	197.863.681,33	197.434.269,71	1.119.931,85	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	197.863.681,33	197.434.269,71	1.119.931,85	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	562.569,47	365.191.844,48	390.165.455,86	25.536.180,85	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	191.774.821,54	195.474.056,73	3.708.247,98	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	191.774.821,54	195.474.056,73	3.708.247,98	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.434.776,11	48.012.932,39	2.578.156,28	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	45.434.776,11	48.012.932,39	2.578.156,28	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	553.556,68	127.982.246,83	146.678.466,74	19.249.776,59	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	553.556,68	127.982.246,83	146.678.466,74	19.249.776,59	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	216.350,66	317.176.113,16	316.959.762,50	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	434,22	271.741.343,28	271.740.909,06	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	434,22	271.741.343,28	271.740.909,06	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	215.916,44	45.434.769,88	45.218.853,44	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	215.916,44	45.434.769,88	45.218.853,44	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	1.438.911.312,82	1.968.757.938,65	588.046.658,28	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	1.438.900.614,12	1.968.757.938,65	588.046.658,28	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	568.381.793,16	893.508.722,13	325.135.941,76	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1,00	1,00	C
899111400 - CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1,00	1,00	C
899111401 - CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1,00	1,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	9.012,79	568.381.793,16	893.508.721,13	325.135.940,76	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.012,79	440.370.361,01	637.485.856,83	197.124.508,61	C
899120101 - PDs A EMITIR	9.012,79	197.368.306,36	197.368.916,41	9.622,84	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	49.735.897,24	49.819.975,93	84.078,69	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	145.592.076,89	149.290.702,03	3.698.625,14	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	47.457.729,86	49.951.807,45	2.494.077,59	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	434,22	145.557.370,67	145.556.936,45	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	215.916,44	45.497.084,34	45.281.167,90	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	127.982.245,83	255.964.491,66	127.982.245,83	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	127.982.245,83	127.982.245,83	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	127.982.245,83	127.982.245,83	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	29.186,32	58.372,64	29.186,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	29.186,32	29.186,32	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	29.186,32	29.186,32	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	58.180.320,96	870.518.820,96	1.075.249.216,52	262.910.716,52	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	6.741.496,85	10.122.263,96	61.561.088,07	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	5.369.676,64	5.947.719,65	47.807.094,52	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	47.822.989,41	969.715,32	611.527,01	47.464.801,10	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	1.823.005,75	2.217.944,23	969.715,32	574.776,84	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	2.182.017,09	2.184.460,23	2.443,14	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	2.182.017,09	2.182.017,09	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	1.371.820,21	4.174.544,31	3.476.238,55	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	67.329,46	617.638,32	550.308,86	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	64.886,32	67.329,46	2.443,14	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	64.886,32	64.886,32	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	641,64	0,00	32.473,54	33.115,18	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	863.777.324,11	1.065.126.952,56	201.349.628,45	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.419.940,03	6.838.143,18	3.418.203,15	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.419.071,59	3.419.071,59	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	434,22	3.418.637,37	3.418.203,15	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	434,22	434,22	0,00	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	860.357.384,08	1.058.288.809,38	197.931.425,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	268.605.118,38	268.605.118,38	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	196.909.263,12	196.911.559,20	2.296,08	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	197.941.406,40	198.602.287,78	660.881,38	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	191.103.482,48	197.317.035,48	6.213.553,00	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	216.350,66	189.108.130,74	188.891.780,08	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
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	302.327,08	302.327,08	C