



Balancete

Encerrado até Julho

Emitido em: 08/09/26 10:40

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL	8/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	88.668.411,79	702.943.348,10	677.967.404,28	113.644.355,61 D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.845.769,42	701.078.217,33	677.323.419,55	26.600.567,20 D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.198,06	700.621.623,78	676.830.093,26	26.243.728,58 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.452.198,06	700.621.623,78	676.830.093,26	26.243.728,58 D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	558.129,61	475.681.129,98	456.164.388,17	20.074.871,42 D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	311.131.600,72	311.131.600,72	1,00 D	
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	718.481,89	718.481,89	0,00 D	
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	1,00	310.413.118,83	310.413.118,83	1,00 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	558.128,61	164.549.529,26	145.032.787,45	20.074.870,42 D	
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	558.128,61	164.549.529,26	145.032.787,45	20.074.870,42 D	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.894.068,45	224.940.493,80	220.665.705,09	6.168.857,16 D	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	224.940.493,80	220.665.705,09	6.168.857,16 D	
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.894.068,45	224.940.493,80	220.665.705,09	6.168.857,16 D	
115000000 - ESTOQUES	393.571,36	456.593,55	493.326,29	356.838,62 D	
115600000 - ALMOXARIFADO	393.571,36	456.593,55	493.326,29	356.838,62 D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.571,36	456.593,55	493.326,29	356.838,62 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	393.571,36	456.593,55	493.326,29	356.838,62 D	
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	393.571,36	456.593,55	493.326,29	356.838,62 D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.822.642,37	1.865.130,77	643.984,73	87.043.788,41 D	
123000000 - IMOBILIZADO	85.047.908,38	1.865.130,77	643.984,73	86.269.054,42 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	29.438.803,87	D
123210197 - IMÓVEIS A REGISTRAR	1.327.944,82		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	643.984,73	2.561.485,20	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.500,47	0,00	643.984,73	2.561.485,20	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	137.232,24	448.744,12	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	311.511,88	0,00	137.232,24	448.744,12	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	417.662.900,45	442.868.712,89	113.874.224,23	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	562.569,47	417.659.030,45	442.868.712,89	25.772.251,91	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.012,79	215.985.308,50	219.678.243,67	3.701.947,96	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	179.556.443,74	179.556.443,74	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.556.443,74	179.556.443,74	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	179.556.443,74	179.556.443,74	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	167.620.789,29	167.620.789,29	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.093.401,91	8.093.401,91	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.842.252,54	3.842.252,54	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.988.114,97	8.988.114,97	0,00	C

Impresso por Cleyciano de Oliveira e Silva em 08/09/26 às 10:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.988.114,97	8.988.114,97	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.988.114,97	8.988.114,97	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.988.114,97	8.988.114,97	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.012,79	27.440.749,79	31.133.684,96	3.701.947,96	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.290,29	1.497.268,60	190.978,31	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.306.290,29	1.497.268,60	190.978,31	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.306.290,29	1.497.268,60	190.978,31	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	24.515.472,36	28.006.305,64	3.490.833,28	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.515.472,36	28.006.305,64	3.490.833,28	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	24.515.472,36	28.006.305,64	3.490.833,28	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.012,79	1.618.987,14	1.630.110,72	20.136,37	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.012,79	1.618.987,14	1.630.110,72	20.136,37	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.012,79	1.618.987,14	1.630.110,72	20.136,37	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.220.725,36	2.233.897,43	13.172,07	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.220.725,36	2.233.897,43	13.172,07	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.220.725,36	2.233.897,43	13.172,07	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.220.725,36	2.233.897,43	13.172,07	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.220.725,36	2.233.897,43	13.172,07	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.556,68	199.452.996,59	220.956.571,79	22.057.131,88	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	553.556,68	198.935.315,09	220.438.890,29	22.057.131,88	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.556,68	157.934.229,46	177.600.290,83	20.219.618,05	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.281.202,29	12.023.217,84	742.015,55	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.181,77	20.399,97	5.218,20	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	93.997,98	93.997,98	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.369.080,08	1.369.080,08	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.744.719,94	1.970.776,27	226.056,33	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.459.886,99	4.460.053,20	166,21	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	41.344,67	47.189,63	5.844,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.555.922,60	4.060.560,90	504.638,30	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.068,26	1.159,81	91,55	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	553.556,68	146.653.027,17	165.577.072,99	19.477.602,50	C
218819933 - OUTRAS DEVOLUÇÕES A REGULARIZAR POR ANULAÇÃO DE DESPESA	0,00	1.935,66	1.935,66	0,00	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	553.556,68	146.651.091,51	165.575.137,33	19.477.602,50	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	40.390.990,38	42.142.353,16	1.751.362,78	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	40.390.990,38	42.142.353,16	1.751.362,78	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.257.736,18	14.003.152,82	1.745.416,64	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.099.559,44	28.100.674,00	1.114,56	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	33.694,76	38.526,34	4.831,58	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	566.640,43	651.630,48	84.990,05	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	566.640,43	651.630,48	84.990,05	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	566.640,43	651.630,48	84.990,05	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.454,82	44.615,82	1.161,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	43.454,82	44.615,82	1.161,00	C
218850108 - ISS	0,00	43.454,82	44.615,82	1.161,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	517.681,50	517.681,50	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.505,16	341.505,16	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.505,16	341.505,16	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	341.505,16	341.505,16	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	176.176,34	176.176,34	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	176.176,34	176.176,34	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	176.176,34	176.176,34	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	223.592.117,70	257.285,56	223.334.832,14	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.072.308,20	188.415,51	217.883.892,69	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.178.689,74	10,88	173.178.678,86	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	164.962.523,35	0,00	164.962.523,35	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.962.523,35	0,00	164.962.523,35	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	164.962.523,35	0,00	164.962.523,35	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	151.974.747,89		0,00	151.974.747,89 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.516.893,00		0,00	1.516.893,00 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.628.629,92		0,00	7.628.629,92 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.842.252,54		0,00	3.842.252,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.216.166,39	10,88	8.216.155,51	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.216.166,39	10,88	8.216.155,51	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.216.166,39	10,88	8.216.155,51	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.751.394,40		10,88	7.751.383,52 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	40.121.799,93	188.404,63	39.933.395,30	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.006.305,64	0,00	28.006.305,64	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.006.305,64	0,00	28.006.305,64	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.006.305,64	0,00	28.006.305,64	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.006.305,64	0,00	28.006.305,64	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.630.110,72	188.404,63	1.441.706,09	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.630.110,72	188.404,63	1.441.706,09	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.630.110,72	188.404,63	1.441.706,09	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.630.110,72	188.404,63	1.441.706,09	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.497.268,60	0,00	1.497.268,60	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497.268,60	0,00	1.497.268,60	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.497.268,60	0,00	1.497.268,60	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.497.268,60	0,00	1.497.268,60	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.988.114,97	0,00	8.988.114,97	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.988.114,97	0,00	8.988.114,97	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	7.471.034,33	0,00	7.471.034,33	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	7.471.034,33	0,00	7.471.034,33	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.517.080,64	0,00	1.517.080,64	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.517.080,64	0,00	1.517.080,64	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	176.176,34	0,00	176.176,34	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	176.176,34	0,00	176.176,34	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	176.176,34	0,00	176.176,34	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.176,34	0,00	176.176,34	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.176,34	0,00	176.176,34	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.282.300,23	36.808,38	3.245.491,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	493.326,29	33.600,00	459.726,29	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	493.326,29	33.600,00	459.726,29	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.326,29	33.600,00	459.726,29	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	493.326,29	33.600,00	459.726,29	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	493.326,29	33.600,00	459.726,29	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.148.859,21	3.208,38	2.145.650,83	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.806.309,72	3.208,38	1.803.101,34	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.309,72	3.208,38	1.803.101,34	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.414,95	434,22	14.980,73	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	15.414,95	434,22	14.980,73	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.300,00	2.268,00	7.032,00	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.300,00	2.268,00	7.032,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	1.781.594,77	506,16	1.781.088,61	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	1.781.594,77	506,16	1.781.088,61	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	342.549,49	0,00	342.549,49	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.549,49	0,00	342.549,49	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	90.549,49	0,00	90.549,49	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	90.549,49	0,00	90.549,49	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	640.114,73	0,00	640.114,73	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	640.114,73	0,00	640.114,73	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.114,73	0,00	640.114,73	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	640.114,73	0,00	640.114,73	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	502.882,49	0,00	502.882,49	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	137.232,24	0,00	137.232,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.896.004,11	1.935,66	1.894.068,45	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.896.004,11	1.935,66	1.894.068,45	D
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	1.935,66	1.935,66	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.935,66	1.935,66	0,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.935,66	1.935,66	0,00	D
351220120 - MOVIMENTO DEVEDOR BANCO/CREDOR INTRA-OFSS	0,00	1.935,66	1.935,66	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	341.505,16	30.126,01	311.379,15	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	341.505,16	30.126,01	311.379,15	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	341.505,16	30.126,01	311.379,15	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.505,16	30.126,01	311.379,15	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.505,16	30.126,01	311.379,15	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	207.460,17	20.850,27	186.609,90	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	134.044,99	9.275,74	124.769,25	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.709.637,25	225.814.600,77	223.104.963,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	38.059,34	38.059,34	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.709.637,25	225.767.528,64	223.057.891,39	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.709.637,25	225.167.475,31	222.457.838,06	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.709.637,25	224.744.481,76	222.034.844,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.709.637,25	224.744.481,76	222.034.844,51	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.709.637,25	224.744.481,76	222.034.844,51	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.709.637,25	224.744.481,76	222.034.844,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	422.993,55	422.993,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	422.993,55	422.993,55	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	422.993,55	422.993,55	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	0,00	422.993,55	422.993,55	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	596.824.599,24	16.444.227,98	582.274.439,71	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	596.824.599,24	16.444.227,98	580.380.371,26	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	596.324.599,24	16.444.227,98	579.880.371,26	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	371.258.753,81	15.380.929,52	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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 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	2.789.590,02	2.975.434,09	-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	2.789.590,02	2.789.590,02	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.789.590,02	0,00	2.789.590,02	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	2.789.590,02	2.789.590,02	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.065.845,43	1.063.298,46	224.002.546,97	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	225.065.845,43	1.063.298,46	224.002.546,97	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	225.065.845,43	1.063.298,46	224.002.546,97	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	225.065.845,43	0,00	225.065.845,43	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.063.298,46	1.063.298,46	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.160.123.558,40	1.740.503.929,66	582.274.439,71	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.156.331.055,79	1.736.711.427,05	580.380.371,26	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	638.112,67	1.138.112,67	500.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.112,67	500.000,00	-138.112,67	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.112,67	500.000,00	-138.112,67	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.112,67	500.000,00	-138.112,67	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.112,67	500.000,00	-138.112,67	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	638.112,67	638.112,67	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	638.112,67	638.112,67	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	638.112,67	638.112,67	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	638.112,67	638.112,67	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.155.692.943,12	1.735.573.314,38	579.880.371,26	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	719.354.013,11	1.075.231.837,40	355.877.824,29	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.237.382,67	360.110.659,99	131.873.277,32	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.237.382,67	360.110.659,99	131.873.277,32	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.237.382,67	360.110.659,99	131.873.277,32	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	194.103,15	196.103,15	2.000,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	194.103,15	196.103,15	2.000,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	194.103,15	196.103,15	2.000,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	490.922.527,29	714.925.074,26	224.002.546,97	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.630.514,12	225.287.595,33	3.657.081,21	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.630.514,12	225.287.595,33	3.657.081,21	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	269.074.088,35	275.368.737,76	6.294.649,41	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	216.854.114,89	220.569.234,92	3.715.120,03	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	52.219.973,46	54.799.502,84	2.579.529,38	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	217.924,82	214.268.741,17	214.050.816,35	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.008,38	162.048.778,59	162.046.770,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	215.916,44	52.219.962,58	52.004.046,14	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.338.930,01	660.341.476,98	224.002.546,97	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	436.338.930,01	660.341.476,98	224.002.546,97	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	436.338.930,01	660.341.476,98	224.002.546,97	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	221.630.514,12	225.287.595,33	3.657.081,21	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	214.490.491,07	220.785.140,48	6.294.649,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	217.924,82	214.268.741,17	214.050.816,35	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	146.571.563,17	850.233.417,75	74.894.545,53	921.910.435,39	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	5.660.127,31	282.400,00	91.297.059,97	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	2.808.309,90	0,00	16.848.274,36	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	2.808.309,90	0,00	5.959.385,46	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	2.808.309,90	0,00	5.959.385,46	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.151.075,56	2.808.309,90	0,00	5.959.385,46	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.732.632,39	2.612.057,73	0,00	5.344.690,12	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	2.851.817,41	282.400,00	74.448.785,61	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	2.851.817,41	282.400,00	73.848.732,28	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	2.851.817,41	282.400,00	73.848.732,28	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	2.851.817,41	282.400,00	73.848.732,28	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	2.851.817,41	282.400,00	73.848.732,28	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	167.831.718,15	1.605.569,16	168.678.347,05	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	167.831.718,15	1.605.569,16	168.678.347,05	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	166.273.361,89	1.596.556,37	166.793.291,39	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116.485,87	166.273.361,89	1.596.556,37	166.793.291,39	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	166.273.361,89	1.596.556,37	166.793.291,39	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.116.485,87	166.273.361,89	1.596.556,37	166.793.291,39	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	676.741.572,29	73.006.576,37	661.935.028,37	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	676.741.572,29	72.995.877,67	661.935.028,37	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	369.108.081,17	230.762,69	368.886.331,27	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	369.108.080,17	230.762,69	368.886.330,27	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	222.427.803,34	230.762,69	222.206.053,44	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.012,79	222.427.803,34	230.762,69	222.206.053,44	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	146.651.090,51	0,00	146.651.090,51	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	146.651.090,51	0,00	146.651.090,51	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	307.633.491,12	72.765.114,98	293.048.697,10	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	5.660.127,31	230.400,00	63.610.048,27	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	2.851.817,41	230.400,00	49.850.468,92	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	122.349.331,68	2.851.817,41	230.400,00	124.970.749,09	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	2.808.309,90	0,00	3.481.824,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	38.059,34		0,00	97.512,56 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 TESOIRO	0,00	301.973.363,81	72.534.714,98		229.438.648,83 D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.664.095,74	434,22		3.663.661,52 D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.664.095,74	434,22		3.663.661,52 D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.574,16	0,00		1.574,16 D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.574,16	0,00		1.574,16 D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	298.307.693,91	72.534.280,76		225.773.413,15 D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	296.447.106,23	72.534.280,76		223.912.825,47 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	2.724.491.791,60	3.499.830.663,82		921.910.435,39 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.919.332,66	6.430.882,40	11.808.609,71		91.297.059,97 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.039.964,46	690.602,82	3.498.912,72		16.848.274,36 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.151.075,56	690.602,82	3.498.912,72		5.959.385,46 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.151.075,56	690.602,82	3.498.912,72		5.959.385,46 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.151.075,56	690.602,82	3.498.912,72		5.959.385,46 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	90.549,49	638.112,67		283.461,43 C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	2.047.625,64	0,00	90.549,49		2.138.175,13 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	5.740.279,58	8.309.696,99		74.448.785,61 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	5.740.279,58	8.309.696,99	73.848.732,28	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.279.314,87	5.740.279,58	8.309.696,99	73.848.732,28	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.279.314,87	5.740.279,58	8.309.696,99	73.848.732,28	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	47.822.989,41	3.499.115,32	2.885.301,41	47.209.175,50	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.823.005,75	2.241.164,26	3.216.715,32	2.798.556,81	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	21.633.319,71	0,00	2.207.680,26	23.840.999,97	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.198,06	1.092.044.071,08	1.258.270.220,07	168.678.347,05	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.198,06	1.092.044.071,08	1.258.270.220,07	168.678.347,05	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.116.485,87	1.088.251.568,47	1.252.928.373,99	166.793.291,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	449.119.593,41	225.777.071,89	-223.337.948,59	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.572,93	449.119.593,41	225.777.071,89	-223.337.948,59	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.572,93	225.419.364,65	225.461.751,78	46.960,06	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	223.700.228,76	315.320,11	223.384.908,65	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	223.179.857,59	225.287.595,33	3.657.081,21	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.549.343,47	223.179.857,59	225.287.595,33	3.657.081,21	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.549.343,47	223.179.857,59	225.287.595,33	3.657.081,21	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	562.569,47	415.734.192,65	440.943.875,09	25.772.251,91	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	216.863.127,68	220.569.234,92	3.715.120,03	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.012,79	216.863.127,68	220.569.234,92	3.715.120,03	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	52.219.973,46	54.799.502,84	2.579.529,38	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	52.219.973,46	54.799.502,84	2.579.529,38	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	553.556,68	146.651.091,51	165.575.137,33	19.477.602,50	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	553.556,68	146.651.091,51	165.575.137,33	19.477.602,50	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	217.924,82	360.919.831,68	360.701.906,86	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.008,38	308.699.869,10	308.697.860,72	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.008,38	308.699.869,10	308.697.860,72	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	215.916,44	52.219.962,58	52.004.046,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	215.916,44	52.219.962,58	52.004.046,14	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	1.626.016.838,12	2.229.751.834,04	661.935.028,37	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	1.626.006.139,42	2.229.751.834,04	661.935.028,37	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	9.012,79	645.403.740,62	1.014.281.059,10	368.886.331,27	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	645.403.740,62	1.014.281.058,10	368.886.330,27	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.012,79	498.723.463,79	720.920.504,44	222.206.053,44	C
899120101 - PDs A EMITIR	9.012,79	223.152.510,30	223.176.805,95	33.308,44	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	56.514.062,57	56.606.546,38	92.483,81	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	164.596.043,54	168.277.855,13	3.681.811,59	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	54.242.922,56	56.729.968,13	2.487.045,57	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	2.008,38	163.847.051,81	163.845.043,43	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	215.916,44	52.282.277,04	52.066.360,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	146.651.090,51	293.302.181,02	146.651.090,51	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	146.651.090,51	146.651.090,51	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	146.651.090,51	146.651.090,51	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	29.186,32	58.372,64	29.186,32	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	980.602.398,80	1.215.470.774,94	293.048.697,10	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	58.180.320,96	9.322.223,19	14.751.950,50	63.610.048,27	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.229.051,51	7.924.739,81	10.546.157,22	49.850.468,92	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	47.822.989,41	3.499.115,32	2.885.301,41	47.209.175,50	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	1.823.005,75	2.241.164,26	3.216.715,32	2.798.556,81	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	2.184.460,23	2.207.680,26	23.220,03	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	2.184.460,23	2.184.460,23	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-2.416.943,65	0,00	52.000,00	-2.364.943,65	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	1.397.483,38	4.205.793,28	3.481.824,35	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	90.549,49	617.638,32	527.088,83	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	67.329,46	90.549,49	23.220,03	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	67.329,46	67.329,46	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	641,64	0,00	38.059,34	38.700,98	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	971.280.175,61	1.200.718.824,44	229.438.648,83	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	3.665.398,40	7.329.059,92	3.663.661,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.664.529,96	3.664.529,96	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	434,22	3.664.095,74	3.663.661,52	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	434,22	434,22	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.574,16	3.148,32	1.574,16	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.574,16	1.574,16	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.574,16	1.574,16	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	967.613.203,05	1.193.386.616,20	225.773.413,15	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	296.234.509,52	296.447.106,23	212.596,71	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	224.763.527,22	224.763.527,22	0,00	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	223.925.279,76	227.157.844,36	3.232.564,60	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	216.890.198,69	223.079.906,12	6.189.707,43	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	217.924,82	214.180.561,44	213.962.636,62	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	315.320,11	315.320,11	C