

**Balancete**Encerrado até Mês 14
Emitido em: 27/05/24 10:46

Identificação						
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor		
040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA	12/2023		Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
10000000 - ATIVO	843.029.985,81	3.688.999.546,86	3.645.829.091,79	886.200.440,88	D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	416.611.866,59	3.647.735.458,80	3.625.385.631,32	438.961.694,07	D	
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.695.796,43	3.615.062.416,01	3.593.180.649,58	437.577.562,86	D	
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.695.796,43	3.615.062.416,01	3.593.180.649,58	437.577.562,86	D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	415.695.796,43	1.959.707.628,14	1.941.248.456,96	434.154.967,61	D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.152.325,53	1.629.651.077,28	1.619.846.058,65	278.957.344,16	D	
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	102.243,41	1.222.235.615,27	1.222.337.479,83	378,85	D	
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.050.082,12	407.415.462,01	397.508.578,82	278.956.965,31	D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	146.543.470,90	330.056.550,86	321.402.398,31	155.197.623,45	D	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.587.080,70	296.822.774,91	293.582.105,79	124.827.749,82	D	
111115004 - CDB	24.956.390,20	33.233.775,95	27.820.292,52	30.369.873,63	D	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.655.354.787,87	1.651.932.192,62	3.422.595,25	D	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.655.354.787,87	1.651.932.192,62	3.422.595,25	D	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.655.354.787,87	1.651.932.192,62	3.422.595,25	D	
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	312.514,98	29.478.912,16	29.740.913,14	50.514,00	D	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	294.706,98	24.601.529,24	24.896.236,22	-0,00	D	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	294.706,98	61,09	294.768,07	0,00	D	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	294.706,98	61,09	294.768,07	0,00	D	
113119901 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO	294.706,98	61,09	294.768,07	0,00	D	
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	24.601.468,15	24.601.468,15	0,00	D	
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	24.601.468,15	24.601.468,15	0,00	D	
113129901 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO	0,00	24.601.468,15	24.601.468,15	0,00	D	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.808,00	4.877.382,92	4.844.676,92	50.514,00	D	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.808,00	4.877.382,92	4.844.676,92	50.514,00	D	
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.808,00	4.877.382,92	4.844.676,92	50.514,00	D	
113820611 - Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Receber	17.808,00	4.877.382,92	4.844.676,92	50.514,00	D	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
11500000 - ESTOQUES	603.555,18	3.194.130,63	2.464.068,60	1.333.617,21	D
11510000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	51.677,19	0,00	51.677,19	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.677,19	0,00	51.677,19	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	51.677,19	0,00	51.677,19	D
115110101 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	51.677,19	0,00	51.677,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	603.555,18	3.142.453,44	2.464.068,60	1.281.940,02	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	603.555,18	3.142.453,44	2.464.068,60	1.281.940,02	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	603.555,18	3.133.737,94	2.455.353,10	1.281.940,02	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	603.555,18	3.133.737,94	2.455.353,10	1.281.940,02	D
115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.715,50	8.715,50	0,00	D
115619001 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALMOXARIFADO	0,00	8.715,50	8.715,50	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	426.418.119,22	41.264.088,06	20.443.460,47	447.238.746,81	D
123000000 - IMOBILIZADO	390.060.529,64	36.083.150,81	20.443.460,47	405.700.219,98	D
123100000 - BENS MOVEIS	191.004.583,07	22.959.399,15	4.502.578,04	209.461.404,18	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	191.004.583,07	22.959.399,15	4.502.578,04	209.461.404,18	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.712.659,11	32.662,99	463.024,10	33.282.298,00	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.120,48	0,00	0,00	65.120,48	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.103.022,20	1.690,00	12.513,08	1.092.199,12	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	227.145,06	294,00	882,70	226.556,36	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.221,90	0,00	0,00	7.221,90	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.104.972,96	0,00	1.076,04	2.103.896,92	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.781,97	0,00	0,00	5.781,97	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.271.575,75	0,00	0,00	1.271.575,75	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	339,40	0,00	0,00	339,40	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	76.312,84	30.678,99	0,00	106.991,83	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.812.166,55	0,00	448.552,28	28.363.614,27	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	106.834.635,79	12.965.268,99	1.847.954,91	117.951.949,87	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.207.183,54	12.264.018,99	1.847.954,91	115.623.247,62	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.627.452,25	701.250,00	0,00	2.328.702,25	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.779.457,06	6.159.150,07	1.999.411,20	44.939.195,93	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	388.310,58	443.816,67	12.673,33	819.453,92	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.485.264,19	0,00	0,00	25.485.264,19	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.634.684,31	5.715.333,40	1.986.737,87	18.363.279,84	D
123110391 - Móveis e Utensílios de Bibliotecas	162.878,76	0,00	0,00	162.878,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110392 - Móveis e Utensílios de Escolas	107.749,20	0,00	0,00	107.749,20	D
123110393 - Móveis e Utensílios de Enfermarias	570,02	0,00	0,00	570,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.395.940,55	292.966,83	192.187,83	2.496.719,55	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.335,00	0,00	8.610,00	725,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	986.927,61	0,00	129.230,32	857.697,29	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.053.557,23	292.966,83	52.509,41	1.294.014,65	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	340.739,71	0,00	1.838,10	338.901,61	D
123110500 - VEÍCULOS	6.735.717,86	0,00	0,00	6.735.717,86	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	45.078,36	0,00	0,00	45.078,36	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.574.653,72	0,00	0,00	6.574.653,72	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	115.985,78	0,00	0,00	115.985,78	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	546.172,70	3.509.350,27	0,00	4.055.522,97	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	546.172,70	3.509.350,27	0,00	4.055.522,97	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	200.296.449,15	13.123.751,66	114.739,82	213.305.460,99	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.296.449,15	13.123.751,66	114.739,82	213.305.460,99	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	179.961.913,11	0,00	0,00	179.961.913,11	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	7.354.318,65	0,00	0,00	7.354.318,65	D
123210103 - EDIFÍCIOS	171.900.898,45	0,00	0,00	171.900.898,45	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	706.696,01	0,00	0,00	706.696,01	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.778.124,86	11.458.248,08	0,01	28.236.372,93	D
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA POR UG VINCULADA	16.778.124,86	11.458.248,08	0,01	28.236.372,93	D
123210700 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123210701 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	443.346,92	39.783,36	403.563,56	D
123219112 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar	0,00	443.346,92	39.783,36	403.563,56	D
123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - UG VINCULADA	2.334.338,99	1.222.156,66	74.956,45	3.481.539,20	D
123219203 - Material de Consumo a Incorporar - UG Vinculada	115.328,92	111.633,00	0,00	226.961,92	D
123219211 - Indenizações e Restituições a Incorporar - UG Vinculada	1.511.146,44	1.110.523,66	74.956,45	2.546.713,65	D
123219212 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar - UG Vinculada	707.863,63	0,00	0,00	707.863,63	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.240.502,58	0,00	15.826.142,61	17.066.645,19	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.502,58	0,00	15.826.142,61	17.066.645,19	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.240.502,58	0,00	15.826.142,61	17.066.645,19	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.253,91	0,00	251.023,29	288.277,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	13.958.219,39	13.958.219,39	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.203.248,67	0,00	1.097.598,45	2.300.847,12	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	196.698,19	196.698,19	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300.891,92	300.891,92	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.711,37	21.711,37	C
124000000 - INTANGÍVEL	36.357.589,58	5.180.937,25	0,00	41.538.526,83	D
124100000 - SOFTWARES	36.357.589,58	5.180.937,25	0,00	41.538.526,83	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	36.357.589,58	5.180.937,25	0,00	41.538.526,83	D
124110100 - SOFTWARES	36.357.589,58	328.420,00	0,00	36.686.009,58	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.798.009,88	328.420,00	0,00	7.126.429,88	D
124110102 - SOFTWARES	29.559.579,70	0,00	0,00	29.559.579,70	D
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	4.852.517,25	0,00	4.852.517,25	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR	0,00	4.852.517,25	0,00	4.852.517,25	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	843.029.985,81	3.858.823.321,87	3.853.622.985,78	837.829.649,72	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	434.881.918,06	3.850.476.805,95	3.852.486.761,85	436.891.873,96	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.345.204,12	1.645.604.419,86	1.629.104.851,65	1.845.635,91	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.105,24	1.324.399.468,73	1.324.365.922,29	4.558,80	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.322.218.268,96	1.322.218.272,96	4,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.322.218.268,96	1.322.218.272,96	4,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.210.151.505,69	1.210.151.509,69	4,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	80.761.941,85	80.761.941,85	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	31.304.821,42	31.304.821,42	0,00	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.674.785,48	1.679.340,28	4.554,80	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.674.785,48	1.679.340,28	4.554,80	C
211120101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTRA OFSS	0,00	1.670.644,79	1.675.199,59	4.554,80	C
211120102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.140,69	4.140,69	0,00	C
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADO	0,00	224.641,43	224.641,43	0,00	C
211140100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	224.641,43	224.641,43	0,00	C
211140101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	224.641,43	224.641,43	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIO	38.105,24	281.772,86	243.667,62	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	38.105,24	281.772,86	243.667,62	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38.105,24	281.772,86	243.667,62	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.366.236,11	3.366.236,11	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.366.236,11	3.366.236,11	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.366.236,11	3.366.236,11	0,00	C
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.119.344,64	3.119.344,64	0,00	C
211210103 - Decimo Terceiro de Benefícios Previdenciários	0,00	246.891,47	246.891,47	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.200,00	59.495.488,50	59.494.288,50	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	59.495.488,50	59.494.288,50	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.200,00	59.495.488,50	59.494.288,50	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	1.200,00	59.495.488,50	59.494.288,50	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.305.898,88	258.343.226,52	241.878.404,75	1.841.077,11	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234.992,67	1.234.992,67	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.234.992,67	1.234.992,67	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.234.992,67	1.234.992,67	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.987.619,95	238.256.048,87	221.268.428,92	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.921.676,20	237.587.148,70	220.665.472,50	0,00	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	16.921.676,20	237.587.148,70	220.665.472,50	0,00	C
211429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.943,75	668.900,17	602.956,42	0,00	C
211429801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.943,75	668.900,17	602.956,42	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.318.278,93	18.852.184,98	19.374.983,16	1.841.077,11	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.318.278,93	18.852.184,98	19.374.983,16	1.841.077,11	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.217.833,17	18.142.084,33	18.761.641,27	1.837.390,11	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	100.445,76	710.100,65	613.341,89	3.687,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.221.381,75	30.221.381,75	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.221.381,75	30.221.381,75	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.221.370,25	30.221.370,25	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.221.370,25	30.221.370,25	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.221.370,25	30.221.370,25	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	11,50	11,50	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	11,50	11,50	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11,50	11,50	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.536.713,94	2.174.651.004,34	2.193.160.528,45	435.046.238,05	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	416.520.341,01	2.102.735.727,29	2.121.261.594,03	435.046.207,75	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	415.696.839,61	1.752.699.845,29	1.771.128.581,49	434.125.575,81	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	37.709,29	134.245.396,83	134.207.718,46	30,92	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.205.244,39	1.205.244,39	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	37.678,37	640.018,26	602.339,89	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.290.853,51	12.290.853,51	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	413.246,58	413.246,58	0,00	C
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	38.348,06	38.348,06	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	60.791.436,60	60.791.436,60	0,00	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	403.907,95	403.907,95	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.964.737,82	57.964.737,82	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE	0,00	13.367,28	13.367,28	0,00	C
218810194 - Depósito a Quem de Direito - Retenção	0,00	88.728,90	88.728,90	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30,92	395.507,48	395.507,48	30,92	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	415.473.838,27	570.157.315,08	588.554.562,42	433.871.085,61	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - TERCEIROS	178.536.249,10	266.169.953,58	206.805.097,75	119.171.393,27	C
218810391 - Depósitos Judiciais - Entes Públicos	94.727.524,46	131.512.648,49	208.637.162,85	171.852.038,82	C
218810395 - Fianças Criminais	142.210.064,71	172.474.713,01	173.112.301,82	142.847.653,52	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	25.090,66	205.286,77	181.321,82	1.125,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.090,66	205.286,77	181.321,82	1.125,71	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	160.201,39	1.048.091.846,61	1.048.184.978,79	253.333,57	C
218819996 - Cheque-Salário - Folha	160.201,39	1.048.091.846,61	1.048.184.978,79	253.333,57	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	339.813.813,09	339.839.275,70	25.462,61	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	339.617.313,29	339.617.313,29	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	124.809.892,23	124.809.892,23	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	213.608.976,58	213.608.976,58	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	690.803,54	690.803,54	0,00	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	507.640,94	507.640,94	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	196.499,80	221.962,41	25.462,61	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	196.499,80	221.962,41	25.462,61	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	804.288,68	10.018.962,49	10.109.843,14	895.169,33	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	804.288,68	10.018.962,49	10.109.843,14	895.169,33	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	804.288,68	10.018.962,49	10.109.843,14	895.169,33	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.212,72	203.106,42	183.893,70	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	19.212,72	203.106,42	183.893,70	0,00	C
218850108 - ISS	19.212,72	203.106,42	183.893,70	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.372,93	71.915.277,05	71.898.934,42	30,30	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.372,93	71.915.277,05	71.898.934,42	30,30	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,56	68.656.954,31	68.656.315,05	0,30	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	14.218.636,02	14.218.636,02	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	639,56	54.438.318,29	54.437.679,03	0,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	15.733,37	3.258.322,74	3.242.619,37	30,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	15.733,37	3.258.322,74	3.242.619,37	30,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	408.148.067,75	8.346.515,92	1.136.223,93	400.937.775,76	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	408.148.067,75	8.346.515,92	1.136.223,93	400.937.775,76	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	408.148.067,75	8.346.515,92	1.136.223,93	400.937.775,76	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.521.622.493,85	7.654.854,32	1.002.288,33	-9.528.275.059,84	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.521.622.493,85	0,00	0,00	-9.521.622.493,85	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.521.622.493,85	0,00	0,00	-9.521.622.493,85	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.654.854,32	1.002.288,33	-6.652.565,99	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.654.854,32	1.002.288,33	-6.652.565,99	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.027.005.572,02	582.750,78	133.935,58	10.026.556.756,82	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.251.577.317,47	0,00	0,00	1.251.577.317,47	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.251.577.317,47	0,00	0,00	1.251.577.317,47	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.775.428.254,55	0,00	0,00	8.775.428.254,55	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.775.428.254,55	0,00	0,00	8.775.428.254,55	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	582.750,78	133.935,58	-448.815,20	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	582.750,78	133.935,58	-448.815,20	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-95.191.611,77	0,00	0,00	-95.191.611,77	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.711.322,14	0,00	0,00	-14.711.322,14	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.711.322,14	0,00	0,00	-14.711.322,14	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.480.289,63	0,00	0,00	-80.480.289,63	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-80.480.289,63	0,00	0,00	-80.480.289,63	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.208.596,39	65.118,62	0,02	-1.273.714,99	C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.822,20	0,00	0,00	-59.822,20	C
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.822,20	0,00	0,00	-59.822,20	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.148.774,19	0,00	0,00	-1.148.774,19	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.148.774,19	0,00	0,00	-1.148.774,19	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.118,62	0,02	-65.118,60	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.118,62	0,02	-65.118,60	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-834.802,26	43.792,20	0,00	-878.594,46	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-834.802,26	0,00	0,00	-834.802,26	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-834.802,26	0,00	0,00	-834.802,26	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.792,20	0,00	-43.792,20	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.792,20	0,00	-43.792,20	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.690.509.861,33	92.883.654,49	1.597.626.206,84	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.503.428.996,92	92.016.488,70	1.411.412.508,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.164.783.442,40	91.355.613,06	1.073.427.829,34	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.056.706.146,84	85.113.565,86	971.592.580,98	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.706.146,84	85.113.565,86	971.592.580,98	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.047.310.028,44	85.113.565,86	962.196.462,58	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	924.485.100,65	80.653.924,94	843.831.175,71	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.296.315,54	1.366.035,92	21.930.279,62	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	70.997.677,83	0,00	70.997.677,83	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.530.934,42	3.093.605,00	25.437.329,42	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.396.118,40	0,00	9.396.118,40	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.396.118,40	0,00	9.396.118,40	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	101.045.802,01	5.766.250,90	95.279.551,11	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.045.802,01	5.766.250,90	95.279.551,11	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	101.045.802,01	5.766.250,90	95.279.551,11	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.429.462,23	5.766.250,90	85.663.211,33	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	7.022.129,44	0,00	7.022.129,44	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.594.210,34	0,00	2.594.210,34	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	7.031.493,55	475.796,30	6.555.697,25	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031.493,55	475.796,30	6.555.697,25	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	7.031.493,55	475.796,30	6.555.697,25	D
311310101 - SOLDO	0,00	6.380.294,88	475.796,30	5.904.498,58	D
311310115 - 13º SALÁRIO	0,00	480.133,83	0,00	480.133,83	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	171.064,84	0,00	171.064,84	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.974.876,20	89.380,45	240.885.495,75	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	239.740.127,89	0,00	239.740.127,89	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	220.978.486,62	0,00	220.978.486,62	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	220.389.642,44	0,00	220.389.642,44	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	220.389.642,44	0,00	220.389.642,44	D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	588.844,18	0,00	588.844,18	D
312129901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	588.844,18	0,00	588.844,18	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.761.641,27	0,00	18.761.641,27	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	18.761.641,27	0,00	18.761.641,27	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.761.641,27	0,00	18.761.641,27	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.234.748,31	89.380,45	1.145.367,86	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234.748,31	89.380,45	1.145.367,86	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.234.748,31	89.380,45	1.145.367,86	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.234.748,31	89.380,45	1.145.367,86	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.505.558,63	378.261,63	96.127.297,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	68.704.702,46	0,00	68.704.702,46	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.704.702,46	0,00	68.704.702,46	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	68.704.702,46	0,00	68.704.702,46	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	68.704.702,46	0,00	68.704.702,46	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.781.592,27	378.261,63	27.403.330,64	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.781.592,27	378.261,63	27.403.330,64	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	27.781.592,27	378.261,63	27.403.330,64	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	27.781.592,27	378.261,63	27.403.330,64	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	19.263,90	0,00	19.263,90	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.263,90	0,00	19.263,90	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	19.263,90	0,00	19.263,90	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	19.263,90	0,00	19.263,90	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.165.119,69	193.233,56	971.886,13	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	1.165.119,69	193.233,56	971.886,13	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.522,98	0,00	130.522,98	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.522,98	0,00	130.522,98	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.522,98	0,00	130.522,98	D
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	797.396,30	193.233,56	604.162,74	D
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.396,30	193.233,56	604.162,74	D
319220101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.396,30	193.233,56	604.162,74	D
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	94.404,17	0,00	94.404,17	D
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.404,17	0,00	94.404,17	D
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.404,17	0,00	94.404,17	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	142.796,24	0,00	142.796,24	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.796,24	0,00	142.796,24	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.796,24	0,00	142.796,24	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	62.647.867,23	196.667,10	62.451.200,13	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.366.236,11	196.667,10	3.169.569,01	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.366.236,11	196.667,10	3.169.569,01	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.366.236,11	196.667,10	3.169.569,01	D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.366.236,11	196.667,10	3.169.569,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
322119903 - Pensões de Montepio	0,00	3.366.236,11	196.667,10	3.169.569,01	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	59.121.622,47	0,00	59.121.622,47	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	59.121.622,47	0,00	59.121.622,47	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.121.622,47	0,00	59.121.622,47	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	59.121.622,47	0,00	59.121.622,47	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	59.121.622,47	0,00	59.121.622,47	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.008,65	0,00	160.008,65	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	160.008,65	0,00	160.008,65	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.008,65	0,00	160.008,65	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	149.208,65	0,00	149.208,65	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	149.208,65	0,00	149.208,65	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.175.332,21	669.709,85	53.505.622,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.438.368,83	109.671,00	2.328.697,83	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.429.653,33	109.671,00	2.319.982,33	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.429.653,33	109.671,00	2.319.982,33	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.429.653,33	109.671,00	2.319.982,33	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.429.653,33	109.671,00	2.319.982,33	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.715,50	0,00	8.715,50	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.715,50	0,00	8.715,50	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.715,50	0,00	8.715,50	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.715,50	0,00	8.715,50	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	35.910.820,77	560.038,85	35.350.781,92	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.725.406,96	2.336,17	2.723.070,79	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.725.406,96	2.336,17	2.723.070,79	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.403.070,51	2.336,17	2.400.734,34	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.989.929,93	2.336,17	1.987.593,76	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	12.373,20	0,00	12.373,20	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	400.767,38	0,00	400.767,38	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	322.336,45	0,00	322.336,45	D
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	216.375,66	0,00	216.375,66	D
332110203 - DIARIAS PESSOAL MILITAR NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	105.960,79	0,00	105.960,79	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.780.869,00	9.790,10	15.771.078,90	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.780.869,00	9.790,10	15.771.078,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	13.820.315,10	0,00	13.820.315,10	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	13.820.315,10	0,00	13.820.315,10	D
332213500 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.960.553,90	9.790,10	1.950.763,80	D
332213501 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.960.553,90	9.790,10	1.950.763,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.404.544,81	547.912,58	16.856.632,23	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.404.533,31	547.912,58	16.856.620,73	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	128.606,45	0,00	128.606,45	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.415,62	0,00	2.415,62	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	126.190,83	0,00	126.190,83	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	728.135,34	0,00	728.135,34	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	647.175,34	0,00	647.175,34	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.960,00	0,00	80.960,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.679.060,88	456.122,79	12.222.938,09	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.679.060,88	456.122,79	12.222.938,09	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	293.625,00	0,00	293.625,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	293.625,00	0,00	293.625,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.383.367,15	91.789,79	3.291.577,36	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.383.367,15	91.789,79	3.291.577,36	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	35.280,24	0,00	35.280,24	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.280,24	0,00	35.280,24	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	152.503,25	0,00	152.503,25	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	152.503,25	0,00	152.503,25	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11,50	0,00	11,50	D
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11,50	0,00	11,50	D
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11,50	0,00	11,50	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.826.142,61	0,00	15.826.142,61	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	15.826.142,61	0,00	15.826.142,61	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.826.142,61	0,00	15.826.142,61	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.826.142,61	0,00	15.826.142,61	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.826.142,61	0,00	15.826.142,61	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	346.025,98	0,00	346.025,98	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.025,98	0,00	346.025,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.706,98	0,00	294.706,98	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.706,98	0,00	294.706,98	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	294.706,98	0,00	294.706,98	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	294.706,98	0,00	294.706,98	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.319,00	0,00	51.319,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.319,00	0,00	51.319,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.319,00	0,00	51.319,00	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	51.319,00	0,00	51.319,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.451.259,04	0,00	4.451.259,04	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.085,68	0,00	10.085,68	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.085,68	0,00	10.085,68	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.085,68	0,00	10.085,68	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.085,68	0,00	10.085,68	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.085,68	0,00	10.085,68	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.441.173,36	0,00	4.441.173,36	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.441.173,36	0,00	4.441.173,36	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.441.173,36	0,00	4.441.173,36	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.441.173,36	0,00	4.441.173,36	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.441.173,36	0,00	4.441.173,36	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	613.341,89	0,00	613.341,89	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.847.038,06	788,84	64.846.249,22	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.847.038,06	788,84	64.846.249,22	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	64.847.038,06	788,84	64.846.249,22	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.847.038,06	788,84	64.846.249,22	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.847.038,06	788,84	64.846.249,22	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	50.608.232,74	788,84	50.607.443,90	D
399610103 - RESSARCIMENTOS	0,00	37.466,99	0,00	37.466,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610110 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.201.338,33	0,00	14.201.338,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	204.664.121,54	1.850.661.119,54	1.645.996.998,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	204.664.121,54	1.850.657.957,54	1.645.993.836,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.664.121,54	1.850.657.957,54	1.645.993.836,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	204.561.503,31	1.816.704.407,56	1.612.142.904,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	204.561.503,31	1.816.704.407,56	1.612.142.904,25	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	204.561.503,31	1.816.704.407,56	1.612.142.904,25	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	204.561.503,31	1.816.704.407,56	1.612.142.904,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.618,23	33.953.549,98	33.850.931,75	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	102.618,23	33.953.549,98	33.850.931,75	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.618,23	33.953.549,98	33.850.931,75	C
451220290 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	C
451220291 - Incorporação de Bens dos Fundos	0,00	0,00	13.256.388,16	13.256.388,16	C
451220292 - Transferência de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	25.699,77	3.030.820,44	3.005.120,67	C
451220294 - Transferência Recebida de Investimento de Capital a Incorporar - Intra	0,00	74.956,46	13.274.102,99	13.199.146,53	C
451220298 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE ATIVOS	0,00	0,00	4.390.276,39	4.390.276,39	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
499920100 - DESINCORPORAÇÕES OBRIGAÇÕES INTRA OFSS- INTRA OFSS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
499920198 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.943.525,22	6.669.255.356,02	3.463.613.569,99	3.229.585.311,25	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.662.210.720,76	3.460.091.252,36	3.202.119.468,40	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.662.210.720,76	3.460.091.252,36	3.202.119.468,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.053.592.731,93	3.440.579.938,93	1.613.012.793,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.721.525.097,00	3.147.683.398,00	1.573.841.699,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.721.525.097,00	3.147.683.398,00	1.573.841.699,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.721.525.097,00	3.147.683.398,00	1.573.841.699,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	97.479.047,37	0,00	97.479.047,37	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	97.479.047,37	0,00	97.479.047,37	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	97.479.047,37	0,00	97.479.047,37	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.787.000,74	155.787.000,74	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	39.171.094,00	0,00	39.171.094,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	39.171.094,00	0,00	39.171.094,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	58.307.953,37	0,00	58.307.953,37	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	58.307.953,37	0,00	58.307.953,37	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	58.307.953,37	58.307.953,37	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.307.953,37	58.307.953,37	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.307.953,37	97.479.047,37	-39.171.094,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.307.953,37	97.479.047,37	-39.171.094,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	78.801.586,82	137.109.540,19	-58.307.953,37	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	58.307.953,37	58.307.953,37	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	58.307.953,37	58.307.953,37	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	78.801.586,82	78.801.586,82	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	78.801.586,82	0,00	78.801.586,82	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	78.801.586,82	78.801.586,82	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.608.617.988,83	19.511.313,43	1.589.106.675,40	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.608.617.988,83	19.511.313,43	1.589.106.675,40	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.608.617.988,83	19.511.313,43	1.589.106.675,40	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.608.571.813,48	0,00	1.608.571.813,48	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	46.175,35	0,00	46.175,35	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.511.313,43	19.511.313,43	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.943.525,22	7.044.635,26	3.522.317,63	27.465.842,85	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.720.737,78	3.412.351,69	2.627.148,30	5.505.941,17	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.500.962,54	0,00	0,00	4.500.962,54	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.500.962,54	0,00	0,00	4.500.962,54	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.500.962,54	0,00	0,00	4.500.962,54	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.500.962,54	0,00	0,00	4.500.962,54	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.775,24	0,00	0,00	219.775,24	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.775,24	0,00	0,00	219.775,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.775,24	0,00	0,00	219.775,24	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.775,24	0,00	0,00	219.775,24	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.412.351,69	2.627.148,30	785.203,39	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.412.351,69	2.627.148,30	785.203,39	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.412.351,69	2.627.148,30	785.203,39	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.412.351,69	2.627.148,30	785.203,39	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.222.787,44	3.632.283,57	895.169,33	21.959.901,68	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.213.580,18	0,00	0,00	19.213.580,18	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.213.580,18	0,00	0,00	19.213.580,18	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.213.580,18	0,00	0,00	19.213.580,18	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.213.580,18	0,00	0,00	19.213.580,18	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.207,26	0,00	0,00	9.207,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.207,26	0,00	0,00	9.207,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.207,26	0,00	0,00	9.207,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.207,26	0,00	0,00	9.207,26	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.632.283,57	895.169,33	2.737.114,24	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.632.283,57	895.169,33	2.737.114,24	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.632.283,57	895.169,33	2.737.114,24	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.632.283,57	895.169,33	2.737.114,24	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.943.525,22	12.440.265.639,74	15.645.907.425,77	3.229.585.311,25	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.408.700.447,09	15.610.819.915,49	3.202.119.468,40	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.408.700.447,09	15.610.819.915,49	3.202.119.468,40	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.020.199.433,45	10.633.212.226,45	1.613.012.793,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.996.945.160,49	5.020.851.278,09	23.906.117,60	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.996.945.160,49	5.020.851.278,09	23.906.117,60	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.996.945.160,49	5.020.851.278,09	23.906.117,60	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	103.534.233,47	103.534.233,47	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	103.534.233,47	103.534.233,47	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	103.534.233,47	103.534.233,47	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.919.720.039,49	5.508.826.714,89	1.589.106.675,40	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.704.330.128,23	1.704.330.128,23	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.704.330.128,23	1.704.330.128,23	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.943.999,06	7.943.999,06	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.943.999,06	7.943.999,06	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.203.494.497,91	2.203.494.497,91	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.718.718.897,39	1.718.718.897,39	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	484.775.600,52	484.775.600,52	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	429.096,66	1.586.013.454,43	1.585.584.357,77	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	166.680,49	1.140.062.250,51	1.139.895.570,02	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	262.416,17	445.951.203,92	445.688.787,75	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	895.169,33	3.632.283,57	2.737.114,24	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.841.944,91	1.841.944,91	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	895.169,33	1.790.338,66	895.169,33	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.388.501.013,64	4.977.607.689,04	1.589.106.675,40	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.388.501.013,64	4.977.607.689,04	1.589.106.675,40	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.388.501.013,64	4.977.607.689,04	1.589.106.675,40	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.700.917.776,54	1.701.702.979,93	785.203,39	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.943.999,06	7.943.999,06	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.679.210.141,38	1.681.947.255,62	2.737.114,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	429.096,66	1.586.013.454,43	1.585.584.357,77	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.943.525,22	31.565.192,65	35.087.510,28	27.465.842,85	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.720.737,78	11.379.327,98	12.164.531,37	5.505.941,17	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.720.737,78	4.551.266,67	39.783,36	209.254,47	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.720.737,78	4.551.266,67	39.783,36	209.254,47	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.720.737,78	4.551.266,67	39.783,36	209.254,47	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.720.737,78	4.551.266,67	39.783,36	209.254,47	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.198.498,57	4.198.498,57	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.198.498,57	4.198.498,57	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.198.498,57	4.198.498,57	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960.161,17	3.960.161,17	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	238.337,40	238.337,40	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.414,44	3.920.526,15	3.918.111,71	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.414,44	3.920.526,15	3.918.111,71	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.414,44	3.920.526,15	3.918.111,71	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	356,50	3.684.098,35	3.683.741,85	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.057,94	236.427,80	234.369,86	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.627.148,30	3.412.351,69	785.203,39	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	593.371,60	593.371,60	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	593.371,60	593.371,60	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	593.371,60	593.371,60	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	593.371,60	593.371,60	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.222.787,44	20.185.864,67	22.922.978,91	21.959.901,68	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.222.787,44	19.290.413,76	71.374,24	3.747,92	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.222.787,44	19.290.413,76	71.374,24	3.747,92	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.222.787,44	19.290.413,76	71.374,24	3.747,92	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.361.576,75	18.358.141,33	281,58	3.717,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	861.210,69	932.272,43	71.092,66	30,92	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281,58	19.218.121,10	19.217.839,52	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281,58	19.218.121,10	19.217.839,52	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281,58	19.218.121,10	19.217.839,52	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	281,58	18.356.941,33	18.356.659,75	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	861.179,77	861.179,77	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	895.169,33	3.632.283,57	2.737.114,24	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	895.169,33	3.632.283,57	2.737.114,24	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	895.169,33	3.632.283,57	2.737.114,24	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.841.944,91	1.841.944,91	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	895.169,33	1.790.338,66	895.169,33	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	561.199.199,94	9.517.503.670,97	1.963.586.830,28	8.115.116.040,63	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.490.878,41	101.840.949,21	11.471.098,42	112.860.729,20	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.292.519,47	4.169.691.591,05	1.357.618.785,25	3.239.365.325,27	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.292.519,47	4.169.691.591,05	1.357.618.785,25	3.239.365.325,27	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.292.519,47	4.169.691.591,05	1.357.618.785,25	3.239.365.325,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	427.292.519,47	4.169.691.591,05	1.357.618.785,25	3.239.365.325,27	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.292.519,47	4.169.691.591,05	1.357.618.785,25	3.239.365.325,27	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.292.519,47	4.153.963.246,88	1.357.618.785,25	3.223.636.981,10	D
721110199 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - REDUTORA	0,00	15.728.344,17	0,00	-15.728.344,17	C
790000000 - OUTROS CONTROLES	111.415.802,06	5.245.971.130,71	594.496.946,61	4.762.889.986,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.033.344,08	3.006.796,20	33.900,40	5.006.239,88	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.033.344,08	3.006.796,20	33.900,40	5.006.239,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.033.344,08	3.006.796,20	33.900,40	5.006.239,88	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.033.344,08	3.006.796,20	33.900,40	5.006.239,88	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.033.344,08	3.006.796,20	33.900,40	5.006.239,88	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	101.756.449,21	8.449.180,00	183.428.437,08	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	101.756.449,21	8.449.180,00	183.428.437,08	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	101.756.449,21	8.449.180,00	183.428.437,08	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	90.121.167,87	101.756.449,21	8.449.180,00	183.428.437,08	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	76.425.218,12	94.790.022,90	8.449.180,00	162.766.061,02	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	13.695.949,75	6.966.426,31	0,00	20.662.376,06	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	19.261.290,11	5.141.207.885,30	586.013.866,21	4.574.455.309,20	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.261.290,11	2.897.864.525,29	104.030.588,85	2.813.095.226,55	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	38.502,67	8.399.034,92	1.188.742,93	7.248.794,66	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	38.502,67	8.346.515,92	1.136.223,93	7.248.794,66	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	38.502,67	8.346.515,92	1.136.223,93	7.248.794,66	D
799110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS EM TRANSITO	0,00	51.319,00	51.319,00	0,00	D
799110802 - BENS MÓVEIS EM TRANSITO ENVIADOS	0,00	51.319,00	51.319,00	0,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
799119911 - CANCELAMENTOS DE RPP A PAGAR E RPNP LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	19.222.787,44	2.889.465.490,37	102.841.845,92	2.805.846.431,89	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	19.222.787,44	1.685.476.054,03	93.237.670,31	1.611.461.171,16	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	19.222.787,44	1.685.476.054,03	93.237.670,31	1.611.461.171,16	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.203.880.451,89	9.604.175,61	1.194.276.276,28	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.203.880.451,89	9.604.175,61	1.194.276.276,28	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	108.984,45	0,00	108.984,45	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	108.984,45	0,00	108.984,45	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	2.243.343.360,01	481.983.277,36	1.761.360.082,65	D
799950000 - CONTROLES DE PROJETOS	0,00	44.733.366,42	3.051.194,44	41.682.171,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950100 - CONTROLES DE PROJETOS	0,00	44.733.366,42	3.051.194,44	41.682.171,98	D
799950102 - EXECUCAO DE PROJETOS	0,00	23.830.076,20	3.051.194,44	20.778.881,76	D
799950103 - CONTROLE DE PROJETOS REAL	0,00	20.903.290,22	0,00	20.903.290,22	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	2.198.609.993,59	478.932.082,92	1.719.677.910,67	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	92.567.173,94	36.627,47	92.530.546,47	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	92.567.173,94	36.627,47	92.530.546,47	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	88.518,11	16.417,64	72.100,47	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	48.332,49	8.208,82	40.123,67	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	40.185,62	8.208,82	31.976,80	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.105.364.826,49	478.879.037,81	1.626.485.788,68	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	2.104.005.281,90	478.837.601,57	1.625.167.680,33	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.359.544,59	41.436,24	1.318.108,35	D
799990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	589.475,05	0,00	589.475,05	D
799990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência Pelo Encerramento Mensal	0,00	589.475,05	0,00	589.475,05	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	545.470.855,77	21.676.950.071,06	29.230.866.911,75	8.099.387.696,46	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.490.878,41	76.879.853,03	167.249.703,82	112.860.729,20	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.490.878,41	76.879.853,03	167.249.703,82	112.860.729,20	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.490.878,41	76.879.853,03	167.249.703,82	112.860.729,20	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.490.878,41	76.879.853,03	167.249.703,82	112.860.729,20	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.490.878,41	76.879.853,03	167.249.703,82	112.860.729,20	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	17.813.341,18	41.721.041,02	63.213.804,27	39.306.104,43	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.677.537,23	34.571.116,07	30.837.638,54	944.059,70	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	587.695,94	73.198.261,01	72.610.565,07	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.564.175,30	7.967.370.252,30	10.779.443.058,10	3.223.636.981,10	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	411.564.175,30	7.967.370.252,30	10.779.443.058,10	3.223.636.981,10	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411.564.175,30	7.967.370.252,30	10.779.443.058,10	3.223.636.981,10	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.594.344,13	2.438.531.485,91	2.461.867.579,38	-258.250,66	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-23.594.344,13	2.438.531.485,91	2.461.867.579,38	-258.250,66	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.594.344,13	2.437.901.483,87	2.461.237.577,34	-258.250,66	C
821110192 - (-) DISPONIBILIDADE ANTECIPADA DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	630.002,04	630.002,04	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.720.737,78	1.705.581.939,06	1.701.855.659,14	994.457,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.720.737,78	1.705.581.939,06	1.701.855.659,14	994.457,86	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.720.737,78	1.705.581.939,06	1.701.855.659,14	994.457,86	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.437.781,65	3.822.746.767,22	3.829.200.855,23	436.891.869,66	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.361.576,75	1.739.195.254,98	1.722.679.340,14	1.845.661,91	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.361.576,75	1.739.195.254,98	1.722.679.340,14	1.845.661,91	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	861.210,69	484.084.779,03	484.118.768,59	895.200,25	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.210,69	484.084.779,03	484.118.768,59	895.200,25	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	411.214.994,21	1.599.466.733,21	1.622.402.746,50	434.151.007,50	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	411.214.994,21	1.599.466.733,21	1.622.402.746,50	434.151.007,50	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	510.060,11	2.786.518.964,35	2.786.008.904,24	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.060,11	2.786.518.964,35	2.786.008.904,24	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	510.060,11	2.786.518.964,35	2.786.008.904,24	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	111.415.802,06	13.632.699.965,73	18.284.174.149,83	4.762.889.986,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.033.344,08	33.900,40	3.006.796,20	5.006.239,88	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.033.344,08	33.900,40	3.006.796,20	5.006.239,88	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.033.344,08	33.900,40	3.006.796,20	5.006.239,88	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.033.344,08	33.900,40	3.006.796,20	5.006.239,88	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	2.033.344,08	33.900,40	3.006.796,20	5.006.239,88	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	104.503.931,04	197.811.200,25	183.428.437,08	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	104.503.931,04	197.811.200,25	183.428.437,08	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	90.121.167,87	104.503.931,04	197.811.200,25	183.428.437,08	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	90.121.167,87	104.503.931,04	197.811.200,25	183.428.437,08	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	17.813.341,18	41.721.041,02	63.213.804,27	39.306.104,43	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	4.677.537,23	34.571.116,07	30.837.638,54	944.059,70	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	246.860,20	28.107.127,31	27.864.730,99	4.463,88	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	45.355.995,96	20.146,64	72.873.108,03	118.208.957,35	C
895110105 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPORATIVO/DESCENTRALIZADO	22.027.433,30	84.500,00	3.021.918,42	24.964.851,72	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	19.261.290,11	13.528.162.134,29	18.083.356.153,38	4.574.455.309,20	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	19.261.290,11	5.213.286.645,49	8.007.120.581,93	2.813.095.226,55	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	38.502,67	33.913.925,28	41.124.217,27	7.248.794,66	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	38.502,67	33.861.406,28	41.071.698,27	7.248.794,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	9.482.739,85	9.482.739,85	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,30	8.657.519,53	8.657.523,53	4,30	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	7.943.999,06	7.943.999,06	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	38.502,37	7.724.320,83	7.685.818,46	-0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	52.827,01	7.301.617,37	7.248.790,36	C
899110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS EM TRANSITO	0,00	51.319,00	51.319,00	0,00	C
899110802 - BENS MÓVEIS EM TRANSITO ENVIADOS	0,00	51.319,00	51.319,00	0,00	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
899119911 - CANCELAMENTOS DE RPP A PAGAR E RPNP LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	19.222.787,44	5.179.372.720,21	7.965.996.364,66	2.805.846.431,89	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	19.222.787,44	3.975.226.749,01	5.567.465.132,73	1.611.461.171,16	C
899120101 - PDS A EMITIR	18.361.576,75	1.794.456.574,84	1.777.940.660,00	1.845.661,91	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	861.210,69	499.788.973,15	499.822.962,71	895.200,25	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.217.531.928,62	1.217.531.928,62	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	463.017.479,72	463.017.479,72	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	167.318,57	1.162.103.290,19	1.161.935.971,62	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	264.474,11	447.048.811,49	446.784.337,38	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.204.036.986,75	2.398.313.263,03	1.194.276.276,28	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	1.203.958.719,32	1.203.958.719,32	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	78.267,43	1.194.354.543,71	1.194.276.276,28	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	108.984,45	217.968,90	108.984,45	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	108.984,45	108.984,45	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	108.984,45	108.984,45	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	8.314.875.488,80	10.076.235.571,45	1.761.360.082,65	C
899950000 - CONTROLES DE PROJETOS	0,00	64.120.886,88	105.803.058,86	41.682.171,98	C
899950100 - CONTROLES DE PROJETOS	0,00	64.120.886,88	105.803.058,86	41.682.171,98	C
899950106 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO A LIQUIDAR	0,00	20.275.007,60	21.154.743,04	879.735,44	C
899950107 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO LIQUIDADO	0,00	251.452,82	20.275.007,60	20.023.554,78	C
899950110 - EMPENHO DE PROJETOS	0,00	23.326.202,04	24.081.529,02	755.326,98	C
899950111 - LIQUIDACAO DE PROJETOS	0,00	20.268.224,42	20.275.007,60	6.783,18	C
899950112 - PAGAMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	20.016.771,60	20.016.771,60	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	8.250.754.601,92	9.970.432.512,59	1.719.677.910,67	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	92.675.520,42	185.206.066,89	92.530.546,47	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	92.603.190,10	92.603.190,10	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	36.165,16	92.566.711,63	92.530.546,47	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	36.165,16	36.165,16	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	88.518,11	160.618,58	72.100,47	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	48.332,49	48.332,49	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	40.123,67	40.123,67	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	40.185,62	40.185,62	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	31.976,80	31.976,80	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	8.157.695.795,32	9.784.181.584,00	1.626.485.788,68	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.766.098.030,67	2.766.098.030,67	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.305.664.956,28	2.305.666.156,28	1.200,00	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	1.550.336.712,24	1.554.734.886,61	4.398.174,37	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	1.532.544.532,95	1.532.544.532,95	0,00	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	424.843,73	1.515.765.902,11	1.515.341.058,38	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	1.400.980,83	1.400.980,83	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	633.587,43	1.359.544,59	725.957,16	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	592.151,19	592.151,19	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	592.151,19	592.151,19	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	105.427.247,58	105.427.247,58	C
899990900 - Controle de Pendências Contábeis - Encerramento Mensal	0,00	294.768,07	884.243,12	589.475,05	C
899990901 - Controle de Pendências Contábeis - Registro da Pendência pelo Encerramento Mensal	0,00	294.768,07	589.475,05	294.706,98	C
899990902 - Controle de Pendências Contábeis - Retirada Temporária da Pendência do Encerramento Mensal (manualmente)	0,00	0,00	294.768,07	294.768,07	C