

Balancete

Emitido em: 07/08/25 13:59

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA		14/2024	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.378.507,72	314.630.578,56	315.202.616,46	11.806.469,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.156.470,81	310.237.989,64	311.330.127,21	2.064.333,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.935.583,47	304.729.870,31	305.959.583,36	1.705.870,42	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.903.336,75	304.695.076,35	305.892.542,68	1.705.870,42	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.903.336,75	304.695.076,35	305.892.542,68	1.705.870,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.903.336,75	75.586.143,82	76.783.610,15	1.705.870,42	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	2.903.336,75	75.586.143,82	76.783.610,15	1.705.870,42	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	32.246,72	34.793,96	67.040,68	0,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.246,72	34.793,96	67.040,68	0,00	D
111310200 - GARANTIAS	32.246,72	34.793,96	67.040,68	0,00	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	32.246,72	34.793,96	67.040,68	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.628.231,51	3.560.159,37	68.072,14	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	382.385,27	314.313,13	68.072,14	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.385,27	314.313,13	68.072,14	D
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	382.385,27	314.313,13	68.072,14	D
113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	326.406,29	269.773,05	56.633,24	D
113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	36.188,88	26.948,88	9.240,00	D
113811103 - AUXÍLIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	19.790,10	17.591,20	2.198,90	D
115000000 - ESTOQUES	220.887,34	1.879.887,82	1.810.384,48	290.390,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	220.887,34	969.801,76	900.298,42	290.390,68	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	220.887,34	969.801,76	900.298,42	290.390,68	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	220.887,34	969.801,76	900.298,42	290.390,68	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.222.036,91	4.392.588,92	3.872.489,25	9.742.136,58	D
123000000 - IMOBILIZADO	8.972.787,71	4.392.588,92	3.872.489,25	9.492.887,38	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.369.308,69	4.141.990,34	2.266.414,40	18.244.884,63	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.369.308,69	4.141.990,34	2.266.414,40	18.244.884,63	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	16.369.308,69	2.188.318,96	312.743,02	18.244.884,63	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	166.982,33	6.733,74	10.675,24	163.040,83	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	230.763,12	45.529,75	29.983,42	246.309,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.247,49	0,00	0,00	1.247,49	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.294,14	0,00	0,00	10.294,14	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	141.229,38	0,00	0,00	141.229,38	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.398,00	0,00	0,00	28.398,00	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	156.197,25	18.218,70	1.998,00	172.417,95	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.622.741,96	257.348,91	114.004,05	1.766.086,82	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.470.056,28	1.507.257,81	142.289,42	8.835.024,67	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.370,78	2.263,05	2.514,50	26.119,33	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.016,37	0,00	0,00	6.016,37	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.250.493,45	125.167,00	11.278,39	4.364.382,06	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	52.209,51	0,00	0,00	52.209,51	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.202.201,63	225.800,00	0,00	2.428.001,63	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	3.046.770,00	0,00	0,00	3.046.770,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.770,00	0,00	0,00	3.046.770,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	3.046.770,00	0,00	0,00	3.046.770,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	2.135.870,00	0,00	0,00	2.135.870,00	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	910.900,00	0,00	0,00	910.900,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.443.290,98	250.598,58	1.606.074,85	-11.798.767,25	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.443.290,98	250.598,58	1.606.074,85	-11.798.767,25	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.345.997,89	247.425,62	1.564.826,37	-11.663.398,64	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	10.345.997,89	247.425,62	1.564.826,37	11.663.398,64	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-97.293,09	3.172,96	41.248,48	-135.368,61	D
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	97.293,09	3.172,96	41.248,48	135.368,61	C
124000000 - INTANGÍVEL	249.249,20	0,00	0,00	249.249,20	D
124100000 - SOFTWARES	249.249,20	0,00	0,00	249.249,20	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	249.249,20	0,00	0,00	249.249,20	D
124110100 - SOFTWARES	249.249,20	0,00	0,00	249.249,20	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.378.507,72	283.227.025,80	282.654.987,90	11.806.469,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	196.499,35	156.846.219,88	156.713.043,23	63.322,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.725,70	124.723.880,01	124.742.228,40	43.074,09	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.725,70	7.767.962,65	7.786.311,04	43.074,09	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.725,70	387.362,31	405.710,70	43.074,09	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.725,70	387.362,31	405.710,70	43.074,09	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.725,70	387.362,31	405.710,70	43.074,09	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.920,87	332.585,84	253.664,97	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.920,87	332.585,84	253.664,97	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.920,87	332.585,84	253.664,97	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.852,78	31.789.754,03	31.717.149,86	20.248,61	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.852,78	24.734.705,38	24.662.101,21	20.248,61	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.852,78	17.545.279,51	17.472.675,34	20.248,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	60.606,06	17.478.238,83	17.437.881,38	20.248,61	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.711,84	233.106,01	196.642,78	20.248,61	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.894,22	12.643.811,33	12.639.917,11	-0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.246,72	67.040,68	34.793,96	0,00	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	32.246,72	67.040,68	34.793,96	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.182.008,37	126.380.805,92	125.941.944,67	11.743.147,12	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.182.008,37	126.380.805,92	125.941.944,67	11.743.147,12	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.182.008,37	126.380.805,92	125.941.944,67	11.743.147,12	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.008,37	126.380.805,92	125.941.944,67	11.743.147,12	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.054,90	126.346.033,37	125.570.117,22	-438.861,25	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.879.726,02	34.772,55	337.054,90	12.182.008,37	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.035,90	333.759.114,90	333.905.407,86	161.742,94	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.035,90	469.778,84	616.071,80	161.742,94	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.389,33	323.058,18	408.778,66	118.668,85	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.389,33	118.668,85	204.389,33	118.668,85	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	103.646,57	146.720,66	207.293,14	43.074,09	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.646,57	43.074,09	103.646,57	43.074,09	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.035,90	1.447.725.593,86	1.447.579.300,90	161.742,94	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.035,90	1.107.044,12	960.751,16	161.742,94	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.389,33	796.104,41	710.383,93	118.668,85	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.389,33	204.389,33	118.668,85	118.668,85	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.389,33	204.389,33	118.668,85	118.668,85	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	103.646,57	310.939,71	250.367,23	43.074,09	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.646,57	103.646,57	43.074,09	43.074,09	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.825.324,33	945.120.066,22	947.858.961,93	10.086.428,62	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.412.386,84	103.531,84	135.778,56	6.380.140,12	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.758.042,92	34.793,96	67.040,68	2.725.796,20	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	664.443,92	34.793,96	67.040,68	632.197,20	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	664.443,92	34.793,96	67.040,68	632.197,20	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	664.443,92	34.793,96	67.040,68	632.197,20	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	632.197,20	0,00	0,00	632.197,20	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	32.246,72	34.793,96	67.040,68	0,00	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.654.343,92	68.737,88	68.737,88	3.654.343,92	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.343,92	68.737,88	68.737,88	3.654.343,92	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.343,92	68.737,88	68.737,88	3.654.343,92	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.825.169,01	68.737,88	68.737,88	1.825.169,01	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.818.147,25	0,00	0,00	1.818.147,25	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.027,66	0,00	0,00	11.027,66	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.261.602,10	656.186.640,36	657.562.646,37	1.885.596,09	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.935.583,47	152.589.700,64	153.819.413,69	1.705.870,42	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.935.583,47	152.589.700,64	153.819.413,69	1.705.870,42	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	326.018,63	503.596.939,72	503.743.232,68	179.725,67	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	326.018,63	203.262.931,74	203.409.224,70	179.725,67	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	326.018,63	161.742,94	308.035,90	179.725,67	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	326.018,63	161.742,94	308.035,90	179.725,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.151.335,39	288.829.894,02	290.160.537,00	1.820.692,41	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.935.583,47	153.732.654,77	154.962.367,82	1.705.870,42	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.935.583,47	153.732.654,77	154.962.367,82	1.705.870,42	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.935.583,47	153.732.654,77	154.962.367,82	1.705.870,42	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
797130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	164.252,63	133.857.364,31	133.958.294,24	63.322,70	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	164.252,63	129.619.225,22	129.720.155,15	63.322,70	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	164.252,63	97.139.439,10	97.240.369,03	63.322,70	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	164.252,63	97.139.439,10	97.240.369,03	63.322,70	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.825.324,33	3.241.178.264,67	3.238.439.368,96	10.086.428,62	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.412.386,84	204.516,44	172.269,72	6.380.140,12	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.758.042,92	67.040,68	34.793,96	2.725.796,20	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	664.443,92	67.040,68	34.793,96	632.197,20	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	664.443,92	67.040,68	34.793,96	632.197,20	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	664.443,92	67.040,68	34.793,96	632.197,20	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	632.197,20	0,00	0,00	632.197,20	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	32.246,72	67.040,68	34.793,96	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	390.911,00	0,00	0,00	390.911,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.702.688,00	0,00	0,00	1.702.688,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.654.343,92	137.475,76	137.475,76	3.654.343,92	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.343,92	137.475,76	137.475,76	3.654.343,92	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.343,92	137.475,76	137.475,76	3.654.343,92	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.825.169,01	137.475,76	137.475,76	1.825.169,01	C
812310301 - A EXECUTAR	1.825.169,01	68.737,88	68.737,88	1.825.169,01	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.818.147,25	0,00	0,00	1.818.147,25	C
812310701 - A EXECUTAR	1.818.147,25	0,00	0,00	1.818.147,25	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.027,66	0,00	0,00	11.027,66	C
812310801 - A EXECUTAR	11.027,66	0,00	0,00	11.027,66	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.261.602,10	2.609.540.154,58	2.608.164.148,57	1.885.596,09	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.935.583,47	540.305.366,35	539.075.653,30	1.705.870,42	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.935.583,47	540.305.366,35	539.075.653,30	1.705.870,42	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.534.694,79	187.227.220,34	186.216.404,42	1.523.878,87	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	204.389,33	100.444.470,76	100.358.750,28	118.668,85	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	196.499,35	127.965.255,04	127.832.078,39	63.322,70	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	326.018,63	2.069.234.788,23	2.069.088.495,27	179.725,67	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	326.018,63	613.950.012,45	613.803.719,49	179.725,67	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	326.018,63	927.380,49	781.087,53	179.725,67	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	308.035,90	308.035,90	161.742,94	161.742,94	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	17.982,73	308.035,90	308.035,90	17.982,73	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.151.335,39	631.433.593,65	630.102.950,67	1.820.692,41	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.935.583,47	305.959.583,36	304.729.870,31	1.705.870,42	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.935.583,47	305.959.583,36	304.729.870,31	1.705.870,42	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.935.583,47	305.959.583,36	304.729.870,31	1.705.870,42	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.903.336,75	76.783.610,15	75.586.143,82	1.705.870,42	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	32.246,72	229.175.973,21	229.143.726,49	0,00	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	C
897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	164.252,63	324.234.135,35	324.133.205,42	63.322,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	164.252,63	319.995.996,26	319.895.066,33	63.322,70	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	164.252,63	287.516.210,14	287.415.280,21	63.322,70	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	103.646,57	75.372.024,35	75.311.451,87	43.074,09	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	60.606,06	24.668.761,47	24.628.404,02	20.248,61	C