

Balancete**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldo Zerados?	Valor Acumulado
Conta Contábil	2/2023	Sim	
	Saldo Inicial	Débito	Crédito
100000000 - ATIVO	102.859.364,30	34.035.031,03	34.676.992,01
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.075.895,85	33.839.244,97	34.022.593,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.748.053,37	33.020.991,25	33.200.513,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.739.379,52	33.020.848,31	33.200.513,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.939.657,56	252.599,27	204.156,75
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.939.657,56	252.599,27	204.156,75
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.939.657,56	252.599,27	204.156,75
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.799.721,96	32.768.249,04	32.996.356,73
111122000 - LÍMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	32.768.249,04	32.996.356,73
111122001 - LÍMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	32.768.249,04	32.996.356,73
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	8.673,85	142,94	0,00
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	142,94	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	142,94	0,00
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.673,85	142,94	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.959,51	591.463,05	636.981,32
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	877.143,71	586.684,59	632.664,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	877.143,71	586.684,59	632.664,73
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.774,28	78.010,47	82.790,61
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	51.774,28	78.010,47	82.790,61
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.800,00	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	8.800,00	0,00
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	825.369,43	499.874,12	549.874,12
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	825.369,43	499.874,12	549.874,12
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	815,80	4.778,46	4.316,59
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,80	4.778,46	4.316,59
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.778,46	4.316,59
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.778,46	4.316,59

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
1150000000 - ESTOQUES					
115600000 - ALMOXARIFADO	311.142,01	184.289,15	86.645,76	408.785,40	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.142,01	184.289,15	86.645,76	408.785,40	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	311.142,01	184.289,15	86.645,76	408.785,40	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	184.085,13	68.283,91	358.353,76	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	242.552,54	184.085,13	68.283,91	358.353,76	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	204,00	9.634,28	16.025,43	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.976,19	0,01	4.228,15	11.748,05	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.976,19	0,01	4.228,15	11.748,05	D
115610400 - AUTOPEÇAS	4.690,68	0,00	0,00	4.690,68	D
115610401 - AUTOPEÇAS	4.690,68	0,00	0,00	4.690,68	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	0,00	0,00	345,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	0,00	0,00	345,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	0,01	4.499,42	17.622,48	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	0,01	4.499,42	17.622,48	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.740,96	42.501,52	98.453,42	82.789,06	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	500,02	34.871,93	5.978,66	29.393,29	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500,02	34.871,93	5.978,66	29.393,29	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	5.978,66	29.393,29	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	5.978,66	29.393,29	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	132.895,18	0,00	88.496,40	44.398,78	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	132.895,18	0,00	88.496,40	44.398,78	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	132.895,18	0,00	88.496,40	44.398,78	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	7.629,59	3.978,36	8.996,99	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	7.629,59	3.978,36	8.996,99	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	7.629,59	3.978,36	8.996,99	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	7.629,59	3.978,36	8.996,99	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.783.468,45	195.786,06	654.398,03	82.324.856,48	D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	82.781.798,25	195.786,06	654.398,03	82.323.186,28	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123100000 - BENS MOVEIS	19.233.092,92	195.020,00	93.697,65	19.334.415,27	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.233.092,92	195.020,00	93.697,65	19.334.415,27	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	710.699,72	5.700,00	0,00	716.399,72	D
123110101 - APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTAÇÃO	264.851,16	0,00	0,00	264.851,16	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.360,41	5.700,00	0,00	35.060,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	39.900,14	0,00	0,00	39.900,14	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.075,23	0,00	0,00	149.075,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	98.038,40	0,00	0,00	98.038,40	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.527,14	0,00	0,00	18.527,14	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.754,04	0,00	0,00	14.754,04	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.229,34	0,00	0,00	2.229,34	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	53.416,08	0,00	0,00	53.416,08	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.547,78	0,00	0,00	40.547,78	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	12.575.751,11	161.860,00	80.930,00	12.656.681,11	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.575.751,11	85.160,00	4.230,00	12.656.681,11	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.136.897,26	0,00	12.767,65	3.124.129,61	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	964.818,14	0,00	12.767,65	952.050,49	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.928,86	0,00	0,00	4.928,86	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.167.150,26	0,00	0,00	2.167.150,26	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.369.974,60	27.460,00	0,00	1.397.434,60	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	8.587,45	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	445.664,40	27.460,00	0,00	473.124,40	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	883.195,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	32.527,75	D
123110500 - VEÍCULOS	1.439.770,23	0,00	0,00	1.439.770,23	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.432.091,00	0,00	0,00	1.432.091,00	D
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	7.679,23	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	64.819.317,23	0,00	0,00	64.819.317,23	D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.819.317,23	0,00	0,00	64.819.317,23	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	64.814.317,23	0,00	0,00	64.814.317,23	D
123210103 - EDIFÍCIOS	55.302.286,92	0,00	0,00	55.302.286,92	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.270.611,90	766,06	560.700,38	-1.830.546,22	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.270.611,90	766,06	560.700,38	-1.830.546,22	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.105.581,90	766,06	395.670,38	-1.500.486,22	D
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.467,84	0,00	8.297,82	23.765,66	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	958.470,42	0,00	273.735,59	1.232.206,01	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.574,17	766,06	59.045,67	129.853,78	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.509,71	0,00	7.031,54	19.541,25	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.559,76	0,00	47.559,76	95.119,52	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.030,00	0,00	165.030,00	-330.060,00	D
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	165.030,00	0,00	165.030,00	330.060,00	C
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.859.364,30	1.430.055.449,90	1.433.686.018,89	106.489.933,29	C
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.528.022,67	57.963.368,40	62.059.465,89	6.624.120,16	C
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	47.666.822,98	49.418.321,73	3.843.582,58	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	36.939.209,14	37.083.228,20	2.236.102,89	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	36.939.209,14	37.083.228,20	2.236.102,89	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	36.939.209,14	37.083.228,20	2.236.102,89	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.344.543,42	34.488.562,48	144.019,06	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.527.526,22	1.527.526,22	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.067.139,50	1.067.139,50	0,00	C
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.147.197,68	2.147.197,68	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.147.197,68	2.147.197,68	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.147.197,68	2.147.197,68	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.147.197,68	2.147.197,68	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.580.416,16	10.187.895,85	1.607.479,69	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.679.313,92	8.974.497,63	1.295.183,71	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.592.410,67	8.857.551,21	1.265.140,54	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	7.592.410,67	8.857.551,21	1.265.140,54	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.903,25	116.946,42	30.043,17	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	86.903,25	116.946,42	30.043,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	888.718,49	1.197.035,18	308.316,69	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	888.718,49	1.197.035,18	308.316,69	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	888.718,49	1.196.875,18	308.156,69	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	0,00	0,00	160,00	160,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.383,75	16.363,04	3.979,29	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.383,75	16.363,04	3.979,29	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.383,75	16.363,04	3.979,29	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.112,70	3.810.809,17	3.854.254,92	79.558,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.112,70	3.810.809,17	3.854.254,92	79.558,45	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.112,70	1.665.040,54	1.697.017,17	68.089,33	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.112,70	1.665.040,54	1.697.017,17	68.089,33	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.145.768,63	2.157.237,75	11.469,12	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.145.768,63	2.157.237,75	11.469,12	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399.826,14	6.485.736,25	8.786.889,24	2.700.979,13	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	5.810.767,68	8.162.023,74	2.359.929,91	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	1.394.815,46	2.660.820,38	1.274.678,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.394.778,26	2.660.640,24	1.265.861,98	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	140.015,88	140.015,88	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.415,83	6.650,43	3.234,60	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	530.209,86	1.062.141,25	531.931,39	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	350.227,58	697.885,79	347.658,21	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	370.909,11	753.946,89	383.037,78	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.673,85	37,20	180,14	8.816,79	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.673,85	0,00	142,94	8.816,79	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37,20	37,20	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.231.114,24	5.207.477,37	976.363,13	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.231.114,24	5.207.477,37	976.363,13	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	877.391,27	1.754.221,28	876.830,01	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.258.470,67	3.258.470,67	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	95.252,30	194.785,42	99.533,12	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.046,99	257.634,10	108.588,01	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	149.046,99	257.634,10	108.588,01	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	149.046,09	257.634,10	108.588,01	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	35.791,89	36.091,89	300,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	35.791,89	36.091,89	300,00	C
218850108 - ISS	0,00	35.791,89	36.091,89	300,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,33	609.801,91	624.865,50	15.215,92	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,33	609.801,91	624.865,50	15.215,92	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551.683,91	558.143,10	6.459,19	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	496.923,37	503.382,56	6.459,19	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	54.760,54	54.760,54	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	152,33	49.318,00	57.922,40	8.756,73	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152,33	49.318,00	57.922,40	8.756,73	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	977.500,09	0,00	0,00	977.500,09	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.353.841,54	1.372.092.081,50	1.371.626.553,00	98.888.313,04	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236100000 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236110000 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236110100 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	6.020.830,32	0,00	0,00	6.020.830,32	C
236110101 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.857,74	0,00	0,00	95.857,74	C
236110102 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	3.108.804,32	0,00	0,00	3.108.804,32	C
236110103 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.687.234,77	0,00	0,00	1.687.234,77	C
236110104 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.145,50	0,00	0,00	135.145,50	C
236110105 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - VEÍCULOS	993.787,99	0,00	0,00	993.787,99	C
236110200 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.526.718,83	0,00	0,00	23.526.718,83	C
236110201 - RESERVA DE REEVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.526.718,83	0,00	0,00	23.526.718,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	69.806.292,39	1.372.092.081,50	1.371.626.553,00	69.340.763,89	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	69.806.292,39	1.372.092.081,50	1.371.626.553,00	69.340.763,89	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-556.458.664,27	705.942.641,95	705.477.113,45	-556.924.192,77	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	-134.408.119,20	268.816.238,40	403.224.357,60	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-134.408,119,20	268.816,238,40	403.224,357,60	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-415.384.473,10	423.275.652,31	282.201.461,14	-556.458.664,27	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-415.384.473,10	423.275.652,31	282.201.461,14	-556.458.664,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.666.071,97	13.850.751,24	20.051.294,71	-465.528,50	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-6.666.071,97	13.850.751,24	20.051.294,71	-465.528,50	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	641.087.450,09	648.241.714,70	648.241.714,70	641.087.450,09	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.646.547,45	388.939.642,35	259.293.094,90	-0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.646.547,45	388.939.642,35	259.293.094,90	-0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.442.698,13	259.298.481,37	388.943.233,33	641.087.450,09	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.442.698,13	259.298.481,37	388.943.233,33	641.087.450,09	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.795,49	3.590,98	5.386,47	0,00	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.795,49	3.590,98	5.386,47	0,00	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-14.558.578,71	17.563.858,35	17.563.858,35	-14.558.578,71	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.512.771,67	7.025.543,34	10.538.315,01	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.512.771,67	7.025.543,34	10.538.315,01	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.045.807,04	10.538.315,01	7.025.543,34	-14.558.578,71	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.045.807,04	10.538.315,01	7.025.543,34	-14.558.578,71	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-263.914,72	343.866,50	343.866,50	-263.914,72	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.773,30	137.546,60	206.319,90	-0,00	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.773,30	137.546,60	206.319,90	-0,00	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	35.569.603,60	1.738.871,89	33.830.731,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.796.552,42	1.279.321,77	24.517.230,65	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.077.845,58	14.198,76	18.063.646,82	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.198.977,03	14.198,76	15.184.778,27	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.198.977,03	14.198,76	15.184.778,27	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.174.880,18	14.198,76	15.160.681,42	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.110.571,19	0,00	11.110.571,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	570.772,40	0,00	570.772,40	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	226.329,36	0,00	226.329,36	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	88.335,94	0,00	88.335,94	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	762.185,81	0,00	762.185,81	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	360.702,91	14.198,76	346.504,15	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	736.787,97	0,00	736.787,97	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.319.194,60	0,00	1.319.194,60	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.096,85	0,00	24.096,85	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.096,85	0,00	24.096,85	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.878.868,55	0,00	2.878.868,55	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.878.868,55	0,00	2.878.868,55	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.863.463,46	0,00	2.863.463,46	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.792.565,99	0,00	1.792.565,99	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.186,62	0,00	19.186,62	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	1.577,30	0,00	1.577,30	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.404,29	0,00	80.404,29	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	969.729,26	0,00	969.729,26	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.405,09	0,00	15.405,09	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	15.405,09	0,00	15.405,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.463.151,70	1.265.123,01	3.198.028,69	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.804.395,62	1.265.123,01	2.539.272,61	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.796.214,10	1.265.123,01	2.531.091,09	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.796.214,10	1.265.123,01	2.531.091,09	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	3.796.214,10	1.265.123,01	2.531.091,09	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.181,52	0,00	8.181,52	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.181,52	0,00	8.181,52	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.181,52	0,00	8.181,52	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	600.282,87	0,00	600.282,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	600.282,87	0,00	600.282,87	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	600.282,87	0,00	600.282,87	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	600.282,87	0,00	600.282,87	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.473,21	0,00	58.473,21	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	58.473,21	0,00	58.473,21	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	58.473,21	0,00	58.473,21	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	58.473,21	0,00	58.473,21	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.206.071,28	0,00	3.206.071,28	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.069.615,39	0,00	2.069.615,39	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.069.615,39	0,00	2.069.615,39	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.069.615,39	0,00	2.069.615,39	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.338.278,99	0,00	1.338.278,99	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	718.336,40	0,00	718.336,40	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.136.455,89	0,00	1.136.455,89	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136.455,89	0,00	1.136.455,89	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.136.455,89	0,00	1.136.455,89	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	781.233,77	0,00	781.233,77	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	12.919,36	0,00	12.919,36	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	342.302,76	0,00	342.302,76	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.483,86	0,00	49.483,86	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.483,86	0,00	49.483,86	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.483,86	0,00	49.483,86	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.483,86	0,00	49.483,86	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	49.483,86	0,00	49.483,86	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.065.495,95	270.487,59	1.795.008,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.099,20	3.600,00	108.499,20	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	112.099,20	3.600,00	108.499,20	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.099,20	3.600,00	108.499,20	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.313,45	0,00	18.313,45	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.313,45	0,00	18.313,45	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.634,28	0,00	9.634,28	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.634,28	0,00	9.634,28	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	7.140,00	3.600,00	3.540,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVD.E HOMENAGE	0,00	7.140,00	3.600,00	3.540,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.499,42	0,00	4.499,42	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.499,42	0,00	4.499,42	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.037,70	0,00	2.037,70	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.037,70	0,00	2.037,70	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	126,71	0,00	126,71	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	126,71	0,00	126,71	D
331112100 - MATERIAL DE COPO E COZINHA	0,00	6.397,37	0,00	6.397,37	D
331112101 - MATERIAL DE COPO E COZINHA	0,00	6.397,37	0,00	6.397,37	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	54,97	0,00	54,97	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	54,97	0,00	54,97	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	397,72	0,00	397,72	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	397,72	0,00	397,72	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	4.228,15	0,00	4.228,15	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.228,15	0,00	4.228,15	D
331112600 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	3.453,78	0,00	3.453,78	D
331112601 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	3.453,78	0,00	3.453,78	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	374,40	0,00	374,40	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	374,40	0,00	374,40	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇOES	0,00	53.790,00	0,00	53.790,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇOES	0,00	53.790,00	0,00	53.790,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4,01	0,00	4,01	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4,01	0,00	4,01	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.608,06	0,00	1.608,06	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.608,06	0,00	1.608,06	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39,18	0,00	39,18	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39,18	0,00	39,18	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.392.696,37	266.887,59	1.125.808,78	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	27.861,68	24.750,46	3.111,22	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.861,68	24.750,46	3.111,22	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.861,68	24.750,46	3.111,22	D
332110101 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.111,22	0,00	3.111,22	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	24.750,46	0,00	24.750,46	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	88.764,15	39,96	88.724,19	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.764,15	39,96	88.724,19	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	88.764,15	39,96	88.724,19	D
3322211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	88.764,15	39,96	88.724,19	D
3322300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.276.070,54	242.097,17	1.033.973,37	D
3322310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.070,54	242.097,17	1.033.973,37	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.528,61	5.393,26	1.135,35	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.135,35	0,00	1.135,35	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	2.586,40	2.586,40	0,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	1.620,29	1.620,29	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.186,57	1.186,57	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	74.427,47	900,00	73.527,47	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	61.754,47	900,00	60.854,47	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	10.167,66	0,00	10.167,66	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	841,00	0,00	841,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	188.473,85	0,00	188.473,85	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	149.117,85	0,00	149.117,85	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.921,10	0,00	25.921,10	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.537,94	0,00	5.537,94	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.230,96	0,00	3.230,96	D
332310806 - INTERNET	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	D
332311000 - LOCACÕES	0,00	95.662,06	0,00	95.662,06	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.978,36	0,00	3.978,36	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.685,70	0,00	24.685,70	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	66.998,00	0,00	66.998,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	88.496,40	0,00	88.496,40	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	88.496,40	0,00	88.496,40	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.978,66	0,00	5.978,66	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.978,66	0,00	5.978,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	D
332313201 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	645.965,55	192.343,91	453.621,64	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500.775,50	160.417,54	340.357,96	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	145.190,05	31.926,37	113.263,68	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.912,02	0,00	58.912,02	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	54.702,18	0,00	54.702,18	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	4.209,84	0,00	4.209,84	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.489,36	43.460,00	25.029,36	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.319,36	43.460,00	24.859,36	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	170,00	0,00	170,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	560.700,38	0,00	560.700,38	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	560.700,38	0,00	560.700,38	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	560.700,38	0,00	560.700,38	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	560.700,38	0,00	560.700,38	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	395.670,38	0,00	395.670,38	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.030,00	0,00	165.030,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.166.287,67	0,00	7.166.287,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	7.104.286,08	0,00	7.104.286,08	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.104.248,88	0,00	7.104.248,88	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.104.248,88	0,00	7.104.248,88	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.104.248,88	0,00	7.104.248,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351220100 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCIEROS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	62.001,59	0,00	62.001,59	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.001,59	0,00	12.001,59	D
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.001,59	0,00	12.001,59	D
353219900 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.001,59	0,00	12.001,59	D
353219901 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.001,59	0,00	12.001,59	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.415,87	0,00	26.415,87	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
3710000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.255,87	0,00	26.255,87	D
371200000 - TAXAS	0,00	26.255,87	0,00	26.255,87	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.255,87	0,00	26.255,87	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.255,87	0,00	26.255,87	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.255,87	0,00	26.255,87	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	160,00	0,00	160,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFFS - UNIÃO	0,00	160,00	0,00	160,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	160,00	0,00	160,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS/S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	160,00	0,00	160,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	514.851,68	189.062,53	325.789,15	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.469,12	0,00	11.469,12	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.469,12	0,00	11.469,12	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	11.469,12	0,00	11.469,12	D
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	11.469,12	0,00	11.469,12	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	503.382,56	189.062,53	314.320,03	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	503.382,56	189.062,53	314.320,03	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.382,56	189.062,53	314.320,03	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	503.382,56	189.062,53	314.320,03	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	503.382,56	189.062,53	314.320,03	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.520,63	29.559.722,37	29.558.201,74	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	1.520,63	49.964,18	48.443,55	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.439.813,04	29.439.813,04	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,03	0,03	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.778,46	4.778,46	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.778,46	4.778,46	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.778,46	4.778,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.778,46	4.778,46	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	696,67	696,67	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	696,67	696,67	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.081,79	4.081,79	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.081,79	4.081,79	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.864.081,96	299.004.365,68	74.365.343,76	233.503.103,88	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	290.140.283,72	65.501.261,80	224.639.021,92	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	289.970.283,72	65.501.261,80	224.469.021,92	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.545.500,00	25.642.719,00	190.902.781,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	176.638.655,00	0,00	176.638.655,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	176.638.655,00	0,00	176.638.655,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	176.638.655,00	0,00	176.638.655,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.365.247,00	2.405.121,00	14.960.126,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.365.247,00	2.405.121,00	14.960.126,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.365.247,00	2.405.121,00	14.960.126,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.466.368,00	20.466.368,00	0,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.405.121,00	2.405.121,00	0,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.405.121,00	2.405.121,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.960.126,00	0,00	14.960.126,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.960.126,00	0,00	14.960.126,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.101.121,00	17.365.247,00	-14.264.126,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.101.121,00	17.365.247,00	-14.264.126,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.075.230,00	2.771.230,00	-696.000,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.075.230,00	0,00	0,00	D
522190101 - ACRESCEMTO	0,00	1.915.230,00	160.000,00	1.755.230,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	160.000,00	1.915.230,00	1.755.230,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	38.849.168,27	37.728.211,81	1.120.956,46	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	38.849.168,27	37.728.211,81	1.120.956,46	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	38.849.168,27	37.728.211,81	1.120.956,46	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	38.849.168,27	37.728.211,81	1.120.956,46	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.575.615,45	2.130.330,99	32.445.284,46	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.575.615,45	2.130.330,99	32.445.284,46	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.575.615,45	2.130.330,99	32.445.284,46	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.564.025,67	0,00	17.564.025,67	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.011.589,78	1.686.404,70	15.325.185,08	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	443.926,29	443.926,29	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.081,96	8.864.081,96	8.864.081,96	8.864.081,96	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.827.816,93	8.827.816,93	8.827.816,93	8.827.816,93	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.607.200,46	6.220.616,47	2.607.200,46	6.220.616,47	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.607.200,46	6.220.616,47	2.607.200,46	6.220.616,47	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.607.200,46	6.220.616,47	2.607.200,46	6.220.616,47	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.607.200,46	6.220.616,47	2.607.200,46	6.220.616,47	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.607.200,46	0,00	2.607.200,46	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.607.200,46	0,00	2.607.200,46	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.607.200,46	0,00	2.607.200,46	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.220.616,47	0,00	6.220.616,47	0,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
5311710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.2220.616,47	0,00	6.2220.616,47	0,00	D
5311710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.2220.616,47	0,00	6.2220.616,47	0,00	D
5311710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.2220.616,47	0,00	6.2220.616,47	0,00	D
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.265,03	36.265,03	36.265,03	36.265,03	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.265,03	0,00	36.265,03	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.265,03	0,00	36.265,03	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.265,03	0,00	36.265,03	D
5322700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	0,00	36.265,03	0,00	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	0,00	36.265,03	0,00	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	0,00	36.265,03	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	283.831.711,50	508.470.733,42	224.639.021,92	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.801,40	225.801,40	170.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.280,77	171.520,63	117.239,86	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.280,77	171.520,63	117.239,86	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.280,77	171.520,63	117.239,86	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.280,77	171.520,63	117.239,86	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.520,63	54.280,77	52.760,14	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.520,63	54.280,77	52.760,14	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.520,63	54.280,77	52.760,14	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.520,63	54.280,77	52.760,14	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	283.775.910,10	508.244.932,02	224.469.021,92	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	167.582.804,04	358.485.585,04	190.902.781,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.319.400,09	238.776.896,63	158.457.496,54	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.319.400,09	238.776.896,63	158.457.496,54	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	80.319.400,09	238.776.896,63	158.457.496,54	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	86.567.403,95	119.012.688,41	32.445.284,46	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.688.761,10	36.106.121,03	6.417.359,93	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.688.761,10	36.106.121,03	6.417.359,93	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.365.656,27	25.365.656,27	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.365.656,27	25.365.656,27	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.489.546,24	35.684.380,15	4.194.833,91	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.738.149,66	27.581.870,45	1.843.720,79	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	5.751.396,58	8.102.509,70	2.351.113,12	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.440,34	21.856.530,96	21.833.090,62	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.114,39	16.105.460,33	16.082.345,94	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	325,95	5.751.070,63	5.750.744,68	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	37.728.211,81	38.849.168,27	1.120.956,46	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.728.211,81	38.849.168,27	1.120.956,46	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.728.211,81	38.849.168,27	1.120.956,46	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.728.211,81	38.849.168,27	1.120.956,46	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.464.894,25	110.910.177,71	32.445.284,46	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	78.464.894,25	110.910.177,71	32.445.284,46	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	78.464.894,25	110.910.177,71	32.445.284,46	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	29.688.761,10	36.106.121,03	6.417.359,93	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	25.365.656,27	25.365.656,27	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.387.036,54	27.581.870,45	4.194.833,91	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.440,34	21.856.530,96	21.833.090,62	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.081,96	8.352.394,32	8.352.394,32	8.864.081,96	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.827.816,93	8.279.711,93	8.279.711,93	8.827.816,93	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	1.004.116,34	6.132.660,24	5.929.230,67	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	1.004.116,34	6.132.660,24	5.929.230,67	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	1.004.116,34	6.132.660,24	5.929.230,67	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	1.004.116,34	6.132.660,24	5.929.230,67	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	1.004.116,34	6.132.660,24	5.929.230,67	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.806.513,69	0,00	285.570,14	2.092.083,83	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.806.513,69	0,00	285.570,14	2.092.083,83	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.806.513,69	0,00	285.570,14	2.092.083,83	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.806.513,69	0,00	285.570,14	2.092.083,83	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.017.055,92	1.019.455,92	2.400,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.017.055,92	1.019.455,92	2.400,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.017.055,92	1.019.455,92	2.400,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	957.722,02	960.122,02	2.400,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	59.333,90	59.333,90	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.923,20	736.672,15	698.748,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.923,20	736.672,15	698.748,95	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		37.923,20	736.672,15	698.748,95
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		35.874,51	702.822,90	666.948,39
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00		2.048,69	33.849,25	31.800,56
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.220.616,47	6.220.616,47		0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33	5.935.046,33		0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33	5.935.046,33		0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33		5.935.046,33	0,00	0,00
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14	285.570,14		0,00	0,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14	285.570,14		0,00	0,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14		285.570,14	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00		105.353,48	105.353,48
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00		105.353,48	105.353,48
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00		105.353,48	105.353,48
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	105.353,48	105.353,48
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.265,03	72.682,39		72.682,39	36.265,03
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		36.265,03	36.417,36	152,33
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.265,03		36.417,36	152,33
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.265,03		36.417,36	152,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		36.265,03	36.417,36	152,33
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33		36.265,03	36.112,70
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33		36.265,03	36.112,70
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33		36.265,03	36.112,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		152,33	36.265,03	36.112,70
632270000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03		0,00	0,00
632271000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03		0,00	0,00
6322710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03		0,00	0,00
6322710101 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.265,03		36.265,03	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES					
710000000 - ATOS POTENCIAIS					
711210101 - VALORES FIRMADOS	21.016.477,54		6.387.352,15	6.633,93	27.397.195,76
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	238.909,20		0,00	0,00	238.909,20
712200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.477,54		6.387.352,15	6.633,93	27.397.195,76
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.361.957,97		0,00	0,00	1.361.957,97
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.361.957,97		0,00	0,00	1.361.957,97
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.361.957,97		0,00	0,00	1.361.957,97

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.361.957,97	0,00	0,00	1.361.957,97	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.654.519,57	6.387.352,15	6.633,93	26.035.237,79	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	6.387.352,15	6.633,93	26.035.237,79	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	34.871,93	0,00	34.871,93	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	34.871,93	0,00	34.871,93	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	6.051.930,12	6.633,93	21.291.823,07	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	6.051.930,12	6.633,93	21.291.823,07	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	7.629,59	0,00	914.309,14	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	7.629,59	0,00	914.309,14	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	292.920,51	0,00	3.794.233,65	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	292.920,51	0,00	3.794.233,65	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	579.230.894,28	189.127.991,04	408.850.956,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	29.711.452,28	7.322.985,04	41.136.520,61	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	29.711.452,28	7.322.985,04	41.136.520,61	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.739.379,52	29.711.272,14	7.322.985,04	41.127.666,62	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	29.711.272,14	7.322.985,04	41.127.666,62	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	29.711.272,14	7.322.985,04	41.127.666,62	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	180,14	0,00	8.853,99	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	180,14	0,00	8.853,99	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	180,14	0,00	8.853,99	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	549.519.442,00	181.805.006,00	367.714.436,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	549.519.442,00	181.805.006,00	367.714.436,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	549.519.442,00	181.805.006,00	367.714.436,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	196.079.132,00	5.176.351,00	190.902.781,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	196.079.132,00	5.176.351,00	190.902.781,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	353.440.310,00	176.628.655,00	176.811.655,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	353.440.310,00	176.628.655,00	176.811.655,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	D
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	D
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	D
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	139.929.438,06	173.474.063,19	23.947.256,32	289.456.244,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	8.800,00	14.464,79	8.800,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	8.800,00	14.464,79	8.800,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	8.800,00	14.464,79	8.800,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	8.800,00	14.464,79	8.800,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	8.800,00	14.464,79	8.800,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES					
799100000 - DEMAIS CONTROLES					
799110000 - DEMAIS CONTROLES					
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	416.027,58	0,00	416.027,58	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	416.027,58	0,00	416.027,58	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	44.655,60	5.428,00	90.849,55	D
79911201 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	44.655,60	5.428,00	90.849,55	D
799112900 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	15.032,32	1.520,63	16.552,95	0,00	D
799112901 - OUTROS CONTROLES DE INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIROS - CONVÊNIO DE RECEITA	15.032,32	1.520,63	16.552,95	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	33.428.387,99	6.679.955,36	26.784.697,66	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	33.394.449,43	6.665.375,95	26.765.338,51	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	33.394.449,43	6.665.375,95	26.765.338,51	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	37,20	0,00	37,20	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	33.901,36	14.579,41	19.321,95	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	33.901,36	14.579,41	19.321,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.938,56	14.579,41	19.359,15	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.938,56	14.579,41	19.359,15	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	33.901,36	14.579,41	19.321,95	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.317,62	0,00	4.317,62	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.317,62	0,00	4.317,62	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.317,62	0,00	4.317,62	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.317,62	0,00	4.317,62	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	14.048.340,98	763.535,22	106.273.868,66	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	14.048.340,98	763.535,22	106.273.868,66	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	14.048.340,98	763.535,22	106.273.868,66	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	30.364.679,55	7.660.988,83	756.901,29	37.268.767,09	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	6.387.352,15	6.633.93	92.611.207,32	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	0,00	0,00	23.606.105,75	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	46.822.991,07	125.488.074,23	16.452.740,59	155.858.324,71	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	31.048.298,39	9.348.491,71	23.791.890,51	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	8.069.169,94	0,00	8.069.169,94	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	8.069.169,94	0,00	8.069.169,94	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	22.979.128,45	9.348.491,71	15.722.720,57	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	22.979.128,45	9.348.491,71	15.722.720,57	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	94.439.775,84	7.104.248,88	132.066.434,20	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	94.439.775,84	7.104.248,88	132.066.434,20	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	94.439.775,84	7.104.248,88	132.066.434,20	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	179.693.968,97	641.354.176,88	1.187.364.605,21	725.704.397,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	1.738.599,22	8.119.317,44	27.397.195,76	C
812000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.361.957,97	385.033,58	385.033,58	1.361.957,97	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADA	1.361.957,97	385.033,58	385.033,58	1.361.957,97	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS	1.361.957,97	385.033,58	385.033,58	1.361.957,97	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	536.588,54	335.033,58	50.000,00	251.554,96	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	335.033,58	335.033,58	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	25.369,43	0,00	0,00	25.369,43	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.654.519,57	1.353.565,64	7.734.283,86	26.035.237,79	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	1.353.565,64	7.734.283,86	26.035.237,79	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	17.589,95	52.461,88	34.871,93	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	0,00	17.589,95	34.871,93	17.281,98	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	17.589,95	17.589,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	918.577,20	6.963.873,39	21.291.823,07	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	15.246.526,88	880.328,05	6.090.179,27	20.456.378,10	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	38.249,15	873.694,12	835.444,97	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUEIS	906.679,55	92.049,92	99.679,51	914.309,14	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	906.679,55	92.049,92	7.629,59	822.259,22	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	92.049,92	92.049,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	325.348,57	618.269,08	3.794.233,65	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.501.313,14	321.748,57	296.520,51	3.476.085,08	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	3.600,00	321.748,57	318.148,57	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	390.335.977,74	780.438.880,98	408.850.956,61	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	130.561.591,66	152.950.058,90	41.136.520,61	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	130.561.591,66	152.950.058,90	41.136.520,61	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.875.297,56	41.898.637,69	31.946.993,81	-76.346,32	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	41.898.637,69	31.946.993,81	-76.346,32	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	41.898.637,69	31.946.993,81	-76.346,32	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.827.816,93	56.058.533,71	61.669.391,21	14.438.674,43	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	30.692.877,44	36.303.734,94	12.346.590,60	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	30.692.877,44	36.303.734,94	12.346.590,60	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	25.365.656,27	25.365.656,27	2.092.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	25.365.656,27	25.365.656,27	2.092.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.938,88	32.542.904,39	36.704.168,54	4.206.203,03	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	26.732.136,71	28.542.144,80	1.846.273,12	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	26.732.136,71	28.542.144,80	1.846.273,12	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.810.730,48	8.161.843,60	2.351.113,12	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.810.730,48	8.161.843,60	2.351.113,12	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	37,20	180,14	8.816,79	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	37,20	180,14	8.816,79	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.515,87	22.629.505,34	22.567.989,47	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.515,87	22.629.468,14	22.567.952,27	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	37,20	37,20	C
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	37,20	37,20	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	259.774.386,08	627.488.822,08	367.714.436,00	C
823100000 - EXEC DO ORGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTARIA	0,00	259.774.386,08	627.488.822,08	367.714.436,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	259.774.386,08	627.488.822,08	367.714.436,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	40.447.966,45	198.905.462,99	158.457.496,54	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	40.447.966,45	198.905.462,99	158.457.496,54	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.130.330,99	34.575.615,45	32.445.284,46	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.130.330,99	34.575.615,45	32.445.284,46	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	216.500.088,64	393.311.743,64	176.811.655,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	213.347.492,28	356.592.906,36	143.245.414,08	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	3.152.596,36	36.718.837,28	33.566.240,92	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINOS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINOS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINOS DA LRF	0,00	25.356.062,96	25.356.062,96	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	139.929.438,06	223.923.536,96	373.450.343,83	289.456.244,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	28.929,58	23.264,79	8.800,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	28.929,58	23.264,79	8.800,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	28.929,58	23.264,79	8.800,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	14.464,79	14.464,79	0,00	0,00	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	14.464,79	14.464,79	0,00	0,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	14.464,79	14.464,79	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	14.464,79	14.464,79	0,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	223.894.607,38	373.427.079,04	289.447.444,93	C
899910000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	62.308.099,72	89.516.114,36	27.310.933,94	C
8999110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	1.239.985,42	1.680.208,28	506.877,13	C
8999110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.115.891,41	1.531.918,99	416.027,58	C
8999110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	416.027,58	416.027,58	0,00	C
8999110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	416.027,58	416.027,58	0,00	C
8999110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	283.836,25	416.027,58	132.191,33	C
8999110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	283.836,25	283.836,25	C
8999111200 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	107.541,06	146.768,66	90.849,55	C
8999111201 - DIARIAS A COMPROVAR	51.621,95	82.790,60	69.406,06	38.237,41	C
8999111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	24.750,46	77.362,60	52.612,14	C
8999112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÉNIO DE RECEITA	15.032,32	16.552,95	1.520,63	0,00	C
8999112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÉNIO DE RECEITA A EMPENHAR	15.032,32	16.552,95	1.520,63	0,00	C
899912000 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	61.053.534,89	87.801.967,52	26.784.697,66	C
8999120100 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	61.038.918,28	87.767.991,76	26.765.338,51	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDS A EMITIR	36.265,03	28.640.509,53	30.022.725,09	1.418.480,59	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	8.163.586,09	8.163.586,09	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	18.384.269,78	18.812.062,31	427.792,53	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	5.789.037,01	8.140.150,13	2.351.113,12	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	59.141,23	16.844.548,26	16.785.407,03	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.374,64	5.784.919,88	5.782.545,24	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	37,20	74,40	37,20	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	37,20	37,20	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	37,20	37,20	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	14.579,41	33.901,36	19.321,95	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	14.579,41	33.901,36	19.321,95	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.579,41	33.938,56	19.359,15	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.579,41	33.938,56	19.359,15	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.579,41	33.901,36	19.321,95	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	37,20	37,20	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.543,04	7.860,66	4.317,62	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.543,04	7.860,66	4.317,62	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.543,04	4.317,62	774,58	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	3.543,04	4.317,62	774,58	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	3.543,04	3.543,04	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	3.543,04	3.543,04	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	3.895.984,79	17.180.790,55	106.273.868,66	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	3.895.984,79	17.180.790,55	106.273.868,66	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	3.895.984,79	17.180.790,55	106.273.868,66	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	6.722.461,10	2.297.745,24	7.905.662,74	12.330.378,60	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	36.112,70	1.549.756,47	1.582.693,10	69.049,33	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.1.849,15	1.305.082,56	1.263.233,41	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	6.633,93	6.387.352,15	92.611.207,32	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	46.822.991,07	157.686.979,83	266.722.313,47	155.858.324,71	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	60.895.134,56	82.594.941,24	23.791.890,51	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	10.540.163,66	18.609.333,60	8.069.169,94	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	4.821.146,84	4.821.146,84	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDA	0,00	5.719.016,82	8.069.169,94	2.350.153,12	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	0,00	5.719.016,82	5.719.016,82	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	50.354.970,90	63.985.607,64	15.722.720,57	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/03/23 às 15:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	29.089.190,37	29.089.190,37	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	21.251.581,77	23.002.920,52	1.751.338,75	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	14.198,76	11.893.496,75	11.879.297,99	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	96.791.845,27	184.127.372,23	132.066.434,20	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	96.791.845,27	184.127.372,23	132.066.434,20	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.866.825,28	41.679.864,33	96.675.460,31	90.862.421,26	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.827.816,93	30.692.877,44	36.303.734,94	14.438.674,43	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	36.265,03	24.357.587,63	28.518.708,84	4.197.386,24	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	61.515,87	22.629.468,14	22.567.952,27	C