



Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 16/08/23 14:30

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS			7/2023	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	102.859.364,30	135.484.587,44	135.538.361,15	102.805.590,59	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.075.895,85	125.287.668,86	127.009.922,05	18.353.642,66	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.748.053,37	123.117.733,51	125.417.103,93	16.448.682,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.739.379,52	123.117.204,72	125.417.103,93	16.439.480,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.939.657,56	839.928,34	834.418,80	2.945.167,10	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.939.657,56	839.928,34	834.418,80	2.945.167,10	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.939.657,56	839.928,34	834.418,80	2.945.167,10	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.799.721,96	122.277.276,38	124.582.685,13	13.494.313,21	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	122.277.276,38	124.582.685,13	13.494.313,21	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	122.277.276,38	124.582.685,13	13.494.313,21	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	8.673,85	528,79	0,00	9.202,64	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	528,79	0,00	9.202,64	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	528,79	0,00	9.202,64	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.673,85	528,79	0,00	9.202,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.959,51	1.071.602,26	903.091,56	1.046.470,21	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	877.143,71	1.066.591,59	898.434,21	1.045.301,09	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	877.143,71	1.066.591,59	898.434,21	1.045.301,09	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.774,28	509.613,17	278.373,76	283.013,69	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	51.774,28	509.613,17	278.373,76	283.013,69	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	57.104,30	44.816,90	12.287,40	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	57.104,30	44.816,90	12.287,40	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	825.369,43	499.874,12	575.243,55	750.000,00	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	825.369,43	499.874,12	575.243,55	750.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	815,80	5.010,67	4.657,35	1.169,12	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,80	5.010,67	4.657,35	1.169,12	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.886,61	4.533,29	1.169,12	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.886,61	4.533,29	1.169,12	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	124,06	124,06	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	124,06	124,06	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	311.142,01	403.898,93	312.214,92	402.826,02	D
115600000 - ALMOXARIFADO	311.142,01	403.898,93	312.214,92	402.826,02	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.142,01	403.898,93	312.214,92	402.826,02	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	252.485,85	157.183,50	337.854,89	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	252.485,85	157.183,50	337.854,89	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	44.547,26	43.277,13	26.725,84	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	44.547,26	43.277,13	26.725,84	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.976,19	49.124,01	52.050,53	13.049,67	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.976,19	49.124,01	52.050,53	13.049,67	D
115610400 - AUTOPEÇAS	4.690,68	900,00	5.590,68	0,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	4.690,68	900,00	5.590,68	0,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	27.091,90	27.091,90	345,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	27.091,90	27.091,90	345,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	29.749,91	27.021,18	24.850,62	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	29.749,91	27.021,18	24.850,62	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.740,96	694.434,16	377.511,64	455.663,48	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	500,02	34.871,93	20.842,02	14.529,93	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500,02	34.871,93	20.842,02	14.529,93	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	20.842,02	14.529,93	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	20.842,02	14.529,93	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	132.895,18	637.249,44	342.614,66	427.529,96	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	132.895,18	637.249,44	342.614,66	427.529,96	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	132.895,18	637.249,44	342.614,66	427.529,96	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132.895,18	637.249,44	342.614,66	427.529,96	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	22.312,79	14.054,96	13.603,59	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	22.312,79	14.054,96	13.603,59	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	22.312,79	14.054,96	13.603,59	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	22.312,79	14.054,96	13.603,59	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.783.468,45	10.196.918,58	8.528.439,10	84.451.947,93	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	82.781.798,25	10.196.918,58	8.528.439,10	84.450.277,73	D
123100000 - BENS MOVEIS	19.233.092,92	9.533.392,90	7.579.204,51	21.187.281,31	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.233.092,92	9.533.392,90	7.579.204,51	21.187.281,31	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	710.699,72	23.570,00	0,00	734.269,72	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO 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	770,00	0,00	149.845,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	98.038,40	17.100,00	0,00	115.138,40	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	9.230.328,56	7.450.359,30	14.355.720,37	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.575.751,11	5.116.883,72	3.336.914,46	14.355.720,37	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.113.444,84	4.113.444,84	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.136.897,26	118.295,00	32.767,65	3.222.424,61	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	964.818,14	3.495,00	12.767,65	955.545,49	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	114.800,00	20.000,00	2.261.950,26	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.369.974,60	117.199,34	52.077,56	1.435.096,38	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	117.199,34	52.077,56	510.786,18	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	64.819.317,23	655.584,81	387.632,21	65.087.269,83	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.819.317,23	655.584,81	387.632,21	65.087.269,83	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	64.814.317,23	655.584,81	387.632,21	65.082.269,83	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210103 - EDIFÍCIOS	55.302.286,92	655.584,81	387.632,21	55.570.239,52	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
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.270.611,90	7.940,87	561.602,38	-1.824.273,41	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.270.611,90	7.940,87	561.602,38	-1.824.273,41	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.105.581,90	7.940,87	396.572,38	-1.494.213,41	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	6.512,81	273.975,59	1.225.933,20	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.574,17	966,06	59.245,67	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
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	462,00	462,00	0,00	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.859.364,30	1.592.714.339,51	1.592.327.971,42	102.472.996,21	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.528.022,67	220.594.615,22	220.701.418,42	2.634.825,87	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	167.970.428,25	167.970.428,25	2.092.083,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	133.051.025,70	133.051.025,70	2.092.083,83	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	133.051.025,70	133.051.025,70	2.092.083,83	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	133.051.025,70	133.051.025,70	2.092.083,83	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	123.457.047,93	123.457.047,93	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.015.828,52	4.015.828,52	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.578.149,25	5.578.149,25	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	7.927.947,72	7.927.947,72	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.927.947,72	7.927.947,72	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.927.947,72	7.927.947,72	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.927.947,72	7.927.947,72	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.991.454,83	26.991.454,83	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.602.819,13	22.602.819,13	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.182.911,47	22.182.911,47	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	0,00	22.182.911,47	22.182.911,47	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	419.907,66	419.907,66	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	419.907,66	419.907,66	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.331.712,80	4.331.712,80	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.331.712,80	4.331.712,80	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.329.492,80	4.329.492,80	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.922,90	56.922,90	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.922,90	56.922,90	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.922,90	56.922,90	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.112,70	16.877.958,44	17.201.195,10	359.349,36	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.112,70	16.877.958,44	17.201.195,10	359.349,36	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.112,70	16.877.958,44	17.201.195,10	359.349,36	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.112,70	9.202.929,02	9.526.165,68	359.349,36	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.112,70	9.202.929,02	9.526.165,68	359.349,36	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	7.675.029,42	7.675.029,42	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	7.675.029,42	7.675.029,42	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399.826,14	35.746.228,53	35.529.795,07	183.392,68	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	31.888.541,13	31.900.343,31	20.476,03	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	10.796.001,73	10.796.530,52	9.202,64	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.795.964,53	10.795.964,53	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	515.483,46	515.483,46	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.539,86	26.539,86	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.319.390,15	4.319.390,15	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.837.328,93	2.837.328,93	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.097.222,13	3.097.222,13	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.673,85	37,20	565,99	9.202,64	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.673,85	0,00	528,79	9.202,64	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37,20	37,20	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.915.797,92	19.915.797,92	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	19.915.797,92	19.915.797,92	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.248.253,48	7.248.253,48	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.888.053,16	11.888.053,16	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	779.491,28	779.491,28	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.035.084,64	1.041.700,45	6.615,81	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.035.084,64	1.041.700,45	6.615,81	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.035.084,64	1.041.700,45	6.615,81	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	141.656,84	146.314,42	4.657,58	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	141.656,84	146.314,42	4.657,58	C
218850108 - ISS	0,00	141.656,84	146.314,42	4.657,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,33	3.629.604,09	3.629.451,76	-0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,33	3.629.604,09	3.629.451,76	-0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.062.314,01	3.062.314,01	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.303.297,15	2.303.297,15	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	759.016,86	759.016,86	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	152,33	505.517,81	505.365,48	-0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152,33	505.517,81	505.365,48	-0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	57.081,05	57.081,05	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	57.081,05	57.081,05	0,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.691,22	4.691,22	0,00	C
218919801 - ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	0,00	4.691,22	4.691,22	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	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	1.372.119.724,29	1.371.626.553,00	98.860.670,25	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.547.549,15	0,00	0,00	29.547.549,15	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	6.020.830,32	0,00	0,00	6.020.830,32	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.857,74	0,00	0,00	95.857,74	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	3.108.804,32	0,00	0,00	3.108.804,32	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.687.234,77	0,00	0,00	1.687.234,77	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.145,50	0,00	0,00	135.145,50	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	993.787,99	0,00	0,00	993.787,99	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.526.718,83	0,00	0,00	23.526.718,83	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - 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	1.372.119.724,29	1.371.626.553,00	69.313.121,10	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.806.292,39	1.372.119.724,29	1.371.626.553,00	69.313.121,10	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-556.458.664,27	705.970.284,74	705.477.113,45	-556.951.835,56	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-134.408.119,20	268.816.238,40	403.224.357,60	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-134.408.119,20	268.816.238,40	403.224.357,60	0,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-415.384.473,10	423.275.652,31	282.201.461,14	-556.458.664,27	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	13.878.394,03	20.051.294,71	-493.171,29	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-6.666.071,97	13.878.394,03	20.051.294,71	-493.171,29	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.442.698,13	259.298.481,37	388.943.233,33	641.087.450,09	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.045.807,04	10.538.315,01	7.025.543,34	-14.558.578,71	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.870.816,38	3.829.170,81	107.041.645,57	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.507.283,67	1.390.653,86	89.116.629,81	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	65.665.223,14	91.581,65	65.573.641,49	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.043.877,36	87.949,75	54.955.927,61	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.043.877,36	87.949,75	54.955.927,61	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.947.412,66	87.949,75	54.859.462,91	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.356.023,77	0,00	40.356.023,77	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.111.307,06	0,00	2.111.307,06	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	838.014,41	0,00	838.014,41	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	339.942,44	0,00	339.942,44	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	66.867,64	66.867,64	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.981.040,62	2.294,45	1.978.746,17	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.950.492,44	18.787,66	1.931.704,78	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.528.239,42	0,00	2.528.239,42	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.775.484,86	0,00	4.775.484,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	96.464,70	0,00	96.464,70	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	96.464,70	0,00	96.464,70	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.621.345,78	3.631,90	10.617.713,88	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.621.345,78	3.631,90	10.617.713,88	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.570.474,46	3.631,90	10.566.842,56	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.603.667,87	3.631,90	6.600.035,97	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.186,62	0,00	19.186,62	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	24.579,19	0,00	24.579,19	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	348.226,65	0,00	348.226,65	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.574.814,13	0,00	3.574.814,13	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.871,32	0,00	50.871,32	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	50.871,32	0,00	50.871,32	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.923.276,29	1.265.123,01	11.658.153,28	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.487.355,68	1.265.123,01	9.222.232,67	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.458.894,23	1.265.123,01	9.193.771,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.458.894,23	1.265.123,01	9.193.771,22	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	10.458.894,23	1.265.123,01	9.193.771,22	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	28.461,45	0,00	28.461,45	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.461,45	0,00	28.461,45	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.461,45	0,00	28.461,45	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.225.966,78	0,00	2.225.966,78	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.225.966,78	0,00	2.225.966,78	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.225.966,78	0,00	2.225.966,78	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.225.966,78	0,00	2.225.966,78	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	209.953,83	0,00	209.953,83	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	209.953,83	0,00	209.953,83	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	209.953,83	0,00	209.953,83	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	209.953,83	0,00	209.953,83	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.579.310,82	33.949,20	11.545.361,62	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.504.071,46	9.504,51	7.494.566,95	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.504.071,46	9.504,51	7.494.566,95	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.504.071,46	9.504,51	7.494.566,95	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.813.442,25	7.141,61	4.806.300,64	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	48.005,64	2.362,90	45.642,74	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	2.642.623,57	0,00	2.642.623,57	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.075.239,36	24.444,69	4.050.794,67	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.075.239,36	24.444,69	4.050.794,67	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.075.239,36	24.444,69	4.050.794,67	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	2.754.729,55	22.473,54	2.732.256,01	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	54.201,62	1.000,00	53.201,62	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.266.308,19	971,15	1.265.337,04	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	339.473,42	0,00	339.473,42	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	339.473,42	0,00	339.473,42	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.473,42	0,00	339.473,42	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	339.473,42	0,00	339.473,42	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	339.473,42	0,00	339.473,42	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.662.058,74	682.411,66	5.979.647,08	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461.799,00	60.414,50	401.384,50	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	461.799,00	60.414,50	401.384,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.799,00	60.414,50	401.384,50	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	99.306,59	0,00	99.306,59	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	99.306,59	0,00	99.306,59	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	43.277,13	8.093,30	35.183,83	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	43.277,13	8.093,30	35.183,83	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	26.851,00	0,00	26.851,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	26.851,00	0,00	26.851,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	77,00	0,00	77,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	77,00	0,00	77,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	35.090,00	19.280,00	15.810,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	35.090,00	19.280,00	15.810,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.021,18	6.640,20	20.380,98	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.021,18	6.640,20	20.380,98	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.168,74	9.395,08	27.773,66	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.168,74	9.395,08	27.773,66	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	224,42	0,00	224,42	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	224,42	0,00	224,42	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.110,44	1.102,32	13.008,12	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.110,44	1.102,32	13.008,12	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.038,27	0,00	12.038,27	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.038,27	0,00	12.038,27	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.307,72	0,00	1.307,72	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.307,72	0,00	1.307,72	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	57.976,73	5.990,40	51.986,33	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	57.976,73	5.990,40	51.986,33	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.185,77	4.171,94	18.013,83	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.185,77	4.171,94	18.013,83	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5.998,96	0,00	5.998,96	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5.998,96	0,00	5.998,96	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.346,40	1.959,00	4.387,40	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.346,40	1.959,00	4.387,40	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	53.790,00	0,00	53.790,00	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	53.790,00	0,00	53.790,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	163,90	0,00	163,90	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	163,90	0,00	163,90	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	900,00	0,00	900,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	900,00	0,00	900,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.468,84	3.352,40	3.116,44	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	6.468,84	3.352,40	3.116,44	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.407,77	410,28	10.997,49	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.407,77	410,28	10.997,49	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88,14	19,58	68,56	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88,14	19,58	68,56	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.639.537,36	621.975,16	5.017.562,20	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	150.836,52	24.750,46	126.086,06	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.836,52	24.750,46	126.086,06	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	150.836,52	24.750,46	126.086,06	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	105.594,87	0,00	105.594,87	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.241,65	24.750,46	20.491,19	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	399.635,00	12.877,92	386.757,08	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.635,00	12.877,92	386.757,08	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	331.017,38	79,92	330.937,46	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	331.017,38	79,92	330.937,46	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	59.517,62	12.798,00	46.719,62	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	59.517,62	12.798,00	46.719,62	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.089.065,84	584.346,78	4.504.719,06	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.089.065,84	584.346,78	4.504.719,06	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.880,00	0,00	89.880,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.880,00	0,00	89.880,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.976,46	5.393,26	6.583,20	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	4.967,20	0,00	4.967,20	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	2.802,57	1.186,57	1.616,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	467.367,68	16.211,49	451.156,19	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	178.599,30	2.410,00	176.189,30	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.812,36	0,00	10.812,36	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	260.856,02	13.801,49	247.054,53	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	35.004,31	0,00	35.004,31	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	30.333,31	0,00	30.333,31	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	715.456,02	8.180,20	707.275,82	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	566.296,13	8.180,20	558.115,93	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	97.409,29	0,00	97.409,29	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	18.946,24	0,00	18.946,24	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	10.156,41	0,00	10.156,41	D
332310806 - INTERNET	0,00	22.647,95	0,00	22.647,95	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.479,80	869,30	48.610,50	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	49.479,80	869,30	48.610,50	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	349.458,86	0,00	349.458,86	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.054,96	0,00	14.054,96	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	87.349,95	0,00	87.349,95	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	248.053,95	0,00	248.053,95	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	345.296,66	2.682,00	342.614,66	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	345.296,66	2.682,00	342.614,66	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	78.992,00	32.086,40	46.905,60	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	78.992,00	32.086,40	46.905,60	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	870,00	0,00	870,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	870,00	0,00	870,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.842,02	0,00	20.842,02	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.842,02	0,00	20.842,02	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	43.092,97	0,00	43.092,97	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	43.092,97	0,00	43.092,97	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.640,00	550,00	2.090,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.640,00	550,00	2.090,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.243,40	2.200,00	6.043,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.243,40	2.200,00	6.043,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	171,00	0,00	171,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	171,00	0,00	171,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.864,00	0,00	29.864,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.864,00	0,00	29.864,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.088.087,62	389.537,54	1.698.550,08	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.616.884,63	335.829,13	1.281.055,50	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	471.202,99	53.708,41	417.494,58	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334.001,29	48.809,88	285.191,41	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	281.371,71	48.809,88	232.561,83	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	52.629,58	0,00	52.629,58	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	410.741,75	77.826,71	332.915,04	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	407.331,75	77.826,71	329.505,04	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	560.722,38	22,00	560.700,38	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	560.722,38	22,00	560.700,38	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.722,38	22,00	560.700,38	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	560.722,38	22,00	560.700,38	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	395.692,38	22,00	395.670,38	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.030,00	0,00	165.030,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.795.565,55	1.210.111,00	9.585.454,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.733.563,96	1.210.111,00	9.523.452,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.104.374,76	0,00	7.104.374,76	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.104.374,76	0,00	7.104.374,76	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.104.374,76	0,00	7.104.374,76	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.104.374,76	0,00	7.104.374,76	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.629.152,00	1.210.111,00	2.419.041,00	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.629.152,00	1.210.111,00	2.419.041,00	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	3.629.152,00	1.210.111,00	2.419.041,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.629.152,00	1.210.111,00	2.419.041,00	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	5.799,90	0,00	5.799,90	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.799,90	0,00	5.799,90	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.109,19	0,00	1.109,19	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109,19	0,00	1.109,19	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.109,19	0,00	1.109,19	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.109,19	0,00	1.109,19	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.690,71	0,00	4.690,71	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.690,71	0,00	4.690,71	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.690,71	0,00	4.690,71	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	4.690,68	0,00	4.690,68	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	36.862,35	160,00	36.702,35	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.642,35	0,00	26.642,35	D
371200000 - TAXAS	0,00	26.642,35	0,00	26.642,35	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.642,35	0,00	26.642,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.642,35	0,00	26.642,35	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.642,35	0,00	26.642,35	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220,00	160,00	10.060,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.220,00	160,00	2.060,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.220,00	160,00	2.060,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	160,00	240,00	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	160,00	240,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.860.642,17	545.834,29	2.314.807,88	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	29.207,48	4.753,00	24.454,48	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.207,48	4.753,00	24.454,48	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.207,48	4.753,00	24.454,48	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	17.738,36	4.753,00	12.985,36	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	17.738,36	4.753,00	12.985,36	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	2.831.434,69	541.081,29	2.290.353,40	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.831.434,69	541.081,29	2.290.353,40	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831.434,69	541.081,29	2.290.353,40	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.831.434,69	541.081,29	2.290.353,40	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.831.434,69	541.081,29	2.290.353,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.101.512,46	111.475.752,41	107.374.239,95	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.031,85	179.609,85	176.578,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.098.480,21	111.027.329,94	106.928.849,73	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098.480,21	111.027.329,94	106.928.849,73	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.419.041,00	107.578.131,13	105.159.090,13	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.419.041,00	107.578.131,13	105.159.090,13	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.419.041,00	107.578.131,13	105.159.090,13	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.419.041,00	107.578.131,13	105.159.090,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.439,21	3.449.198,81	1.769.759,60	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.679.439,21	3.449.198,81	1.769.759,60	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.439,21	3.449.198,81	1.769.759,60	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.607,21	187.534,81	138.927,60	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.630.832,00	3.261.664,00	1.630.832,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.950,85	35.950,85	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.950,85	35.950,85	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.950,85	35.950,85	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.950,85	35.950,85	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.950,80	35.950,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	35.950,80	35.950,80	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,40	4.778,46	4.778,06	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,40	4.778,46	4.778,06	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,40	4.778,46	4.778,06	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,40	4.778,46	4.778,06	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	0,40	4.081,79	4.081,39	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,40	4.081,79	4.081,39	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.864.081,96	483.941.589,72	187.652.442,48	305.153.229,20	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	475.077.507,76	178.788.360,52	296.289.147,24	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	474.907.507,76	178.788.360,52	296.119.147,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.985.644,20	56.551.104,20	193.434.540,00	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	27.623.027,00	5.019.683,00	22.603.344,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	27.623.027,00	5.019.683,00	22.603.344,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	27.623.027,00	5.019.683,00	22.603.344,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.097.153,00	41.097.153,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.405.121,00	2.405.121,00	0,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.405.121,00	2.405.121,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.217.906,00	2.614.562,00	22.603.344,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	25.217.906,00	2.614.562,00	22.603.344,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	7.130.951,00	5.807.459,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	7.130.951,00	5.807.459,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.150.634,00	28.946.519,00	-16.795.885,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.150.634,00	28.946.519,00	-16.795.885,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.626.809,20	10.434.268,20	-5.807.459,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.303.317,20	3.303.317,20	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	3.143.161,20	160.156,00	2.983.005,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	160.156,00	3.143.161,20	2.983.005,20	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.323.492,00	7.130.951,00	-5.807.459,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	7.130.951,00	5.807.459,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	119.019.142,94	118.389.779,99	629.362,95	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	119.019.142,94	118.389.779,99	629.362,95	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	119.019.142,94	118.389.779,99	629.362,95	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	119.019.142,94	118.389.779,99	629.362,95	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.902.720,62	3.847.476,33	102.055.244,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	105.902.720,62	3.847.476,33	102.055.244,29	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.902.720,62	3.847.476,33	102.055.244,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.993.045,36	0,00	21.993.045,36	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	83.879.013,46	1.974.637,12	81.904.376,34	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.661,80	1.872.839,21	1.842.177,41	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
531210101 - 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
531710000 - 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 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.220.616,47	0,00	6.220.616,47	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.220.616,47	0,00	6.220.616,47	0,00	D
532000000 - 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
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.265,03	0,00	36.265,03	D
532700000 - 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
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	0,00	36.265,03	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.864.081,96	1.017.232.427,70	1.313.521.574,94	305.153.229,20	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.001.682.815,61	1.297.971.962,85	296.289.147,24	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187.282,74	357.282,74	170.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.142,74	173.140,00	-11.002,74	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.142,74	173.140,00	-11.002,74	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.142,74	173.140,00	-11.002,74	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.142,74	173.140,00	-11.002,74	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	184.142,74	181.002,74	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	184.142,74	181.002,74	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	184.142,74	181.002,74	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	184.142,74	181.002,74	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.001.495.532,87	1.297.614.680,11	296.119.147,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	589.153.208,31	782.587.748,31	193.434.540,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	257.355.278,80	348.734.574,51	91.379.295,71	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	257.355.278,80	348.734.574,51	91.379.295,71	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	257.355.278,80	348.734.574,51	91.379.295,71	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.339.881,00	8.339.881,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.339.881,00	8.339.881,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	8.339.881,00	8.339.881,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	323.458.048,51	425.513.292,80	102.055.244,29	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.668.173,04	108.403.574,35	4.735.401,31	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.668.173,04	108.403.574,35	4.735.401,31	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.629.379,26	84.629.379,26	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.629.379,26	84.629.379,26	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.189.735,39	132.296.961,47	107.226,08	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.360.757,63	100.456.710,32	95.952,69	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	31.828.977,76	31.840.251,15	11.273,39	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.970.760,82	100.183.377,72	97.212.616,90	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	605.047,59	68.385.365,98	67.780.318,39	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.365.713,23	31.798.011,74	29.432.298,51	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	118.389.779,99	119.019.142,94	629.362,95	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	118.389.779,99	119.019.142,94	629.362,95	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	118.389.779,99	119.019.142,94	629.362,95	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	118.389.779,99	119.019.142,94	629.362,95	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.952.544,57	396.007.788,86	102.055.244,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	293.952.544,57	396.007.788,86	102.055.244,29	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	293.952.544,57	396.007.788,86	102.055.244,29	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	103.668.173,04	108.403.574,35	4.735.401,31	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	84.629.379,26	84.629.379,26	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	102.684.231,45	102.791.457,53	107.226,08	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.970.760,82	100.183.377,72	97.212.616,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.081,96	15.549.612,09	15.549.612,09	8.864.081,96	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.827.816,93	15.476.777,37	15.476.777,37	8.827.816,93	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.670.041,75	8.492.899,76	3.623.544,78	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.670.041,75	8.492.899,76	3.623.544,78	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.670.041,75	8.492.899,76	3.623.544,78	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.670.041,75	8.492.899,76	3.623.544,78	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	3.542.887,28	3.806.283,95	263.396,67	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.542.887,28	3.806.283,95	263.396,67	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.542.887,28	3.806.283,95	263.396,67	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.483.361,11	3.746.757,78	263.396,67	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	59.526,17	59.526,17	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.823,20	906.480,39	867.657,19	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.823,20	906.480,39	867.657,19	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.823,20	906.480,39	867.657,19	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.774,51	872.438,87	835.664,36	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.048,69	34.041,52	31.992,83	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.220.616,47	6.220.616,47	0,00	0,00	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33	5.935.046,33	0,00	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33	5.935.046,33	0,00	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.935.046,33	5.935.046,33	0,00	0,00	C
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14	285.570,14	0,00	0,00	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14	285.570,14	0,00	0,00	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	285.570,14	285.570,14	0,00	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.408,67	1.985.543,13	1.981.134,46	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.985.543,13	1.981.134,46	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.985.543,13	1.981.134,46	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.985.543,13	1.981.134,46	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.265,03	72.834,72	72.834,72	36.265,03	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.417,36	36.417,36	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.417,36	36.417,36	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.417,36	36.417,36	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.417,36	36.417,36	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33	36.417,36	36.265,03	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33	36.417,36	36.265,03	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33	36.417,36	36.265,03	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	152,33	36.417,36	36.265,03	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03	0,00	0,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03	0,00	0,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03	0,00	0,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.265,03	36.265,03	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	179.693.968,97	1.120.691.411,38	302.255.566,25	998.129.814,10	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	9.566.983,66	1.064.408,62	29.519.052,58	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	238.909,20	0,00	0,00	238.909,20	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	238.909,20	0,00	0,00	238.909,20	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.477,54	9.566.983,66	1.064.408,62	29.519.052,58	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.361.957,97	0,00	0,00	1.361.957,97	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.361.957,97	0,00	0,00	1.361.957,97	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.361.957,97	0,00	0,00	1.361.957,97	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.361.957,97	0,00	0,00	1.361.957,97	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.654.519,57	9.566.983,66	1.064.408,62	28.157.094,61	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	9.566.983,66	1.064.408,62	28.157.094,61	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	7.970.551,63	154.549,82	23.062.528,69	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	7.970.551,63	154.549,82	23.062.528,69	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	26.325,49	1.390,00	931.615,04	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	26.325,49	1.390,00	931.615,04	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.535.234,61	908.468,80	4.128.078,95	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.535.234,61	908.468,80	4.128.078,95	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	670.603.138,86	206.906.433,35	482.444.758,88	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	108.224.337,66	12.404.786,15	114.567.604,88	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	108.224.337,66	12.404.786,15	114.567.604,88	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.739.379,52	108.223.771,67	12.404.786,15	114.558.365,04	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	108.223.771,67	12.404.786,15	114.558.365,04	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	108.223.771,67	12.404.786,15	114.558.365,04	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	565,99	0,00	9.239,84	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	565,99	0,00	9.239,84	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	565,99	0,00	9.239,84	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	562.378.801,20	194.501.647,20	367.877.154,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	562.378.801,20	194.501.647,20	367.877.154,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	562.378.801,20	194.501.647,20	367.877.154,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	208.888.491,20	15.453.951,20	193.434.540,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	208.888.491,20	15.453.951,20	193.434.540,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	353.490.310,00	179.047.696,00	174.442.614,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	353.490.310,00	179.047.696,00	174.442.614,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	139.929.438,06	415.158.342,55	68.921.777,97	486.166.002,64	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	52.991,50	46.441,00	21.015,29	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	52.991,50	46.441,00	21.015,29	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	52.991,50	46.441,00	21.015,29	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	52.991,50	46.441,00	21.015,29	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	52.991,50	46.441,00	21.015,29	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	415.105.351,05	68.875.336,97	486.144.987,35	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	128.422.061,68	24.088.321,10	104.436.659,88	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	867.214,92	56.967,58	876.901,61	D
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	449.666,71	40.414,63	460.874,03	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	449.666,71	40.414,63	460.874,03	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	123.793.556,80	22.806.361,76	101.023.460,07	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	121.242.377,84	22.791.481,00	98.487.161,87	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	121.242.377,84	22.791.481,00	98.487.161,87	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.382,81	0,00	2.382,81	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.382,81	0,00	2.382,81	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.548.796,15	14.880,76	2.533.915,39	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.548.796,15	14.880,76	2.533.915,39	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.761.289,96	1.224.991,76	2.536.298,20	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.761.289,96	1.224.991,76	2.536.298,20	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.758.907,15	1.224.991,76	2.533.915,39	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.382,81	0,00	2.382,81	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.991,39	2.453,76	39.537,63	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.991,39	2.453,76	39.537,63	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.991,39	2.453,76	39.537,63	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	9.491,39	2.453,76	7.037,63	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	20.248.111,76	4.686.207,52	108.550.967,14	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	20.248.111,76	4.686.207,52	108.550.967,14	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	20.248.111,76	4.686.207,52	108.550.967,14	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	30.364.679,55	10.681.128,10	3.621.798,90	37.424.008,75	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	9.566.983,66	1.064.408,62	94.733.064,14	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	266.393.186,22	40.098.354,59	273.117.822,70	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	108.534.980,21	30.575.064,71	80.051.999,33	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	29.212.333,92	6.026,13	29.206.307,79	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	29.212.333,92	6.026,13	29.206.307,79	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	79.322.646,29	30.569.038,58	50.845.691,54	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	79.322.646,29	30.569.038,58	50.845.691,54	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	157.858.206,01	9.523.289,88	193.065.823,37	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	157.858.206,01	9.523.289,88	193.065.823,37	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	157.858.206,01	9.523.289,88	193.065.823,37	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	179.693.968,97	1.770.850.498,20	2.589.286.343,33	998.129.814,10	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	7.365.431,59	15.868.006,63	29.519.052,58	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.477,54	7.365.431,59	15.868.006,63	29.519.052,58	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.361.957,97	410.403,01	410.403,01	1.361.957,97	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.361.957,97	410.403,01	410.403,01	1.361.957,97	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.361.957,97	410.403,01	410.403,01	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	75.369,43	276.924,39	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	335.033,58	335.033,58	C
812210106 - CONVENIOS EM INADIMPLÊNCIA EFETIVA	25.369,43	25.369,43	0,00	0,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.654.519,57	6.955.028,58	15.457.603,62	28.157.094,61	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	6.955.028,58	15.457.603,62	28.157.094,61	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	34.871,93	69.743,86	34.871,93	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	0,00	34.871,93	34.871,93	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	34.871,93	34.871,93	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	4.824.702,12	12.640.703,93	23.062.528,69	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	15.246.526,88	4.483.341,92	8.311.911,83	19.075.096,79	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	341.360,20	4.328.792,10	3.987.431,90	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	356.071,69	381.007,18	931.615,04	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	906.679,55	356.071,69	26.325,49	576.933,35	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	354.681,69	354.681,69	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.739.382,84	2.366.148,65	4.128.078,95	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.501.313,14	1.727.636,06	1.546.981,39	3.320.658,47	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	11.746,78	819.167,26	807.420,48	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	899.651.038,01	1.363.347.743,52	482.444.758,88	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	451.060.705,88	546.880.257,39	114.567.604,88	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	451.060.705,88	546.880.257,39	114.567.604,88	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.875.297,56	118.309.607,03	114.052.137,11	5.617.827,64	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	118.309.607,03	114.052.137,11	5.617.827,64	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	118.309.607,03	114.052.137,11	5.617.827,64	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.827.816,93	193.967.594,05	195.590.807,04	10.451.029,92	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	109.338.214,79	110.961.427,78	8.358.946,09	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	109.338.214,79	110.961.427,78	8.358.946,09	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	84.629.379,26	84.629.379,26	2.092.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	84.629.379,26	84.629.379,26	2.092.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.938,88	135.773.768,45	136.108.654,96	379.825,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	103.880.536,10	104.203.620,43	359.349,36	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	103.880.536,10	104.203.620,43	359.349,36	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	31.888.503,93	31.899.777,32	11.273,39	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	31.888.503,93	31.899.777,32	11.273,39	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	4.728,42	5.257,21	9.202,64	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	4.728,42	5.257,21	9.202,64	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.009.736,35	101.128.658,28	98.118.921,93	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.009.736,35	101.126.275,47	98.116.539,12	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.009.736,35	101.126.275,47	98.116.539,12	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	2.382,81	2.382,81	C
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	2.382,81	2.382,81	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	448.590.332,13	816.467.486,13	367.877.154,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	448.590.332,13	816.467.486,13	367.877.154,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	448.590.332,13	816.467.486,13	367.877.154,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	129.696.552,82	221.075.848,53	91.379.295,71	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	129.696.552,82	221.075.848,53	91.379.295,71	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	8.339.881,00	8.339.881,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	8.339.881,00	8.339.881,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.847.476,33	105.902.720,62	102.055.244,29	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.847.476,33	105.902.720,62	102.055.244,29	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	306.706.421,98	481.149.035,98	174.442.614,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	294.219.362,61	365.977.369,37	71.758.006,76	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	12.487.059,37	115.171.666,61	102.684.607,24	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	25.362.946,31	25.362.946,31	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	139.929.438,06	838.471.082,29	1.184.707.646,87	486.166.002,64	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	119.477,03	126.027,53	21.015,29	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	119.477,03	126.027,53	21.015,29	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	119.477,03	126.027,53	21.015,29	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	32.092,84	44.375,24	12.282,40	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	32.092,84	44.375,24	12.282,40	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	14.464,79	39.497,93	33.766,03	8.732,89	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	14.464,79	39.497,93	33.766,03	8.732,89	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	47.886,26	47.886,26	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	47.886,26	47.886,26	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	838.351.605,26	1.184.581.619,34	486.144.987,35	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	253.702.996,06	358.036.736,64	104.436.659,88	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	1.532.411,58	2.342.658,92	876.901,61	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.248.082,74	1.664.110,32	416.027,58	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	416.027,58	416.027,58	0,00	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	416.027,58	416.027,58	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	416.027,58	416.027,58	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	416.027,58	416.027,58	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	267.775,89	677.027,97	460.874,03	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	51.621,95	243.025,43	474.417,17	283.013,69	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	24.750,46	202.610,80	177.860,34	C
899112900 - CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA	15.032,32	16.552,95	1.520,63	0,00	C
899112901 - OUTROS CONTROLES DE LIMITE DE EXECUÇÃO - CONVÊNIO DE RECEITA A EMPENHAR	15.032,32	16.552,95	1.520,63	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	250.945.592,72	351.932.787,76	101.023.460,07	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	247.299.177,15	345.750.073,99	98.487.161,87	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDS A EMITIR	36.265,03	108.601.370,71	108.565.735,68	630,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	29.544.860,17	29.544.860,17	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	74.298.311,89	74.657.031,25	358.719,36	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	31.844.898,03	31.856.171,42	11.273,39	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	641.974,43	69.294.222,21	68.652.247,78	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.367.761,92	31.832.053,26	29.464.291,34	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.382,81	4.765,62	2.382,81	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	2.382,81	2.382,81	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	2.382,81	2.382,81	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.644.032,76	6.177.948,15	2.533.915,39	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	2.419.041,00	2.419.041,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	1.224.991,76	3.758.907,15	2.533.915,39	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.991,76	3.761.289,96	2.536.298,20	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.991,76	3.761.289,96	2.536.298,20	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.224.991,76	3.758.907,15	2.533.915,39	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.382,81	2.382,81	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.486,15	46.023,78	39.537,63	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.486,15	46.023,78	39.537,63	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.378,00	42.099,54	35.721,54	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	6.378,00	9.599,54	3.221,54	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	108,15	3.924,24	3.816,09	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	108,15	3.924,24	3.816,09	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	21.979.384,75	37.541.288,99	108.550.967,14	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	21.979.384,75	37.541.288,99	108.550.967,14	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	21.979.384,75	37.541.288,99	108.550.967,14	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	6.722.461,10	12.080.235,31	13.625.248,96	8.267.474,75	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	36.112,70	8.481.633,84	8.811.543,39	366.022,25	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	353.106,98	5.537.512,98	5.184.406,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	1.064.408,62	9.566.983,66	94.733.064,14	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	46.822.991,07	562.662.738,30	788.957.569,93	273.117.822,70	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	228.703.794,03	306.663.709,53	80.051.999,33	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	51.269.600,55	80.475.908,34	29.206.307,79	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	17.368.414,79	17.368.414,79	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	0,00	31.556.759,84	31.556.759,84	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 16/08/23 às 14:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	2.344.425,92	31.550.733,71	29.206.307,79	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	177.434.193,48	226.187.801,19	50.845.691,54	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	98.051.125,24	98.051.125,24	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	79.357.550,08	79.357.550,08	0,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	25.518,16	48.779.125,87	48.753.607,71	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	333.958.944,27	482.293.860,40	193.065.823,37	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	333.958.944,27	482.293.860,40	193.065.823,37	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.866.825,28	115.430.419,17	163.691.225,47	84.127.631,58	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.827.816,93	109.338.214,79	110.961.427,78	10.451.029,92	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	36.265,03	106.180.573,96	106.514.931,68	370.622,75	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	3.009.736,35	101.126.275,47	98.116.539,12	C