



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 16/05/23 16:22

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	4/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	102.859.364,30	76.168.696,07	73.726.823,86	105.301.236,51	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.075.895,85	71.465.085,78	70.404.417,45	21.136.564,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.748.053,37	70.445.119,77	69.318.771,37	19.874.401,77	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.739.379,52	70.444.829,12	69.318.771,37	19.865.437,27	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.939.657,56	347.346,30	246.760,66	3.040.243,20	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.939.657,56	347.346,30	246.760,66	3.040.243,20	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.939.657,56	347.346,30	246.760,66	3.040.243,20	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.799.721,96	70.097.482,82	69.072.010,71	16.825.194,07	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	70.097.482,82	69.072.010,71	16.825.194,07	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	70.097.482,82	69.072.010,71	16.825.194,07	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	8.673,85	290,65	0,00	8.964,50	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	290,65	0,00	8.964,50	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.673,85	290,65	0,00	8.964,50	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.673,85	290,65	0,00	8.964,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.959,51	769.921,18	804.173,74	843.706,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	877.143,71	765.142,72	799.856,75	842.429,68	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	877.143,71	765.142,72	799.856,75	842.429,68	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.774,28	225.893,36	202.837,96	74.829,68	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	51.774,28	225.893,36	202.837,96	74.829,68	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	39.375,24	21.775,24	17.600,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	39.375,24	21.775,24	17.600,00	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	4.778,46	4.316,99	1.277,27	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,80	4.778,46	4.316,99	1.277,27	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.778,46	4.316,99	1.277,27	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	815,80	4.778,46	4.316,99	1.277,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	311.142,01	207.543,31	131.001,78	387.683,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	311.142,01	207.543,31	131.001,78	387.683,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.142,01	207.543,31	131.001,78	387.683,54	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	192.990,12	92.338,66	343.204,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	192.990,12	92.338,66	343.204,00	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	1.460,01	18.607,47	8.308,25	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	1.460,01	18.607,47	8.308,25	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.976,19	1.478,17	5.877,43	11.576,93	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.976,19	1.478,17	5.877,43	11.576,93	D
115610400 - AUTOPEÇAS	4.690,68	0,00	4.690,68	0,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	4.690,68	0,00	4.690,68	0,00	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	11.615,01	9.487,54	24.249,36	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	11.615,01	9.487,54	24.249,36	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.740,96	42.501,52	150.470,56	30.771,92	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	500,02	34.871,93	11.957,32	23.414,63	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500,02	34.871,93	11.957,32	23.414,63	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	11.957,32	23.414,63	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	11.957,32	23.414,63	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	132.895,18	0,00	131.697,18	1.198,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	132.895,18	0,00	131.697,18	1.198,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	132.895,18	0,00	131.697,18	1.198,00	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132.895,18	0,00	131.697,18	1.198,00	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	7.629,59	6.816,06	6.159,29	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	7.629,59	6.816,06	6.159,29	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	7.629,59	6.816,06	6.159,29	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	7.629,59	6.816,06	6.159,29	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.783.468,45	4.703.610,29	3.322.406,41	84.164.672,33	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	4.703.610,29	3.322.406,41	84.163.002,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123100000 - BENS MOVEIS	19.233.092,92	4.489.764,42	2.550.804,03	21.172.053,31	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.233.092,92	4.489.764,42	2.550.804,03	21.172.053,31	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	710.699,72	22.800,00	0,00	733.499,72	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	0,00	0,00	149.075,23	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	4.239.547,64	2.474.036,38	14.341.262,37	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.575.751,11	1.796.573,26	31.062,00	14.341.262,37	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.442.974,38	2.442.974,38	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	65.121,78	0,00	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	65.121,78	0,00	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 TRACÇÃO 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	210.000,00	210.000,00	64.819.317,23	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.819.317,23	210.000,00	210.000,00	64.819.317,23	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	64.814.317,23	210.000,00	210.000,00	64.814.317,23	D
123210103 - EDIFÍCIOS	55.302.286,92	210.000,00	210.000,00	55.302.286,92	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.270.611,90	3.845,87	561.602,38	-1.828.368,41	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.270.611,90	3.845,87	561.602,38	-1.828.368,41	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.105.581,90	3.845,87	396.572,38	-1.498.308,41	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.467,84	0,00	8.297,82	23.765,66	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	958.470,42	2.417,81	273.975,59	1.230.028,20	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.574,17	966,06	59.245,67	129.853,78	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.509,71	0,00	7.031,54	19.541,25	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.559,76	0,00	47.559,76	95.119,52	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	462,00	462,00	0,00	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.030,00	0,00	165.030,00	-330.060,00	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	165.030,00	0,00	165.030,00	330.060,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.859.364,30	1.494.276.842,12	1.495.583.102,84	104.165.625,02	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.528.022,67	122.157.117,83	123.956.549,84	4.327.454,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	93.816.293,34	93.816.293,34	2.092.083,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	72.889.078,46	72.889.078,46	2.092.083,83	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	72.889.078,46	72.889.078,46	2.092.083,83	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	72.889.078,46	72.889.078,46	2.092.083,83	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.567.387,73	68.567.387,73	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.337.282,28	2.337.282,28	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.984.408,45	1.984.408,45	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	4.348.395,87	4.348.395,87	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.348.395,87	4.348.395,87	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.348.395,87	4.348.395,87	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.348.395,87	4.348.395,87	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.578.819,01	16.578.819,01	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.189.110,35	14.189.110,35	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.953.112,01	13.953.112,01	0,00	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	13.953.112,01	13.953.112,01	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.998,34	235.998,34	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	235.998,34	235.998,34	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.357.018,34	2.357.018,34	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.357.018,34	2.357.018,34	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.356.618,34	2.356.618,34	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	400,00	400,00	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.690,32	32.690,32	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	32.690,32	32.690,32	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.690,32	32.690,32	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.112,70	8.175.396,61	10.103.661,37	1.964.377,46	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.112,70	8.175.396,61	10.103.661,37	1.964.377,46	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.112,70	8.175.396,61	10.103.661,37	1.964.377,46	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.112,70	3.830.462,43	5.754.587,25	1.960.237,52	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.112,70	3.830.462,43	5.754.587,25	1.960.237,52	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.344.934,18	4.349.074,12	4.139,94	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.344.934,18	4.349.074,12	4.139,94	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399.826,14	20.165.427,88	20.036.595,13	270.993,39	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	130.333,32	0,00	260.666,64	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	130.333,32	0,00	260.666,64	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	130.333,32	0,00	260.666,64	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	130.333,32	0,00	260.666,64	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	8.673,85	18.722.775,42	18.724.228,27	10.126,70	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	6.616.803,51	6.617.094,16	8.964,50	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.616.766,31	6.616.766,31	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	295.612,72	295.612,72	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.680,37	16.680,37	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.657.952,30	2.657.952,30	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.755.356,19	1.755.356,19	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.891.164,73	1.891.164,73	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.673,85	37,20	327,85	8.964,50	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.673,85	0,00	290,65	8.964,50	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37,20	37,20	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	11.427.925,96	11.427.925,96	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.427.925,96	11.427.925,96	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.396.343,77	4.396.343,77	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.551.657,16	6.551.657,16	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	0,00	479.925,03	479.925,03	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	614.166,75	614.893,15	726,40	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	614.166,75	614.893,15	726,40	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	614.166,75	614.893,15	726,40	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	63.879,20	64.315,00	435,80	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	63.879,20	64.315,00	435,80	C
218850108 - ISS	0,00	63.879,20	64.315,00	435,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,33	1.312.319,14	1.312.366,86	200,05	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,33	1.312.319,14	1.312.366,86	200,05	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.055.584,30	1.055.784,35	200,05	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.000.823,76	1.001.023,81	200,05	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	54.760,54	54.760,54	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	152,33	217.655,97	217.503,64	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152,33	217.655,97	217.503,64	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	39.078,87	39.078,87	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	39.078,87	39.078,87	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
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-415.384.473,10	423.275.652,31	282.201.461,14	-556.458.664,27	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	13.878.394,03	20.051.294,71	-493.171,29	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.442.698,13	259.298.481,37	388.943.233,33	641.087.450,09	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.045.807,04	10.538.315,01	7.025.543,34	-14.558.578,71	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.141,42	206.319,90	137.546,60	-263.914,72	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.020.224,47	1.905.823,60	60.114.400,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.106.237,15	1.370.680,31	48.735.556,84	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	35.851.316,51	91.581,65	35.759.734,86	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	30.027.321,39	87.949,75	29.939.371,64	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.027.321,39	87.949,75	29.939.371,64	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.980.518,24	87.949,75	29.892.568,49	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.277.829,25	0,00	22.277.829,25	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.148.090,79	0,00	1.148.090,79	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	457.480,36	0,00	457.480,36	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	182.248,94	0,00	182.248,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	66.867,64	66.867,64	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.159.940,48	2.294,45	1.157.646,03	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	576.057,82	18.787,66	557.270,16	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.434.037,82	0,00	1.434.037,82	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.677.965,14	0,00	2.677.965,14	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.803,15	0,00	46.803,15	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	46.803,15	0,00	46.803,15	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.823.995,12	3.631,90	5.820.363,22	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.823.995,12	3.631,90	5.820.363,22	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.801.750,60	3.631,90	5.798.118,70	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.635.734,57	3.631,90	3.632.102,67	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.186,62	0,00	19.186,62	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	6.406,21	0,00	6.406,21	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	171.856,00	0,00	171.856,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.968.567,20	0,00	1.968.567,20	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.244,52	0,00	22.244,52	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	22.244,52	0,00	22.244,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.696.866,52	1.265.123,01	6.431.743,51	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.360.339,66	1.265.123,01	5.095.216,65	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.343.994,50	1.265.123,01	5.078.871,49	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.343.994,50	1.265.123,01	5.078.871,49	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	6.343.994,50	1.265.123,01	5.078.871,49	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.345,16	0,00	16.345,16	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.345,16	0,00	16.345,16	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.345,16	0,00	16.345,16	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.218.527,69	0,00	1.218.527,69	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.218.527,69	0,00	1.218.527,69	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.218.527,69	0,00	1.218.527,69	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	1.218.527,69	0,00	1.218.527,69	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.999,17	0,00	117.999,17	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	117.999,17	0,00	117.999,17	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	117.999,17	0,00	117.999,17	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	117.999,17	0,00	117.999,17	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.464.645,83	13.975,65	6.450.670,18	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.173.174,79	2.026,67	4.171.148,12	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173.174,79	2.026,67	4.171.148,12	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.173.174,79	2.026,67	4.171.148,12	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.696.149,18	2.026,67	2.694.122,51	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	1.446.775,61	0,00	1.446.775,61	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.291.471,04	11.948,98	2.279.522,06	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.471,04	11.948,98	2.279.522,06	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.291.471,04	11.948,98	2.279.522,06	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	1.564.880,22	11.085,58	1.553.794,64	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	31.615,79	0,00	31.615,79	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	694.975,03	863,40	694.111,63	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.408,29	0,00	93.408,29	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.408,29	0,00	93.408,29	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.408,29	0,00	93.408,29	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.408,29	0,00	93.408,29	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	93.408,29	0,00	93.408,29	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.675.749,87	341.167,76	3.334.582,11	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.416,54	3.600,00	187.816,54	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	191.416,54	3.600,00	187.816,54	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.416,54	3.600,00	187.816,54	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.113,15	0,00	43.113,15	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.113,15	0,00	43.113,15	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.607,47	0,00	18.607,47	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.607,47	0,00	18.607,47	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	8.140,00	3.600,00	4.540,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	8.140,00	3.600,00	4.540,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.487,54	0,00	9.487,54	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.487,54	0,00	9.487,54	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	12.197,76	0,00	12.197,76	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	12.197,76	0,00	12.197,76	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	214,47	0,00	214,47	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	214,47	0,00	214,47	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	9.342,50	0,00	9.342,50	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	9.342,50	0,00	9.342,50	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	11.948,27	0,00	11.948,27	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	11.948,27	0,00	11.948,27	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	5.877,43	0,00	5.877,43	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	5.877,43	0,00	5.877,43	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	10.788,62	0,00	10.788,62	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	10.788,62	0,00	10.788,62	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	2.333,40	0,00	2.333,40	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	2.333,40	0,00	2.333,40	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
331114200 - FERRAMENTAS		0,00	1.910,64	0,00	1.910,64	D
331114201 - FERRAMENTAS		0,00	1.910,64	0,00	1.910,64	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.308,60	0,00	2.308,60	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.308,60	0,00	2.308,60	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	48,97	0,00	48,97	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	48,97	0,00	48,97	D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.923.610,95	337.545,76	2.586.065,19	D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	102.125,17	24.750,46	77.374,71	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.125,17	24.750,46	77.374,71	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	102.125,17	24.750,46	77.374,71	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	77.374,71	0,00	77.374,71	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR		0,00	24.750,46	24.750,46	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	196.688,04	79,92	196.608,12	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	196.688,04	79,92	196.608,12	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS		0,00	186.081,42	79,92	186.001,50	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS		0,00	186.081,42	79,92	186.001,50	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	10.606,62	0,00	10.606,62	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.606,62	0,00	10.606,62	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.624.797,74	312.715,38	2.312.082,36	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.797,74	312.715,38	2.312.082,36	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.102,16	5.393,26	4.708,90	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	3.092,90	0,00	3.092,90	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	146.547,32	900,00	145.647,32	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.694,00	0,00	3.694,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	128.023,32	900,00	127.123,32	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	6.630,00	0,00	6.630,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	20.609,32	0,00	20.609,32	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	17.333,32	0,00	17.333,32	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	384.198,52	0,00	384.198,52	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	306.802,72	0,00	306.802,72	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	49.128,94	0,00	49.128,94	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	12.230,17	0,00	12.230,17	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	6.704,69	0,00	6.704,69	D
332310806 - INTERNET	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	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 - LOCAÇÕES	0,00	190.183,46	0,00	190.183,46	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.816,06	0,00	6.816,06	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.371,40	0,00	49.371,40	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	133.996,00	0,00	133.996,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	131.697,18	0,00	131.697,18	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	131.697,18	0,00	131.697,18	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.957,32	0,00	11.957,32	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.957,32	0,00	11.957,32	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.610,97	0,00	23.610,97	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.610,97	0,00	23.610,97	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.126.761,84	214.125,95	912.635,89	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	846.526,07	160.417,54	686.108,53	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	280.235,77	53.708,41	226.527,36	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	174.864,77	48.809,88	126.054,89	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	170.654,93	48.809,88	121.845,05	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	325.818,88	43.486,29	282.332,59	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	322.408,88	43.486,29	278.922,59	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	7.166.413,55	0,00	7.166.413,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.104.411,96	0,00	7.104.411,96	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	0,00	37,20	0,00	37,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	5.344,88	0,00	5.344,88	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.344,88	0,00	5.344,88	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	654,19	0,00	654,19	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654,19	0,00	654,19	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	654,19	0,00	654,19	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	654,19	0,00	654,19	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.690,69	0,00	4.690,69	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.690,69	0,00	4.690,69	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.690,69	0,00	4.690,69	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310604 - INSERVIBILIDADE	0,00	4.690,68	0,00	4.690,68	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	34.945,73	160,00	34.785,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.545,73	0,00	26.545,73	D
371200000 - TAXAS	0,00	26.545,73	0,00	26.545,73	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.545,73	0,00	26.545,73	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.545,73	0,00	26.545,73	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.545,73	0,00	26.545,73	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.400,00	160,00	8.240,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	400,00	160,00	240,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	400,00	160,00	240,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.030.231,29	193.815,53	836.415,76	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	29.207,48	4.753,00	24.454,48	D
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	1.001.023,81	189.062,53	811.961,28	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.001.023,81	189.062,53	811.961,28	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.023,81	189.062,53	811.961,28	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.001.023,81	189.062,53	811.961,28	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.001.023,81	189.062,53	811.961,28	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.521,03	61.251.533,39	61.250.012,36	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	130.333,32	130.333,32	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	1.520,63	100.052,40	98.531,77	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	60.999.426,37	60.999.426,37	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	16.942,84	16.942,84	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	16.942,84	16.942,84	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	16.942,84	16.942,84	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.942,84	16.942,84	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,04	0,04	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA		0,00	0,00	0,04	0,04	C
463910200 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	16.942,80	16.942,80	C
463910202 - AJUSTE POR INVENTARIO		0,00	0,00	16.942,80	16.942,80	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	364.711.646,31	114.108.390,72	259.467.337,55	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	355.847.564,35	105.244.308,76	250.603.255,59	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	355.677.564,35	105.244.308,76	250.433.255,59	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	220.094.865,20	29.192.084,20	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	18.491.114,00	2.405.121,00	16.085.993,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	18.491.114,00	2.405.121,00	16.085.993,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR		0,00	18.491.114,00	2.405.121,00	16.085.993,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	22.718.102,00	22.718.102,00	0,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	16.085.993,00	0,00	16.085.993,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.085.993,00	0,00	16.085.993,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.226.988,00	18.491.114,00	-14.264.126,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.226.988,00	18.491.114,00	-14.264.126,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.246.994,20	4.068.861,20	-1.821.867,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.246.994,20	2.246.994,20	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.086.838,20	160.156,00	1.926.682,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	160.156,00	2.086.838,20	1.926.682,20	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.821.867,00	-1.821.867,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	73.495.979,75	72.995.905,45	500.074,30	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	73.495.979,75	72.995.905,45	500.074,30	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	73.495.979,75	72.995.905,45	500.074,30	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	73.495.979,75	72.995.905,45	500.074,30	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.086.719,40	3.056.319,11	59.030.400,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	62.086.719,40	3.056.319,11	59.030.400,29	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.086.719,40	3.056.319,11	59.030.400,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.031.227,47	0,00	20.031.227,47	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	42.033.524,34	1.824.672,18	40.208.852,16	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	21.967,59	1.231.646,93	1.209.679,34	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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.220.616,47	0,00	6.220.616,47	0,00	D
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	581.493.798,16	832.097.053,75	259.467.337,55	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	569.264.631,99	819.867.887,58	250.603.255,59	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	105.889,62	275.889,62	170.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	104.368,99	171.520,63	67.151,64	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	104.368,99	171.520,63	67.151,64	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR		0,00	104.368,99	171.520,63	67.151,64	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR		0,00	104.368,99	171.520,63	67.151,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	1.520,63	104.368,99	102.848,36	C
621210000 - RECEITA REALIZADA		0,00	1.520,63	104.368,99	102.848,36	C
621210100 - RECEITA REALIZADA		0,00	1.520,63	104.368,99	102.848,36	C
621210101 - RECEITA REALIZADA		0,00	1.520,63	104.368,99	102.848,36	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	569.158.742,37	819.591.997,96	250.433.255,59	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	333.022.322,54	523.925.103,54	190.902.781,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	151.731.415,29	283.603.796,00	131.872.380,71	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	151.731.415,29	283.603.796,00	131.872.380,71	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	151.731.415,29	283.603.796,00	131.872.380,71	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO		0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	179.469.040,25	238.499.440,54	59.030.400,29	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	56.820.643,04	63.840.844,42	7.020.201,38	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	56.820.643,04	63.840.844,42	7.020.201,38	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	47.575.708,86	47.575.708,86	0,00	C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	47.575.708,86	47.575.708,86	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	72.561.611,02	72.603.927,13	42.316,11	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	53.898.398,97	53.939.552,88	41.153,91	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR		0,00	18.663.212,05	18.664.374,25	1.162,20	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.511.077,33	54.478.960,13	51.967.882,80	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	165.147,64	35.825.829,39	35.660.681,75	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO		0,00	2.345.929,69	18.653.130,74	16.307.201,05	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO		0,00	72.995.905,45	73.495.979,75	500.074,30	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS		0,00	72.995.905,45	73.495.979,75	500.074,30	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS		0,00	72.995.905,45	73.495.979,75	500.074,30	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	163.140.514,38	222.170.914,67	59.030.400,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	163.140.514,38	222.170.914,67	59.030.400,29	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	163.140.514,38	222.170.914,67	59.030.400,29	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	56.820.643,04	63.840.844,42	7.020.201,38	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	47.575.708,86	47.575.708,86	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	56.233.085,15	56.275.401,26	42.316,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.511.077,33	54.478.960,13	51.967.882,80	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.864.081,96	12.229.166,17	12.229.166,17	8.864.081,96	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.827.816,93	12.156.331,45	12.156.331,45	8.827.816,93	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		800.686,77	4.009.622,76	6.832.872,83	3.623.936,84	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		800.686,77	4.009.622,76	6.832.872,83	3.623.936,84	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		800.686,77	4.009.622,76	6.832.872,83	3.623.936,84	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		800.686,77	4.009.622,76	6.832.872,83	3.623.936,84	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	1.882.860,35	3.806.283,95	1.923.423,60	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.882.860,35	3.806.283,95	1.923.423,60	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.882.860,35	3.806.283,95	1.923.423,60	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.823.334,18	3.746.757,78	1.923.423,60	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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	38.823,20	906.480,39	867.657,19	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	325.124,14	320.715,47	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	4.408,67	325.124,14	320.715,47	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	4.408,67	325.124,14	320.715,47	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	4.408,67	325.124,14	320.715,47	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	917.661.313,15	255.306.575,01	842.048.707,11	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		21.016.477,54	7.973.580,51	247.572,87	28.742.485,18	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	7.973.580,51	247.572,87	28.742.485,18	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

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	7.973.580,51	247.572,87	27.380.527,21	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	7.973.580,51	247.572,87	27.380.527,21	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	7.366.178,08	137.808,12	22.474.896,84	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	7.366.178,08	137.808,12	22.474.896,84	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	23.007,79	0,00	929.687,34	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	23.007,79	0,00	929.687,34	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	549.522,71	109.764,75	3.941.071,10	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	549.522,71	109.764,75	3.941.071,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	612.176.649,59	190.464.022,97	440.460.679,99	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	61.359.576,39	7.361.385,77	72.746.243,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	61.359.576,39	7.361.385,77	72.746.243,99	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.739.379,52	61.359.248,54	7.361.385,77	72.737.242,29	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	61.359.248,54	7.361.385,77	72.737.242,29	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	61.359.248,54	7.361.385,77	72.737.242,29	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	327,85	0,00	9.001,70	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	327,85	0,00	9.001,70	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	327,85	0,00	9.001,70	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	550.817.073,20	183.102.637,20	367.714.436,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	550.817.073,20	183.102.637,20	367.714.436,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	550.817.073,20	183.102.637,20	367.714.436,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	197.376.763,20	6.473.982,20	190.902.781,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	197.376.763,20	6.473.982,20	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	25.362.946,31	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	272.148.136,74	39.232.032,86	372.845.541,94	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	26.827,82	15.277,99	26.014,62	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	26.827,82	15.277,99	26.014,62	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	26.827,82	15.277,99	26.014,62	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	26.827,82	15.277,99	26.014,62	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	26.827,82	15.277,99	26.014,62	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	272.121.308,92	39.216.754,87	372.819.527,32	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	68.074.815,02	12.604.915,34	55.572.818,98	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	605.568,17	52.216,19	620.006,25	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	188.019,96	35.663,24	203.978,67	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	188.019,96	35.663,24	203.978,67	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	67.397.033,44	12.538.119,74	54.895.178,73	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	67.324.820,03	12.523.540,33	54.837.544,73	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	67.324.820,03	12.523.540,33	54.837.544,73	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	72.176,21	14.579,41	57.596,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	72.176,21	14.579,41	57.596,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	72.213,41	14.579,41	57.634,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	72.213,41	14.579,41	57.634,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	72.176,21	14.579,41	57.596,80	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37,20	0,00	37,20	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.345,63	0,00	4.345,63	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.345,63	0,00	4.345,63	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.345,63	0,00	4.345,63	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.345,63	0,00	4.345,63	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	17.789.796,48	1.928.162,00	108.850.697,38	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	17.789.796,48	1.928.162,00	108.850.697,38	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	17.789.796,48	1.928.162,00	108.850.697,38	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	30.364.679,55	9.816.215,97	1.680.589,13	38.500.306,39	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	7.973.580,51	247.572,87	93.956.496,74	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	186.252.351,79	24.683.677,53	208.391.665,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
79950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	60.252.962,62	17.579.428,65	44.765.617,80	D
79950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	16.216.697,86	6.026,13	16.210.671,73	D
79950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	16.216.697,86	6.026,13	16.210.671,73	D
79950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	44.036.264,76	17.573.402,52	28.554.946,07	D
79950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	44.036.264,76	17.573.402,52	28.554.946,07	D
7995060000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	125.999.389,17	7.104.248,88	163.626.047,53	D
7995060200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	125.999.389,17	7.104.248,88	163.626.047,53	D
7995060201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	125.999.389,17	7.104.248,88	163.626.047,53	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	179.693.968,97	1.086.642.155,25	1.748.996.893,39	842.048.707,11	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	3.362.678,88	11.088.686,52	28.742.485,18	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.477,54	3.362.678,88	11.088.686,52	28.742.485,18	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
812310000 - 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	2.952.275,87	10.678.283,51	27.380.527,21	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	2.952.275,87	10.678.283,51	27.380.527,21	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	2.084.671,57	9.313.041,53	22.474.896,84	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	15.246.526,88	1.970.137,63	7.480.712,02	20.757.101,27	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	114.533,94	1.832.329,51	1.717.795,57	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	190.996,99	214.004,78	929.687,34	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	906.679,55	190.996,99	23.007,79	738.690,35	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	190.996,99	190.996,99	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	641.735,38	1.081.493,34	3.941.071,10	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.501.313,14	638.135,38	553.122,71	3.416.300,47	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	3.600,00	528.370,63	524.770,63	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	588.127.760,89	1.009.840.387,51	440.460.679,99	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	254.889.504,49	308.887.695,11	72.746.243,99	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	254.889.504,49	308.887.695,11	72.746.243,99	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.875.297,56	69.452.551,04	64.740.728,99	5.163.475,51	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	69.452.551,04	64.740.728,99	5.163.475,51	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	69.452.551,04	64.740.728,99	5.163.475,51	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.827.816,93	108.405.974,66	112.314.379,78	12.736.222,05	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	60.830.265,80	64.738.670,92	10.644.138,22	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	60.830.265,80	64.738.670,92	10.644.138,22	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	47.575.708,86	47.575.708,86	2.092.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	47.575.708,86	47.575.708,86	2.092.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.938,88	74.480.925,93	76.410.691,26	1.974.704,21	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	55.758.150,51	57.686.462,99	1.964.577,51	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	55.758.150,51	57.686.462,99	1.964.577,51	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	18.722.738,22	18.723.900,42	1.162,20	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	18.722.738,22	18.723.900,42	1.162,20	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	37,20	327,85	8.964,50	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	37,20	327,85	8.964,50	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.550.052,86	55.421.895,08	52.871.842,22	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.550.052,86	55.421.857,88	52.871.805,02	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.550.052,86	55.421.857,88	52.871.805,02	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	333.238.256,40	700.952.692,40	367.714.436,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	333.238.256,40	700.952.692,40	367.714.436,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	333.238.256,40	700.952.692,40	367.714.436,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	70.382.568,60	202.254.949,31	131.872.380,71	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	70.382.568,60	202.254.949,31	131.872.380,71	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.821.867,00	1.821.867,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.056.319,11	62.086.719,40	59.030.400,29	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.056.319,11	62.086.719,40	59.030.400,29	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	257.977.501,69	434.789.156,69	176.811.655,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	247.068.315,64	364.349.496,05	117.281.180,41	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	10.909.186,05	70.439.660,64	59.530.474,59	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	469.788.769,17	702.704.873,05	372.845.541,94	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	38.131,11	49.680,94	26.014,62	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	38.131,11	49.680,94	26.014,62	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	38.131,11	49.680,94	26.014,62	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.175,24	26.775,24	17.600,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	9.175,24	26.775,24	17.600,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	14.464,79	14.491,08	8.440,91	8.414,62	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	14.464,79	14.491,08	8.440,91	8.414,62	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
899000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	469.750.638,06	702.655.192,11	372.819.527,32	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	138.302.433,56	193.772.333,24	55.572.818,98	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	1.478.948,84	2.032.300,82	620.006,25	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	214.313,15	366.669,87	203.978,67	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	51.621,95	189.562,69	212.770,42	74.829,68	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	24.750,46	153.899,45	129.148,99	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	136.808.905,31	191.667.819,01	54.895.178,73	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	136.794.288,70	191.595.568,40	54.837.544,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDS A EMITIR	36.265,03	59.973.167,36	59.936.902,33	-0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	16.386.309,41	16.386.309,41	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	39.187.199,44	41.151.776,95	1.964.577,51	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	18.697.559,63	18.698.721,83	1.162,20	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	202.074,48	36.734.685,62	36.532.611,14	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.347.978,38	18.687.172,26	16.339.193,88	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	72.176,21	57.596,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	14.579,41	72.176,21	57.596,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.579,41	72.213,41	57.634,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.579,41	72.213,41	57.634,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.579,41	72.176,21	57.596,80	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	3.570,87	7.916,50	4.345,63	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.570,87	7.916,50	4.345,63	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.570,87	4.345,63	774,76	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	3.570,87	4.345,63	774,76	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	3.570,87	3.570,87	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	3.570,87	3.570,87	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	11.026.505,02	26.888.139,50	108.850.697,38	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	11.026.505,02	26.888.139,50	108.850.697,38	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	11.026.505,02	26.888.139,50	108.850.697,38	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	6.722.461,10	7.063.159,40	10.827.285,72	10.486.587,42	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	36.112,70	3.597.638,81	5.500.704,21	1.939.178,10	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	118.133,94	2.586.569,06	2.468.435,12	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	247.572,87	7.973.580,51	93.956.496,74	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	46.822.991,07	320.418.128,61	481.986.802,87	208.391.665,33	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	129.773.032,27	172.446.566,24	44.765.617,80	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	30.592.783,17	46.803.454,90	16.210.671,73	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	9.687.233,47	9.687.233,47	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	18.561.123,78	18.561.123,78	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	2.344.425,92	18.555.097,65	16.210.671,73	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	99.180.249,10	125.643.111,34	28.554.946,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	55.083.562,39	55.083.562,39	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	44.071.168,55	44.071.168,55	0,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	25.518,16	26.488.380,40	26.462.862,24	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	190.645.096,34	309.540.236,63	163.626.047,53	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	190.645.096,34	309.540.236,63	163.626.047,53	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.866.825,28	69.195.376,95	129.380.832,42	96.052.280,75	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.827.816,93	60.830.265,80	64.738.670,92	12.736.222,05	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	36.265,03	58.069.400,73	59.998.875,41	1.965.739,71	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	2.550.052,86	55.421.857,88	52.871.805,02	C