



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 20/09/23 15:27

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS			8/2023	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	102.859.364,30	154.226.574,14	155.228.773,29	101.857.165,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.075.895,85	143.704.561,75	146.700.334,19	17.080.123,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.748.053,37	141.078.973,06	144.485.175,16	15.341.851,27	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.739.379,52	141.078.360,07	144.485.175,16	15.332.564,43	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.939.657,56	870.448,63	841.840,71	2.968.265,48	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.939.657,56	870.448,63	841.840,71	2.968.265,48	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.939.657,56	870.448,63	841.840,71	2.968.265,48	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.799.721,96	140.207.911,44	143.643.334,45	12.364.298,95	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	140.207.911,44	143.643.334,45	12.364.298,95	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.799.721,96	140.207.911,44	143.643.334,45	12.364.298,95	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	8.673,85	612,99	0,00	9.286,84	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	612,99	0,00	9.286,84	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	612,99	0,00	9.286,84	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.673,85	612,99	0,00	9.286,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.959,51	1.444.290,67	1.427.285,19	894.964,99	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	877.143,71	1.372.731,27	1.356.079,11	893.795,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	877.143,71	1.372.731,27	1.356.079,11	893.795,87	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.774,28	806.952,85	732.531,26	126.195,87	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	51.774,28	806.952,85	732.531,26	126.195,87	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	65.904,30	48.304,30	17.600,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	65.904,30	48.304,30	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	71.559,40	71.206,08	1.169,12	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,80	71.559,40	71.206,08	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 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	66.672,79	66.672,79	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	66.672,79	66.672,79	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	311.142,01	452.393,21	347.437,86	416.097,36	D
115600000 - ALMOXARIFADO	311.142,01	452.393,21	347.437,86	416.097,36	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.142,01	452.393,21	347.437,86	416.097,36	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	292.325,93	176.611,80	358.266,67	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	242.552,54	292.325,93	176.611,80	358.266,67	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	44.873,25	49.050,53	21.278,43	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	25.455,71	44.873,25	49.050,53	21.278,43	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.976,19	51.116,19	53.490,86	13.601,52	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.976,19	51.116,19	53.490,86	13.601,52	D
115610400 - AUTOPEÇAS	4.690,68	3.480,00	6.880,68	1.290,00	D
115610401 - AUTOPEÇAS	4.690,68	3.480,00	6.880,68	1.290,00	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	30.847,93	30.847,93	345,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	345,00	30.847,93	30.847,93	345,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	29.749,91	30.556,06	21.315,74	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.121,89	29.749,91	30.556,06	21.315,74	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.740,96	728.904,81	440.435,98	427.209,79	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	500,02	34.871,93	23.748,02	11.623,93	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500,02	34.871,93	23.748,02	11.623,93	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	23.748,02	11.623,93	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	500,02	34.871,93	23.748,02	11.623,93	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	132.895,18	669.339,44	398.392,95	403.841,67	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	132.895,18	669.339,44	398.392,95	403.841,67	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	132.895,18	669.339,44	398.392,95	403.841,67	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132.895,18	669.339,44	398.392,95	403.841,67	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	24.693,44	18.295,01	11.744,19	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	24.693,44	18.295,01	11.744,19	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.345,76	24.693,44	18.295,01	11.744,19	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	5.345,76	24.693,44	18.295,01	11.744,19	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.783.468,45	10.522.012,39	8.528.439,10	84.777.041,74	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 20/09/23 às 15:27.

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	10.522.012,39	8.528.439,10	84.775.371,54	D
123100000 - BENS MOVEIS	19.233.092,92	9.541.011,75	7.579.204,51	21.194.900,16	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.233.092,92	9.541.011,75	7.579.204,51	21.194.900,16	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	710.699,72	31.188,85	0,00	741.888,57	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264.851,16	260,00	0,00	265.111,16	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	5.717,05	0,00	45.617,19	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	1.641,80	0,00	3.871,14	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	973.059,77	387.632,21	65.404.744,79	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.819.317,23	973.059,77	387.632,21	65.404.744,79	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	64.814.317,23	973.059,77	387.632,21	65.399.744,79	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210103 - EDIFÍCIOS	55.302.286,92	973.059,77	387.632,21	55.887.714,48	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	1.629.941.244,40	1.629.569.311,22	102.487.431,12	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.528.022,67	257.821.520,11	257.942.758,22	2.649.260,78	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	197.643.699,57	197.643.699,57	2.092.083,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	154.164.611,08	154.164.611,08	2.092.083,83	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	154.164.611,08	154.164.611,08	2.092.083,83	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	154.164.611,08	154.164.611,08	2.092.083,83	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	143.312.646,82	143.312.646,82	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.719.292,16	4.719.292,16	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.132.672,10	6.132.672,10	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	12.668.996,17	12.668.996,17	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.668.996,17	12.668.996,17	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.668.996,17	12.668.996,17	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.668.996,17	12.668.996,17	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.810.092,32	30.810.092,32	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	25.414.763,93	25.414.763,93	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.931.630,59	24.931.630,59	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	0,00	24.931.630,59	24.931.630,59	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	483.133,34	483.133,34	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	483.133,34	483.133,34	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.330.143,16	5.330.143,16	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.330.143,16	5.330.143,16	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.327.923,16	5.327.923,16	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	65.185,23	65.185,23	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	65.185,23	65.185,23	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	65.185,23	65.185,23	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.112,70	19.333.742,41	19.660.690,84	363.061,13	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.112,70	19.333.742,41	19.660.690,84	363.061,13	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.112,70	19.333.742,41	19.660.690,84	363.061,13	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.112,70	10.549.447,92	10.876.396,35	363.061,13	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.112,70	10.549.447,92	10.876.396,35	363.061,13	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.784.294,49	8.784.294,49	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	8.784.294,49	8.784.294,49	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399.826,14	40.844.078,13	40.638.367,81	194.115,82	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.673,85	36.454.365,85	36.456.521,06	10.829,06	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.673,85	12.298.151,86	12.298.764,85	9.286,84	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.298.114,66	12.298.114,66	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	621.818,67	621.818,67	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.807,19	29.807,19	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.874.964,55	4.874.964,55	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.238.626,28	3.238.626,28	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.532.897,97	3.532.897,97	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.673,85	37,20	650,19	9.286,84	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.673,85	0,00	612,99	9.286,84	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37,20	37,20	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.795.272,02	22.795.272,02	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22.795.272,02	22.795.272,02	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.200.611,52	8.200.611,52	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.711.288,48	13.711.288,48	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	883.372,02	883.372,02	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.190.156,31	1.190.969,61	813,30	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.190.156,31	1.190.969,61	813,30	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.190.156,31	1.190.969,61	813,30	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	170.785,66	171.514,58	728,92	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	170.785,66	171.514,58	728,92	C
218850108 - ISS	0,00	170.785,66	171.514,58	728,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,33	4.129.045,64	4.181.846,75	52.953,44	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,33	4.129.045,64	4.181.846,75	52.953,44	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.492.171,62	3.492.171,62	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.733.154,76	2.733.154,76	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	575.066,75	619.067,86	44.153,44	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	152,33	575.066,75	619.067,86	44.153,44	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	57.116,05	65.916,05	8.800,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	57.116,05	65.916,05	8.800,00	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 20/09/23 às 15:27.

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 - 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	130.567.668,80	7.466.318,75	123.101.350,05	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.828.556,92	4.483.109,43	102.345.447,49	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.958.172,74	1.671.026,85	75.287.145,89	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	63.171.666,19	87.949,75	63.083.716,44	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.171.666,19	87.949,75	63.083.716,44	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	63.064.570,99	87.949,75	62.976.621,24	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.393.205,37	0,00	46.393.205,37	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.452.324,81	0,00	2.452.324,81	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	960.765,35	0,00	960.765,35	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	392.575,35	0,00	392.575,35	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	66.867,64	66.867,64	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.332.772,44	2.294,45	2.330.477,99	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.109.969,44	18.787,66	2.091.181,78	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.894.103,94	0,00	2.894.103,94	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.461.986,65	0,00	5.461.986,65	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	107.095,20	0,00	107.095,20	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	107.095,20	0,00	107.095,20	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.786.506,55	1.583.077,10	12.203.429,45	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.786.506,55	1.583.077,10	12.203.429,45	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.731.319,57	1.583.077,10	12.148.242,47	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.599.101,82	1.000.694,01	7.598.407,81	D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.186,62	0,00	19.186,62	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	24.579,19	0,00	24.579,19	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	433.851,63	42.812,49	391.039,14	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.654.600,31	539.570,60	4.115.029,71	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.186,98	0,00	55.186,98	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	55.186,98	0,00	55.186,98	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.998.924,27	1.597.781,48	13.401.142,79	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.865.960,72	1.265.351,64	10.600.609,08	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.833.253,79	1.265.123,01	10.568.130,78	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.833.253,79	1.265.123,01	10.568.130,78	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	11.833.253,79	1.265.123,01	10.568.130,78	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.706,93	228,63	32.478,30	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.706,93	228,63	32.478,30	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.706,93	228,63	32.478,30	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.891.396,88	332.429,84	2.558.967,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.891.396,88	332.429,84	2.558.967,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.891.396,88	332.429,84	2.558.967,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	2.891.396,88	332.429,84	2.558.967,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	241.566,67	0,00	241.566,67	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	241.566,67	0,00	241.566,67	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	241.566,67	0,00	241.566,67	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	241.566,67	0,00	241.566,67	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.478.420,80	1.214.301,10	13.264.119,70	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.418.212,71	807.556,27	8.610.656,44	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.418.212,71	807.556,27	8.610.656,44	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.418.212,71	807.556,27	8.610.656,44	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	5.524.128,52	8.685,75	5.515.442,77	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	56.699,19	2.362,90	54.336,29	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	3.837.385,00	796.507,62	3.040.877,38	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.060.208,09	406.744,83	4.653.463,26	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060.208,09	406.744,83	4.653.463,26	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.060.208,09	406.744,83	4.653.463,26	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.151.764,21	22.473,54	3.129.290,67	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	68.685,48	1.000,00	67.685,48	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.839.758,40	383.271,29	1.456.487,11	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	393.039,11	0,00	393.039,11	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.039,11	0,00	393.039,11	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.039,11	0,00	393.039,11	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	393.039,11	0,00	393.039,11	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	393.039,11	0,00	393.039,11	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.280.269,30	1.227.104,03	7.053.165,27	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512.018,78	70.592,92	441.425,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	512.018,78	70.592,92	441.425,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.018,78	70.592,92	441.425,86	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	115.715,43	8.204,42	107.511,01	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	115.715,43	8.204,42	107.511,01	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	49.050,53	8.093,30	40.957,23	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	49.050,53	8.093,30	40.957,23	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	27.226,50	0,00	27.226,50	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	27.226,50	0,00	27.226,50	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.549,30	0,00	2.549,30	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.549,30	0,00	2.549,30	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	41.850,00	19.280,00	22.570,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	41.850,00	19.280,00	22.570,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.064,06	6.640,20	24.423,86	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.064,06	6.640,20	24.423,86	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.366,10	9.395,08	27.971,02	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.366,10	9.395,08	27.971,02	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	336,44	0,00	336,44	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	336,44	0,00	336,44	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.540,94	1.102,32	14.438,62	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.540,94	1.102,32	14.438,62	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.418,07	0,00	12.418,07	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.418,07	0,00	12.418,07	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	59.417,06	5.990,40	53.426,66	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	59.417,06	5.990,40	53.426,66	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	25.979,73	4.171,94	21.807,79	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	25.979,73	4.171,94	21.807,79	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	7.426,40	3.933,00	3.493,40	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.426,40	3.933,00	3.493,40	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	1.072,13	0,00	1.072,13	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.072,13	0,00	1.072,13	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.615,72	3.352,40	3.263,32	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	6.615,72	3.352,40	3.263,32	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.762,90	410,28	13.352,62	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.762,90	410,28	13.352,62	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	7.207.528,14	1.156.489,11	6.051.039,03	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	600.175,19	210.718,97	389.456,22	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.175,19	210.718,97	389.456,22	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	600.175,19	210.718,97	389.456,22	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	534.442,35	185.968,51	348.473,84	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.732,84	24.750,46	40.982,38	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	502.587,68	12.877,92	489.709,76	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.587,68	12.877,92	489.709,76	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	374.869,15	79,92	374.789,23	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	374.869,15	79,92	374.789,23	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	118.618,53	12.798,00	105.820,53	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	118.618,53	12.798,00	105.820,53	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.104.765,27	932.892,22	5.171.873,05	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.104.765,27	932.892,22	5.171.873,05	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	164.780,00	44.940,00	119.840,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.780,00	44.940,00	119.840,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.959,11	5.393,26	10.565,85	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	5.717,85	0,00	5.717,85	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	6.034,57	1.186,57	4.848,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	545.410,46	43.282,30	502.128,16	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	195.862,64	2.410,00	193.452,64	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.572,36	0,00	11.572,36	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	317.405,46	40.872,30	276.533,16	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	13.570,00	0,00	13.570,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	41.398,64	0,00	41.398,64	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	34.666,64	0,00	34.666,64	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	917.015,63	93.011,80	824.003,83	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	704.169,57	77.116,92	627.052,65	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	141.551,45	14.226,50	127.324,95	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	26.188,76	0,00	26.188,76	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	15.202,60	1.668,38	13.534,22	D
332310806 - INTERNET	0,00	29.903,25	0,00	29.903,25	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	54.156,20	869,30	53.286,90	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	54.156,20	869,30	53.286,90	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	434.789,76	2.380,65	432.409,11	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	18.295,01	2.380,65	15.914,36	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	126.192,80	0,00	126.192,80	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	290.301,95	0,00	290.301,95	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	401.074,95	2.682,00	398.392,95	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	401.074,95	2.682,00	398.392,95	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	23.748,02	0,00	23.748,02	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	23.748,02	0,00	23.748,02	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	10.631,90	4.588,50	6.043,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.631,90	4.588,50	6.043,40	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	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	30.892,80	0,00	30.892,80	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.892,80	0,00	30.892,80	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.522.099,17	576.471,42	1.945.627,75	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.990.752,39	522.763,01	1.467.989,38	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	531.346,78	53.708,41	477.638,37	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	373.724,07	48.809,88	324.914,19	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	321.094,49	48.809,88	272.284,61	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	417.818,59	77.826,71	339.991,88	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	414.408,59	77.826,71	336.581,88	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	12.120.436,55	1.210.111,00	10.910.325,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.058.434,96	1.210.111,00	10.848.323,96	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	4.954.023,00	1.210.111,00	3.743.912,00	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.954.023,00	1.210.111,00	3.743.912,00	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	4.954.023,00	1.210.111,00	3.743.912,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.954.023,00	1.210.111,00	3.743.912,00	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	5.799,90	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	3.290.499,78	545.834,29	2.744.665,49	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	3.261.292,30	541.081,29	2.720.211,01	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.261.292,30	541.081,29	2.720.211,01	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.261.292,30	541.081,29	2.720.211,01	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.261.292,30	541.081,29	2.720.211,01	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.261.292,30	541.081,29	2.720.211,01	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.426.383,58	127.897.467,66	122.471.084,08	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.031,85	206.507,77	203.475,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.423.351,33	127.389.563,94	121.966.212,61	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.423.351,33	127.389.563,94	121.966.212,61	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.743.912,12	123.622.890,17	119.878.978,05	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.743.912,12	123.622.890,17	119.878.978,05	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.743.912,12	123.622.890,17	119.878.978,05	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.743.912,12	123.622.890,17	119.878.978,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.439,21	3.766.673,77	2.087.234,56	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.679.439,21	3.766.673,77	2.087.234,56	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.439,21	3.766.673,77	2.087.234,56	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.607,21	505.009,77	456.402,56	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	517.418.494,44	208.357.659,27	317.924.917,13	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	508.554.412,48	199.493.577,31	309.060.835,17	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	508.384.412,48	199.493.577,31	308.890.835,17	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.116.643,92	60.006.974,92	192.109.669,00	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	27.783.028,00	5.019.684,00	22.763.344,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	27.783.028,00	5.019.684,00	22.763.344,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	27.783.028,00	5.019.684,00	22.763.344,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.742.026,00	42.742.026,00	0,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

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	25.377.907,00	2.614.563,00	22.763.344,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	25.377.907,00	2.614.563,00	22.763.344,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	8.615.822,00	7.292.330,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	8.615.822,00	7.292.330,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.635.506,00	29.106.520,00	-15.471.014,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.635.506,00	29.106.520,00	-15.471.014,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.952.934,92	12.245.264,92	-7.292.330,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.629.442,92	3.629.442,92	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	3.469.286,92	160.156,00	3.309.130,92	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	160.156,00	3.469.286,92	3.309.130,92	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.323.492,00	8.615.822,00	-7.292.330,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.323.492,00	8.615.822,00	7.292.330,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.885.047,81	134.315.688,14	569.359,67	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	134.885.047,81	134.315.688,14	569.359,67	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.885.047,81	134.315.688,14	569.359,67	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	134.885.047,81	134.315.688,14	569.359,67	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.382.720,75	5.170.914,25	116.211.806,50	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	121.382.720,75	5.170.914,25	116.211.806,50	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.382.720,75	5.170.914,25	116.211.806,50	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.380.166,53	0,00	22.380.166,53	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	98.971.892,42	3.153.444,88	95.818.447,54	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.661,80	2.017.469,37	1.986.807,57	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

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	1.169.682.530,56	1.478.743.365,73	317.924.917,13	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.154.129.000,47	1.463.189.835,64	309.060.835,17	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	214.180,66	384.180,66	170.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.040,66	173.140,00	-37.900,66	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.040,66	173.140,00	-37.900,66	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.040,66	173.140,00	-37.900,66	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.040,66	173.140,00	-37.900,66	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	211.040,66	207.900,66	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	211.040,66	207.900,66	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	211.040,66	207.900,66	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.140,00	211.040,66	207.900,66	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.153.914.819,81	1.462.805.654,98	308.890.835,17	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	677.309.374,48	869.419.043,48	192.109.669,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	291.119.522,62	367.017.385,12	75.897.862,50	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	291.119.522,62	367.017.385,12	75.897.862,50	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	291.119.522,62	367.017.385,12	75.897.862,50	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.824.752,00	9.824.752,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.824.752,00	9.824.752,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	9.824.752,00	9.824.752,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	376.365.099,86	492.576.906,36	116.211.806,50	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.117.594,66	125.431.834,42	4.314.239,76	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.117.594,66	125.431.834,42	4.314.239,76	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.086.458,26	99.086.458,26	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99.086.458,26	99.086.458,26	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.013.475,45	153.169.594,57	156.119,12	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.618.672,97	116.773.249,87	154.576,90	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	36.394.802,48	36.396.344,70	1.542,22	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.147.571,49	114.889.019,11	111.741.447,62	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	760.408,79	78.560.377,30	77.799.968,51	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.387.162,70	36.328.641,81	33.941.479,11	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.315.688,14	134.885.047,81	569.359,67	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	134.315.688,14	134.885.047,81	569.359,67	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	134.315.688,14	134.885.047,81	569.359,67	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	134.315.688,14	134.885.047,81	569.359,67	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	342.289.757,19	458.501.563,69	116.211.806,50	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	342.289.757,19	458.501.563,69	116.211.806,50	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	342.289.757,19	458.501.563,69	116.211.806,50	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	121.117.594,66	125.431.834,42	4.314.239,76	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	99.086.458,26	99.086.458,26	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.938.132,78	119.094.251,90	156.119,12	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.147.571,49	114.889.019,11	111.741.447,62	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.081,96	15.553.530,09	15.553.530,09	8.864.081,96	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.827.816,93	15.480.695,37	15.480.695,37	8.827.816,93	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.672.000,75	8.494.858,76	3.623.544,78	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.672.000,75	8.494.858,76	3.623.544,78	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.672.000,75	8.494.858,76	3.623.544,78	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	800.686,77	5.672.000,75	8.494.858,76	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	3.544.846,28	3.806.283,95	261.437,67	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.544.846,28	3.806.283,95	261.437,67	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.544.846,28	3.806.283,95	261.437,67	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.485.320,11	3.746.757,78	261.437,67	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

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	1.987.502,13	1.983.093,46	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.987.502,13	1.983.093,46	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.987.502,13	1.983.093,46	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.408,67	1.987.502,13	1.983.093,46	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	1.179.310.306,04	320.679.696,87	1.038.324.578,14	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	9.761.572,38	1.082.155,92	29.695.894,00	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	9.761.572,38	1.082.155,92	29.695.894,00	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

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	9.761.572,38	1.082.155,92	28.333.936,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	9.761.572,38	1.082.155,92	28.333.936,03	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	35.966,05	0,00	35.966,05	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	35.966,05	0,00	35.966,05	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	8.117.006,63	172.297,12	23.191.236,39	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	8.117.006,63	172.297,12	23.191.236,39	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	56.385,49	1.390,00	961.675,04	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	56.385,49	1.390,00	961.675,04	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.552.214,21	908.468,80	4.145.058,55	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.552.214,21	908.468,80	4.145.058,55	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	687.168.428,65	212.699.466,10	493.217.015,92	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	124.303.500,73	15.061.950,18	127.989.603,92	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	124.303.500,73	15.061.950,18	127.989.603,92	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.739.379,52	124.302.850,54	15.061.950,18	127.980.279,88	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	124.302.850,54	15.061.950,18	127.980.279,88	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.739.379,52	124.302.850,54	15.061.950,18	127.980.279,88	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	650,19	0,00	9.324,04	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	650,19	0,00	9.324,04	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673,85	650,19	0,00	9.324,04	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	562.864.927,92	197.637.515,92	365.227.412,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	562.864.927,92	197.637.515,92	365.227.412,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	562.864.927,92	197.637.515,92	365.227.412,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	209.374.617,92	17.264.948,92	192.109.669,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	209.374.617,92	17.264.948,92	192.109.669,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	353.490.310,00	180.372.567,00	173.117.743,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	353.490.310,00	180.372.567,00	173.117.743,00	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	457.017.358,70	81.535.128,54	515.411.668,22	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	53.011,50	55.193,89	12.282,40	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	53.011,50	55.193,89	12.282,40	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	53.011,50	55.193,89	12.282,40	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	53.011,50	55.193,89	12.282,40	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	53.011,50	55.193,89	12.282,40	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	456.964.347,20	81.479.934,65	515.399.385,82	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	150.075.945,67	28.439.455,61	121.739.409,36	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	932.505,20	59.858,96	939.300,51	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	514.956,99	43.306,01	523.272,93	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	51.621,95	514.956,99	43.306,01	523.272,93	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	144.049.857,60	27.154.604,89	116.931.517,74	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	140.166.385,73	27.139.724,13	113.062.926,63	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	36.265,03	140.166.385,73	27.139.724,13	113.062.926,63	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	3.881.089,06	14.880,76	3.866.208,30	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.881.089,06	14.880,76	3.866.208,30	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.093.582,87	1.224.991,76	3.868.591,11	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.093.582,87	1.224.991,76	3.868.591,11	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.091.200,06	1.224.991,76	3.866.208,30	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	20.846.009,20	4.842.515,57	108.992.556,53	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	20.846.009,20	4.842.515,57	108.992.556,53	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	20.846.009,20	4.842.515,57	108.992.556,53	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	30.364.679,55	11.084.436,82	3.760.359,65	37.688.756,72	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	9.761.572,38	1.082.155,92	94.909.905,56	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	286.000.400,94	48.195.509,71	284.627.882,30	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	126.817.323,81	37.347.348,71	91.562.058,93	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	33.861.519,13	217.021,25	33.644.497,88	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	33.861.519,13	217.021,25	33.644.497,88	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	92.955.804,68	37.130.327,46	57.917.561,05	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	92.955.804,68	37.130.327,46	57.917.561,05	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	159.183.077,13	10.848.161,00	193.065.823,37	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	159.183.077,13	10.848.161,00	193.065.823,37	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	159.183.077,13	10.848.161,00	193.065.823,37	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	179.693.968,97	2.007.116.797,33	2.865.747.406,50	1.038.324.578,14	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.016.477,54	8.210.786,18	16.890.202,64	29.695.894,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.477,54	8.210.786,18	16.890.202,64	29.695.894,00	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	7.800.383,17	16.479.799,63	28.333.936,03	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.654.519,57	7.800.383,17	16.479.799,63	28.333.936,03	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	34.871,93	70.837,98	35.966,05	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	0,00	34.871,93	35.966,05	1.094,12	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	34.871,93	34.871,93	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.246.526,88	5.601.039,06	13.545.748,57	23.191.236,39	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	15.246.526,88	5.177.084,91	8.540.960,78	18.610.402,75	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	423.954,15	5.004.787,79	4.580.833,64	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.679,55	412.747,54	467.743,03	961.675,04	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	906.679,55	412.747,54	56.385,49	550.317,50	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	411.357,54	411.357,54	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.313,14	1.751.724,64	2.395.470,05	4.145.058,55	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.501.313,14	1.739.958,17	1.563.980,68	3.325.335,65	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	11.766,47	831.489,37	819.722,90	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.748.053,37	1.008.596.595,26	1.483.065.557,81	493.217.015,92	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.748.053,37	522.108.839,39	631.350.389,94	127.989.603,92	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.748.053,37	522.108.839,39	631.350.389,94	127.989.603,92	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.875.297,56	136.446.771,19	131.456.612,90	4.885.139,27	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	136.446.771,19	131.456.612,90	4.885.139,27	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.875.297,56	136.446.771,19	131.456.612,90	4.885.139,27	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.827.816,93	225.876.053,67	227.078.105,11	10.029.868,37	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	126.789.595,41	127.991.646,85	7.937.784,54	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.735.733,10	126.789.595,41	127.991.646,85	7.937.784,54	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	99.086.458,26	99.086.458,26	2.092.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	99.086.458,26	99.086.458,26	2.092.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.938,88	156.599.467,51	156.981.372,26	426.843,63	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	120.140.410,44	120.520.159,98	416.014,57	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.265,03	120.140.410,44	120.520.159,98	416.014,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	36.454.328,65	36.455.870,87	1.542,22	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	36.454.328,65	36.455.870,87	1.542,22	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	4.728,42	5.341,41	9.286,84	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.673,85	4.728,42	5.341,41	9.286,84	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.186.547,02	115.834.299,67	112.647.752,65	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.186.547,02	115.831.916,86	112.645.369,84	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.186.547,02	115.831.916,86	112.645.369,84	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	486.487.755,87	851.715.167,87	365.227.412,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	486.487.755,87	851.715.167,87	365.227.412,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	486.487.755,87	851.715.167,87	365.227.412,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	148.472.421,67	224.370.284,17	75.897.862,50	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	148.472.421,67	224.370.284,17	75.897.862,50	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	9.824.752,00	9.824.752,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	9.824.752,00	9.824.752,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	5.170.914,25	121.382.720,75	116.211.806,50	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	5.170.914,25	121.382.720,75	116.211.806,50	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	323.019.667,95	496.137.410,95	173.117.743,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	310.086.700,56	366.423.277,39	56.336.576,83	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	12.932.967,39	129.714.133,56	116.781.166,17	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	964.946.469,58	1.340.428.699,74	515.411.668,22	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	140.450,21	138.267,82	12.282,40	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.464,79	140.450,21	138.267,82	12.282,40	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.464,79	140.450,21	138.267,82	12.282,40	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	35.575,24	44.375,24	8.800,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	35.575,24	44.375,24	8.800,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	14.464,79	48.250,82	37.268,43	3.482,40	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	14.464,79	48.250,82	37.268,43	3.482,40	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	56.624,15	56.624,15	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	56.624,15	56.624,15	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	139.914.973,27	964.806.019,37	1.340.290.431,92	515.399.385,82	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	102.919,30	291.966.958,68	413.603.448,74	121.739.409,36	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	66.654,27	2.170.610,14	3.043.256,38	939.300,51	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	905.974,45	1.377.625,43	523.272,93	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	51.621,95	695.255,48	725.675,96	82.042,43	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	210.718,97	651.949,47	441.230,50	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120000 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	288.571.356,78	405.466.609,49	116.931.517,74	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	36.265,03	283.600.070,21	396.626.731,81	113.062.926,63	C
899120101 - PDS A EMITIR	36.265,03	125.083.587,18	125.058.541,58	11.219,43	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	34.114.480,70	34.114.480,70	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	84.804.950,76	85.209.745,90	404.795,14	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	36.410.504,55	36.412.046,77	1.542,22	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	797.335,63	79.469.233,53	78.671.897,90	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.389.211,39	36.362.683,33	33.973.471,94	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	4.968.903,76	8.835.112,06	3.866.208,30	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	3.743.912,00	3.743.912,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	1.224.991,76	5.091.200,06	3.866.208,30	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.991,76	5.093.582,87	3.868.591,11	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.224.991,76	5.093.582,87	3.868.591,11	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.224.991,76	5.091.200,06	3.866.208,30	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	24.341.973,83	40.345.467,46	108.992.556,53	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	24.341.973,83	40.345.467,46	108.992.556,53	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	92.989.062,90	24.341.973,83	40.345.467,46	108.992.556,53	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	6.722.461,10	13.232.441,59	14.393.585,89	7.883.605,40	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	36.112,70	9.591.655,70	9.907.802,56	352.259,56	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	435.720,62	6.282.506,63	5.846.786,01	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	86.230.489,10	1.082.155,92	9.761.572,38	94.909.905,56	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	46.822.991,07	648.490.600,71	886.295.491,94	284.627.882,30	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	263.842.733,57	353.312.708,67	91.562.058,93	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	58.598.946,55	92.243.444,43	33.644.497,88	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 15:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	20.245.785,46	20.245.785,46	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	0,00	36.001.842,55	36.001.842,55	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	2.351.318,54	35.995.816,42	33.644.497,88	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	205.243.787,02	261.069.264,24	57.917.561,05	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	114.350.659,18	114.350.659,18	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	90.867.609,68	90.867.609,68	0,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	25.518,16	55.850.995,38	55.825.477,22	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.730.907,24	384.647.867,14	532.982.783,27	193.065.823,37	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.730.907,24	384.647.867,14	532.982.783,27	193.065.823,37	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.866.825,28	132.235.290,42	166.341.493,51	69.973.028,37	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.827.816,93	126.789.595,41	127.991.646,85	10.029.868,37	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	36.265,03	122.436.434,29	122.817.726,05	417.556,79	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	3.186.547,02	115.831.916,86	112.645.369,84	C