



## Balancete

Encerrado até Janeiro  
Emitido em: 16/02/24 15:45

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	1/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>19.188.318,29</b>	<b>19.340.765,33</b>	<b>90.400.021,62</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.619.709,10</b>	<b>19.150.030,04</b>	<b>19.340.765,33</b>	<b>11.428.973,81</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>19.015.891,54</b>	<b>19.177.125,98</b>	<b>10.075.498,17</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>19.015.820,05</b>	<b>19.177.125,98</b>	<b>10.065.861,52</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>98.781,76</b>	<b>1.084,29</b>	<b>3.142.756,50</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>98.781,76</b>	<b>1.084,29</b>	<b>3.142.756,50</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	98.781,76	1.084,29	3.142.756,50	D
<b>11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>18.917.038,29</b>	<b>19.176.041,69</b>	<b>6.923.105,02</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>18.917.038,29</b>	<b>19.176.041,69</b>	<b>6.923.105,02</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	18.917.038,29	19.176.041,69	6.923.105,02	D
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,65</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,65</b>	<b>D</b>
<b>111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,65</b>	<b>D</b>
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	71,49	0,00	9.636,65	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>794.470,44</b>	<b>115.054,45</b>	<b>66.351,26</b>	<b>843.173,63</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>793.301,32</b>	<b>48.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>842.004,51</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>793.301,32</b>	<b>48.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>842.004,51</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>43.301,32</b>	<b>36.723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80.024,51</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	36.723,19	0,00	80.024,51	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	D
<b>113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>D</b>
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.169,12</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>1.169,12</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.169,12</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>1.169,12</b>	<b>D</b>
<b>113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES</b>	<b>1.169,12</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>1.169,12</b>	<b>D</b>
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	66.351,26	66.351,26	1.169,12	D

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>398.756,27</b>	<b>19.084,05</b>	<b>38.834,23</b>	<b>379.006,09</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>398.756,27</b>	<b>19.084,05</b>	<b>38.834,23</b>	<b>379.006,09</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>398.756,27</b>	<b>19.084,05</b>	<b>38.834,23</b>	<b>379.006,09</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>323.129,09</b>	<b>18.190,05</b>	<b>24.891,22</b>	<b>316.427,92</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	18.190,05	24.891,22	316.427,92	D
<b>115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>26.026,34</b>	<b>894,00</b>	<b>5.186,78</b>	<b>21.733,56</b>	<b>D</b>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	894,00	5.186,78	21.733,56	D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>12.756,71</b>	<b>0,00</b>	<b>361,51</b>	<b>12.395,20</b>	<b>D</b>
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	0,00	361,51	12.395,20	D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>11.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,67</b>	<b>6.183,33</b>	<b>D</b>
115610401 - AUTOPEÇAS	11.130,00	0,00	4.946,67	6.183,33	D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>D</b>
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	0,00	0,00	92,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>25.622,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,05</b>	<b>22.174,08</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	0,00	3.448,05	22.174,08	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>189.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.453,86</b>	<b>131.295,92</b>	<b>D</b>
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>273,50</b>	<b>D</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>273,50</b>	<b>D</b>
<b>119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar</b>	<b>364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>273,50</b>	<b>D</b>
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	0,00	91,18	273,50	D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,29</b>	<b>124.950,22</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,29</b>	<b>124.950,22</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,29</b>	<b>124.950,22</b>	<b>D</b>
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	55.778,29	124.950,22	D
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>8.656,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,39</b>	<b>6.072,20</b>	<b>D</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.656,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,39</b>	<b>6.072,20</b>	<b>D</b>
<b>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.656,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,39</b>	<b>6.072,20</b>	<b>D</b>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	0,00	2.584,39	6.072,20	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.932.759,56</b>	<b>38.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.971.047,81</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,20</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,20</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,20</b>	<b>D</b>
<b>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,20</b>	<b>D</b>
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>78.931.089,36</b>	<b>38.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.969.377,61</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>21.242.946,16</b>	<b>38.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281.234,41</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.242.946,16</b>	<b>38.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281.234,41</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>741.888,57</b>	<b>9.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.621,57</b>	<b>D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	265.111,16	0,00	0,00	265.111,16	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.060,41	9.733,00	0,00	44.793,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	45.617,19	0,00	0,00	45.617,19	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.845,23	0,00	0,00	149.845,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.138,40	0,00	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	3.871,14	0,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.355.720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.355.720,37</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	0,00	0,00	14.355.720,37	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.270.470,61</b>	<b>28.555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.025,86</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	28.555,25	0,00	1.032.146,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.928,86	0,00	0,00	4.928,86	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.261.950,26	0,00	0,00	2.261.950,26	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.435.096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.096,38</b>	<b>D</b>
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	8.587,45	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	510.786,18	0,00	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.439.770,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.770,23</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>65.944.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.944.679,38</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	0,00	0,00	56.432.649,07	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>D</b>
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-6.107.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.107.523,76</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	0,00	0,00	116.882,03	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	0,00	0,00	4.488.048,01	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	0,00	0,00	782.211,34	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	0,00	0,00	102.105,50	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	0,00	0,00	618.276,88	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-2.154.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.012,42</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	0,00	0,00	2.154.012,42	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>364.219.686,52</b>	<b>364.404.095,90</b>	<b>90.736.878,04</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.505.486,97</b>	<b>31.216.150,15</b>	<b>31.404.883,12</b>	<b>2.694.219,94</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>23.481.163,84</b>	<b>23.523.451,46</b>	<b>2.134.371,45</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>18.813.772,87</b>	<b>18.817.968,00</b>	<b>2.096.278,96</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>18.813.772,87</b>	<b>18.817.968,00</b>	<b>2.096.278,96</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>18.813.772,87</b>	<b>18.817.968,00</b>	<b>2.096.278,96</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.501.528,52	17.502.566,96	1.038,44	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.043.395,57	1.044.489,76	1.094,19	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	268.848,78	270.911,28	2.062,50	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.902,22</b>	<b>1.278.492,18</b>	<b>37.589,96</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.902,22</b>	<b>1.278.492,18</b>	<b>37.589,96</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.902,22</b>	<b>1.278.492,18</b>	<b>37.589,96</b>	<b>C</b>
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.240.902,22	1.278.492,18	37.589,96	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.488,75</b>	<b>3.426.991,28</b>	<b>502,53</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.336,09</b>	<b>2.932.832,70</b>	<b>496,61</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.582,77</b>	<b>2.849.079,38</b>	<b>496,61</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	2.848.582,77	2.849.079,38	496,61	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.507,46</b>	<b>483.513,38</b>	<b>5,92</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>483.507,46</b>	<b>483.513,38</b>	<b>5,92</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	483.507,46	483.513,38	5,92	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>1.836.595,53</b>	<b>1.996.834,85</b>	<b>160.539,32</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>1.836.595,53</b>	<b>1.996.834,85</b>	<b>160.539,32</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00</b>	<b>1.836.595,53</b>	<b>1.996.834,85</b>	<b>160.539,32</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>574.483,96</b>	<b>734.723,28</b>	<b>160.539,32</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	574.483,96	734.723,28	160.539,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>413.103,14</b>	<b>5.898.178,67</b>	<b>5.884.384,70</b>	<b>399.309,17</b>	<b>C</b>
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>390.999,96</b>	<b>32.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>358.416,63</b>	<b>C</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>390.999,96</b>	<b>32.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>358.416,63</b>	<b>C</b>
<b>218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR</b>	<b>390.999,96</b>	<b>32.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>358.416,63</b>	<b>C</b>
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	32.583,33	0,00	358.416,63	C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>4.503.384,21</b>	<b>4.517.763,50</b>	<b>23.944,45</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>1.600.145,57</b>	<b>1.608.201,39</b>	<b>17.620,98</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.145,57</b>	<b>1.605.672,53</b>	<b>5.526,96</b>	<b>C</b>
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	467.079,49	472.606,45	5.526,96	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,86</b>	<b>12.094,02</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	0,00	71,49	9.636,65	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.457,37	2.457,37	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.380,13</b>	<b>2.777.724,32</b>	<b>344,19</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.380,13</b>	<b>2.777.724,32</b>	<b>344,19</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	986.960,31	987.304,50	344,19	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.520,67</b>	<b>116.810,64</b>	<b>3.289,97</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.520,67</b>	<b>116.810,64</b>	<b>3.289,97</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	113.520,67	116.810,64	3.289,97	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.337,84</b>	<b>15.027,15</b>	<b>2.689,31</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.337,84</b>	<b>15.027,15</b>	<b>2.689,31</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	12.337,84	15.027,15	2.689,31	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>1.362.211,13</b>	<b>1.366.621,20</b>	<b>16.948,09</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>1.362.211,13</b>	<b>1.366.621,20</b>	<b>16.948,09</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.334,63</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>1.045,36</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.304.334,63	1.305.379,99	1.045,36	C
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>12.538,02</b>	<b>45.896,50</b>	<b>49.261,21</b>	<b>15.902,73</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	45.896,50	49.261,21	15.902,73	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>586.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,13</b>	<b>C</b>
<b>228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>586.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,13</b>	<b>C</b>
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>586.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,13</b>	<b>C</b>
<b>228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>586.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,13</b>	<b>C</b>
<b>228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>586.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,13</b>	<b>C</b>
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.460.481,56</b>	<b>333.003.536,37</b>	<b>332.999.212,78</b>	<b>87.456.157,97</b>	<b>C</b>
<b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>C</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>C</b>
<b>236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>4.093.534,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.534,19</b>	<b>C</b>
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	0,00	0,00	75.582,74	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	0,00	0,00	1.865.778,14	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	0,00	0,00	1.303.731,18	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	0,00	0,00	105.658,02	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	0,00	0,00	742.784,11	C
<b>236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.070.269,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070.269,49</b>	<b>C</b>
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	0,00	0,00	23.070.269,49	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.003.536,37</b>	<b>332.999.212,78</b>	<b>60.292.354,29</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.003.536,37</b>	<b>332.999.212,78</b>	<b>60.292.354,29</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-723.663.770,10</b>	<b>167.210.296,48</b>	<b>167.206.469,50</b>	<b>-723.667.597,08</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-556.458.664,27</b>	<b>167.205.105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.663.770,10</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-960.725,79</b>	<b>5.190,65</b>	<b>962.089,46</b>	<b>-3.826,98</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	5.190,65	962.089,46	-3.826,98	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>802.785.621,23</b>	<b>161.790.560,07</b>	<b>161.790.063,46</b>	<b>802.785.124,62</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>641.087.450,09</b>	<b>45.946,16</b>	<b>161.744.117,30</b>	<b>802.785.621,23</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
<b>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-45.946,16</b>	<b>496,61</b>	<b>45.946,16</b>	<b>-496,61</b>	<b>C</b>
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	496,61	45.946,16	-496,61	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.504.511,64</b>	<b>3.945.932,93</b>	<b>3.945.932,93</b>	<b>-18.504.511,64</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-14.558.578,71</b>	<b>3.945.932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.504.511,64</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-320.661,61</b>	<b>56.746,89</b>	<b>56.746,89</b>	<b>-320.661,61</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-263.914,72</b>	<b>56.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.661,61</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817.155,18</b>	<b>123.422,21</b>	<b>17.693.732,97</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.435,72</b>	<b>8.801,48</b>	<b>12.986.634,24</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373.712,28</b>	<b>8.801,48</b>	<b>9.364.910,80</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.470,03</b>	<b>8.801,48</b>	<b>8.209.668,55</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.470,03</b>	<b>8.801,48</b>	<b>8.209.668,55</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217.424,53</b>	<b>8.801,48</b>	<b>8.208.623,05</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.420.811,34	8.801,48	6.412.009,86	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	352.217,45	0,00	352.217,45	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	126.602,98	0,00	126.602,98	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	54.946,45	0,00	54.946,45	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	521.141,32	0,00	521.141,32	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.242,21	0,00	78.242,21	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	663.462,78	0,00	663.462,78	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,50</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.242,25</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.242,25</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.867,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.867,27</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.114.630,93	0,00	1.114.630,93	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	34,64	0,00	34,64	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	33.201,70	0,00	33.201,70	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,98</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	7.374,98	0,00	7.374,98	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.999,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.999,03</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.365,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.365,68</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.043,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.043,08</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.043,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.043,08</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	1.424.043,08	0,00	1.424.043,08	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,60</b>	<b>D</b>
<b>312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,60</b>	<b>D</b>
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.322,60	0,00	5.322,60	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>0,00</b>	<b>241.756,69</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	241.756,69	0,00	241.756,69	D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>D</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>D</b>
<b>312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876,66</b>	<b>D</b>
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	41.876,66	0,00	41.876,66	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.712,68</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.398,90</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	827.644,19	0,00	827.644,19	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	428.754,71	0,00	428.754,71	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>628.313,78</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	433.867,38	0,00	433.867,38	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	188.946,40	0,00	188.946,40	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011,73</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	24.011,73	0,00	24.011,73	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.589,96</b>	<b>D</b>
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.197,46</b>	<b>114.620,73</b>	<b>642.576,73</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824,00</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430,79</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.430,79	0,00	12.430,79	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,78</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.186,78	0,00	5.186,78	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,05</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.448,05	0,00	3.448,05	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,63</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.061,63	0,00	9.061,63	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>178,74</b>	<b>0,00</b>	<b>178,74</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	178,74	0,00	178,74	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,73</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.505,73	0,00	7.505,73	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	240,00	0,00	240,00	D
<b>331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>361,50</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	361,50	0,00	361,50	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,52</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.443,52	0,00	3.443,52	D
<b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>D</b>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,67</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.505,67	0,00	7.505,67	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	650,00	0,00	650,00	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19,59</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19,59	0,00	19,59	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.373,46</b>	<b>114.620,73</b>	<b>588.752,73</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>D</b>
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,64</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	43.641,64	0,00	43.641,64	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>659.731,82</b>	<b>114.620,73</b>	<b>545.111,09</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>659.731,82</b>	<b>114.620,73</b>	<b>545.111,09</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,91</b>	<b>D</b>
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.199,91	0,00	1.199,91	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.046,97</b>	<b>3.054,16</b>	<b>59.992,81</b>	<b>D</b>
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	38.290,97	3.054,16	35.236,81	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.756,00	0,00	24.756,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,33</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	645,00	0,00	645,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>181.760,94</b>	<b>80.649,43</b>	<b>101.111,51</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	160.156,80	80.649,43	79.507,37	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.327,21	0,00	17.327,21	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	1.665,35	0,00	1.665,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310806 - INTERNET	0,00	2.611,58	0,00	2.611,58	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.431,24</b>	<b>29.752,00</b>	<b>44.679,24</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.584,39	0,00	2.584,39	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.342,85	0,00	12.342,85	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	59.504,00	29.752,00	29.752,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,29</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	55.778,29	0,00	55.778,29	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	91,18	0,00	91,18	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,70</b>	<b>427,20</b>	<b>953,50</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.380,70	427,20	953,50	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.433,27</b>	<b>150,00</b>	<b>260.283,27</b>	<b>D</b>
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	200.289,48	150,00	200.139,48	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	60.143,79	0,00	60.143,79	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,99</b>	<b>587,94</b>	<b>3.107,05</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.174,99	587,94	1.587,05	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
<b>351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212,11</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	212,11	0,00	212,11	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.979,99</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.379,99</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.305.379,99	0,00	1.305.379,99	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.166,66</b>	<b>17.381.043,21</b>	<b>17.356.876,55</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.583,33</b>	<b>32.583,33</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.583,33</b>	<b>32.583,33</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.583,33</b>	<b>32.583,33</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.583,33</b>	<b>32.583,33</b>	<b>C</b>
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.583,33</b>	<b>32.583,33</b>	<b>C</b>
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,84</b>	<b>22.756,84</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,84</b>	<b>22.756,84</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,84</b>	<b>22.756,84</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,84</b>	<b>22.756,84</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,84</b>	<b>22.756,84</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	22.756,84	22.756,84	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.166,66</b>	<b>17.259.351,78</b>	<b>17.235.185,12</b>	<b>C</b>

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.166,66</b>	<b>17.259.351,78</b>	<b>17.235.185,12</b>	<b>C</b>
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.166,66	17.259.351,78	17.235.185,12	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.166,66	17.259.351,78	17.235.185,12	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	24.166,66	17.259.351,78	17.235.185,12	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	24.166,66	17.259.351,78	17.235.185,12	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>275.774.378,07</b>	<b>44.961.329,60</b>	<b>235.276.874,34</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.229.568,81</b>	<b>28.416.520,34</b>	<b>230.813.048,47</b>	<b>D</b>
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>258.939.568,81</b>	<b>28.416.520,34</b>	<b>230.523.048,47</b>	<b>D</b>
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.034.487,20	2.951.754,20	207.082.733,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.754,20</b>	<b>2.451.754,20</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.610.858,20	590.896,00	1.019.962,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	590.896,00	1.610.858,20	1.019.962,20	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	26.244.726,86	24.508.853,97	1.735.872,89	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660.354,75</b>	<b>955.912,17</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660.354,75</b>	<b>955.912,17</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660.354,75</b>	<b>955.912,17</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.657.206,33	0,00	22.657.206,33	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.148,42	0,00	3.148,42	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	955.912,17	955.912,17	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>16.544.809,26</b>	<b>16.544.809,26</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>16.433.765,14</b>	<b>16.433.765,14</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.970.445,14</b>	<b>7.568.674,51</b>	<b>8.865.090,63</b>	<b>674.029,02</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.970.445,14</b>	<b>7.568.674,51</b>	<b>8.865.090,63</b>	<b>674.029,02</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.970.445,14</b>	<b>7.568.674,51</b>	<b>8.865.090,63</b>	<b>674.029,02</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.806.513,69</b>	<b>8.191.061,61</b>	<b>6.220.616,47</b>	<b>3.776.958,83</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.806.513,69</b>	<b>8.191.061,61</b>	<b>6.220.616,47</b>	<b>3.776.958,83</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.806.513,69</b>	<b>8.191.061,61</b>	<b>6.220.616,47</b>	<b>3.776.958,83</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>111.044,12</b>	<b>111.044,12</b>	<b>12.838,02</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.941,07</b>	<b>49.103,05</b>	<b>12.838,02</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.941,07</b>	<b>49.103,05</b>	<b>12.838,02</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.941,07</b>	<b>49.103,05</b>	<b>12.838,02</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>168.256.918,93</b>	<b>399.069.967,40</b>	<b>235.276.874,34</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.964.359,81</b>	<b>395.777.408,28</b>	<b>230.813.048,47</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>379.108,10</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.891,90</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.891,90</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.891,90</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	89.108,10	290.000,00	200.891,90	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>89.108,10</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>89.108,10</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.108,10</b>	<b>89.108,10</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	89.108,10	89.108,10	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>164.875.251,71</b>	<b>395.398.300,18</b>	<b>230.523.048,47</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.780.815,78</b>	<b>305.863.548,78</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.499.422,86</b>	<b>237.877.713,28</b>	<b>185.378.290,42</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.499.422,86</b>	<b>237.877.713,28</b>	<b>185.378.290,42</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.499.422,86	237.877.713,28	185.378.290,42	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.031.392,92</b>	<b>67.735.835,50</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.425.146,89</b>	<b>22.678.509,60</b>	<b>7.253.362,71</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.425.146,89	22.678.509,60	7.253.362,71	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850.336,74</b>	<b>18.929.405,75</b>	<b>79.069,01</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.404.886,30	14.478.074,79	73.188,49	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	4.445.450,44	4.451.330,96	5.880,52	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,07</b>	<b>14.386.370,93</b>	<b>14.372.010,86</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.801,48	9.940.959,08	9.932.157,60	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.558,59	4.445.411,85	4.439.853,26	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508.853,97</b>	<b>26.244.726,86</b>	<b>1.735.872,89</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	24.508.853,97	26.244.726,86	1.735.872,89	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.585.581,96</b>	<b>63.290.024,54</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.585.581,96</b>	<b>63.290.024,54</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.585.581,96</b>	<b>63.290.024,54</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.425.146,89	22.678.509,60	7.253.362,71	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.404.525,78	14.483.594,79	79.069,01	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.360,07	14.386.370,93	14.372.010,86	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>3.292.559,12</b>	<b>3.292.559,12</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>3.241.207,04</b>	<b>3.241.207,04</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.315.512,96</b>	<b>1.453.325,40</b>	<b>1.822.687,44</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.315.512,96</b>	<b>1.453.325,40</b>	<b>1.822.687,44</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.315.512,96</b>	<b>1.453.325,40</b>	<b>1.822.687,44</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.315.512,96	1.453.325,40	1.822.687,44	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564.641,15</b>	<b>717.197,60</b>	<b>152.556,45</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564.641,15</b>	<b>717.197,60</b>	<b>152.556,45</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564.641,15</b>	<b>717.197,60</b>	<b>152.556,45</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	506.707,38	653.293,92	146.586,54	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	57.933,77	63.903,68	5.969,91	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,89</b>	<b>395.462,61</b>	<b>382.467,72</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,89</b>	<b>395.462,61</b>	<b>382.467,72</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,89</b>	<b>395.462,61</b>	<b>382.467,72</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.676,78	340.854,45	331.177,67	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.318,11	54.608,16	51.290,05	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,41</b>	<b>1.192,41</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,41</b>	<b>1.192,41</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,41</b>	<b>1.192,41</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.192,41	1.192,41	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>51.352,08</b>	<b>51.352,08</b>	<b>12.838,02</b>	<b>C</b>
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>189.704.708,05</b>	<b>583.337.888,28</b>	<b>16.357.678,41</b>	<b>756.684.917,92</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>2.152.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.634.218,82</b>	<b>D</b>
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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>2.152.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.634.218,82</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>2.152.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.637.294,43</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>2.152.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.637.294,43</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>18.400,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,87</b>	<b>D</b>
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	0,00	0,00	18.400,87	D
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.012.947,22</b>	<b>2.130.007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.142.955,18</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	2.130.007,96	0,00	23.142.955,18	D
<b>712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>15.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.084,60</b>	<b>D</b>

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	15.025,20	0,00	1.009.084,60	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>7.780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.853,78</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	7.780,73	0,00	3.466.853,78	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>433.676.623,75</b>	<b>5.195.075,59</b>	<b>438.718.280,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>17.349.403,55</b>	<b>2.743.321,39</b>	<b>24.842.814,77</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>17.349.403,55</b>	<b>2.743.321,39</b>	<b>24.842.814,77</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>17.346.874,69</b>	<b>2.743.321,39</b>	<b>24.830.720,75</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>17.346.874,69</b>	<b>2.743.321,39</b>	<b>24.830.720,75</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	17.346.874,69	2.743.321,39	24.830.720,75	D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.528,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,02</b>	<b>D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.528,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,02</b>	<b>D</b>
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	2.528,86	0,00	12.094,02	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.327.220,20</b>	<b>2.451.754,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.327.220,20</b>	<b>2.451.754,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.327.220,20</b>	<b>2.451.754,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.534.487,20</b>	<b>2.451.754,20</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	209.534.487,20	2.451.754,20	207.082.733,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.792.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.792.733,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	206.792.733,00	0,00	206.792.733,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>147.508.450,64</b>	<b>11.162.602,82</b>	<b>289.332.418,33</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	11.980,00	24.236,48	11.980,00	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>147.496.470,64</b>	<b>11.138.366,34</b>	<b>289.320.438,33</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>18.018.005,23</b>	<b>2.994.011,32</b>	<b>15.067.595,23</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>37.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>68.653,17</b>	<b>D</b>
<b>799110500 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,39</b>	<b>D</b>
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.531,39	0,00	4.531,39	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>33.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64.121,78</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	33.358,48	0,00	64.121,78	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>17.980.115,36</b>	<b>2.994.011,32</b>	<b>14.998.942,06</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>17.980.115,36</b>	<b>2.994.011,32</b>	<b>14.998.942,06</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	17.980.115,36	2.994.011,32	14.998.942,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>D</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>D</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>D</b>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	66.351,26	0,00	66.351,26	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>10.311.844,04</b>	<b>948.303,10</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>10.311.844,04</b>	<b>948.303,10</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>10.311.844,04</b>	<b>948.303,10</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	8.159.030,15	948.303,10	33.151.513,32	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	2.152.813,89	0,00	104.486.639,15	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	0,00	0,00	23.606.105,75	C
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>48.250.226,93</b>	<b>119.100.270,11</b>	<b>7.196.051,92</b>	<b>160.154.445,12</b>	<b>D</b>
<b>799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>15.558.020,77</b>	<b>4.453.144,09</b>	<b>13.196.960,51</b>	<b>D</b>
<b>799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.342,61</b>	<b>D</b>
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	4.444.342,61	0,00	4.444.342,61	D
<b>799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>11.113.678,16</b>	<b>4.453.144,09</b>	<b>8.752.617,90</b>	<b>D</b>
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	11.113.678,16	4.453.144,09	8.752.617,90	D
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>103.542.249,34</b>	<b>2.742.907,83</b>	<b>146.957.484,61</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>441,42</b>	<b>229,31</b>	<b>312,11</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	441,42	229,31	312,11	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>103.541.807,92</b>	<b>2.742.678,52</b>	<b>146.957.172,50</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	103.541.807,92	2.742.678,52	146.957.172,50	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>189.704.708,05</b>	<b>252.332.959,24</b>	<b>819.313.169,11</b>	<b>756.684.917,92</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>408.533,35</b>	<b>2.561.347,24</b>	<b>28.634.218,82</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>408.533,35</b>	<b>2.561.347,24</b>	<b>28.634.218,82</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>996.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.924,39</b>	<b>C</b>
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	246.924,39	0,00	0,00	246.924,39	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>408.533,35</b>	<b>2.561.347,24</b>	<b>27.637.294,43</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>408.533,35</b>	<b>2.561.347,24</b>	<b>27.637.294,43</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>18.400,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,87</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	0,00	0,00	18.400,87	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.012.947,22</b>	<b>374.785,95</b>	<b>2.504.793,91</b>	<b>23.142.955,18</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	372.857,35	2.131.936,56	22.772.026,43	C

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	1.928,60	372.857,35	370.928,75	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>4.284,30</b>	<b>19.309,50</b>	<b>1.009.084,60</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	2.856,20	16.453,30	1.007.656,50	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.428,10	2.856,20	1.428,10	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>29.463,10</b>	<b>37.243,83</b>	<b>3.466.853,78</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	19.786,32	17.457,51	3.456.744,24	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	9.676,78	19.786,32	10.109,54	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>126.374.551,63</b>	<b>554.856.099,79</b>	<b>438.718.280,77</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>72.669.484,43</b>	<b>87.275.566,59</b>	<b>24.842.814,77</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>72.669.484,43</b>	<b>87.275.566,59</b>	<b>24.842.814,77</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>25.406.133,51</b>	<b>18.306.436,64</b>	<b>-1.336.355,29</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>25.406.133,51</b>	<b>18.306.436,64</b>	<b>-1.336.355,29</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	25.406.133,51	18.306.436,64	-1.336.355,29	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>27.808.180,05</b>	<b>34.525.326,18</b>	<b>11.168.133,98</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>2.358.904,02</b>	<b>16.066.630,83</b>	<b>22.783.776,96</b>	<b>9.076.050,15</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	16.066.630,83	22.783.776,96	9.076.050,15	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>11.741.549,22</b>	<b>11.741.549,22</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	11.741.549,22	11.741.549,22	2.092.083,83	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>22.403,18</b>	<b>19.427.815,91</b>	<b>19.649.132,21</b>	<b>243.719,48</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>14.924.431,70</b>	<b>15.131.368,71</b>	<b>219.775,03</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	14.924.431,70	15.131.368,71	219.775,03	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.384,21</b>	<b>4.515.234,64</b>	<b>11.850,43</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.503.384,21	4.515.234,64	11.850,43	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,86</b>	<b>12.094,02</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	0,00	2.528,86	12.094,02	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.354,96</b>	<b>14.794.671,56</b>	<b>14.767.316,60</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.354,96</b>	<b>14.794.671,56</b>	<b>14.767.316,60</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.354,96	14.794.671,56	14.767.316,60	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.705.067,20</b>	<b>467.580.533,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.705.067,20</b>	<b>467.580.533,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.705.067,20</b>	<b>467.580.533,20</b>	<b>413.875.466,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.362.108,95</b>	<b>210.740.399,37</b>	<b>185.378.290,42</b>	<b>C</b>

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	25.362.108,95	210.740.399,37	185.378.290,42	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>955.912,17</b>	<b>22.660.354,75</b>	<b>21.704.442,58</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	955.912,17	22.660.354,75	21.704.442,58	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.137.046,08</b>	<b>233.929.779,08</b>	<b>206.792.733,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	25.288.574,72	208.641.204,36	183.352.629,64	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.848.471,36	25.288.574,72	23.440.103,36	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>125.549.874,26</b>	<b>261.895.722,08</b>	<b>289.332.418,33</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>48.472,96</b>	<b>36.216,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>48.472,96</b>	<b>36.216,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>48.472,96</b>	<b>36.216,48</b>	<b>11.980,00</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>125.501.401,30</b>	<b>261.859.505,60</b>	<b>289.320.438,33</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>34.648.549,97</b>	<b>49.672.543,88</b>	<b>15.067.595,23</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>10.010,85</b>	<b>47.900,72</b>	<b>68.653,17</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,85</b>	<b>14.542,24</b>	<b>4.531,39</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	4.323,59	4.531,39	207,80	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	1.363,67	4.323,59	2.959,92	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	1.363,67	1.363,67	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.358,48</b>	<b>64.121,78</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	0,00	33.358,48	64.121,78	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>34.638.539,12</b>	<b>49.624.643,16</b>	<b>14.998.942,06</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>34.638.539,12</b>	<b>49.624.643,16</b>	<b>14.998.942,06</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	15.178.896,96	15.232.267,77	66.208,83	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	4.509.354,12	4.515.242,14	5.888,02	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.414.028,87	10.567.595,07	153.566,20	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.508.904,21	4.514.866,62	5.962,41	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	18.478,26	10.294.651,55	10.276.173,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.876,70	4.500.020,01	4.491.143,31	C
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.351,26</b>	<b>66.351,26</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	66.351,26	66.351,26	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>2.128.312,73</b>	<b>11.491.853,67</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>2.128.312,73</b>	<b>11.491.853,67</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>2.128.312,73</b>	<b>11.491.853,67</b>	<b>114.032.046,72</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	1.605.158,65	8.273.650,88	9.003.172,75	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	510.120,60	669.889,03	159.768,43	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	13.033,48	395.499,87	382.466,39	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	0,00	2.152.813,89	104.486.639,15	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>48.250.226,93</b>	<b>88.724.538,60</b>	<b>200.628.756,79</b>	<b>160.154.445,12</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>32.308.984,35</b>	<b>43.413.861,03</b>	<b>13.196.960,51</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.711,67</b>	<b>11.699.054,28</b>	<b>4.444.342,61</b>	<b>C</b>
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	4.443.982,09	4.449.862,61	5.880,52	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	5.520,00	4.443.982,09	4.438.462,09	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>25.054.272,68</b>	<b>31.714.806,75</b>	<b>8.752.617,90</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	13.927.689,22	13.927.689,22	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	11.117.781,98	11.122.479,64	4.697,66	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	8.801,48	6.664.637,89	6.655.836,41	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>56.415.554,25</b>	<b>157.214.895,76</b>	<b>146.957.484,61</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>441,42</b>	<b>653,53</b>	<b>312,11</b>	<b>C</b>
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	441,42	441,42	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	212,11	212,11	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>56.415.112,83</b>	<b>157.214.242,23</b>	<b>146.957.172,50</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	25.403.033,27	104.498.912,50	120.790.096,46	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	16.066.630,83	22.783.776,96	11.168.133,98	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	14.918.093,77	15.136.881,21	231.625,46	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	27.354,96	14.794.671,56	14.767.316,60	C