



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 13/06/24 14:05

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	5/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	125.805.142,52	118.084.358,77	98.273.252,41	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	121.444.600,88	113.116.456,71	19.947.853,27	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	120.012.665,20	112.088.440,23	18.160.957,58	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	119.950.532,01	112.026.625,53	18.151.073,93	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	370.988,26	270.437,44	3.145.609,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	370.988,26	270.437,44	3.145.609,85	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	370.988,26	270.437,44	3.145.609,85	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	119.579.543,75	111.756.188,09	15.005.464,08	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	119.579.543,75	111.756.188,09	15.005.464,08	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	119.579.543,75	111.756.188,09	15.005.464,08	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.133,19	61.814,70	9.883,65	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.133,19	61.814,70	9.883,65	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.133,19	61.814,70	9.883,65	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.133,19	61.814,70	9.883,65	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	1.032.839,02	497.599,63	1.329.709,83	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	747.729,59	222.510,16	1.318.520,75	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	747.729,59	222.510,16	1.318.520,75	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	670.409,59	169.107,72	544.603,19	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	670.409,59	169.107,72	544.603,19	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	77.320,00	53.402,44	23.917,56	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	77.320,00	53.402,44	23.917,56	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.169,12	285.109,43	275.089,47	11.189,08	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	285.109,43	275.089,47	11.189,08	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	270.398,20	260.378,24	11.189,08	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	270.398,20	260.378,24	11.189,08	D

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 13/06/24 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
11500000 - ESTOQUES	398.756,27	330.798,39	312.170,25	417.384,41	D
11510000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	73.760,00	59.000,00	14.760,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.760,00	59.000,00	14.760,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	73.760,00	59.000,00	14.760,00	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	73.760,00	59.000,00	14.760,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	398.756,27	257.038,39	253.170,25	402.624,41	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	257.038,39	253.170,25	402.624,41	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	160.869,20	144.479,42	339.518,87	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	160.869,20	144.479,42	339.518,87	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	14.685,00	32.009,56	8.701,78	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	14.685,00	32.009,56	8.701,78	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	42.681,46	44.097,67	11.340,50	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	42.681,46	44.097,67	11.340,50	D
115610400 - AUTOPEÇAS	11.130,00	0,00	4.946,67	6.183,33	D
115610401 - AUTOPEÇAS	11.130,00	0,00	4.946,67	6.183,33	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	24.704,00	586,00	24.210,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	24.704,00	586,00	24.210,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	14.098,73	27.050,93	12.669,93	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	14.098,73	27.050,93	12.669,93	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	68.298,27	218.246,60	39.801,45	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	36.801,74	26.432,60	10.733,82	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	36.801,74	26.432,60	10.733,82	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	36.801,74	26.432,60	10.733,82	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	36.801,74	26.432,60	10.733,82	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	0,00	174.481,21	6.247,30	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	0,00	174.481,21	6.247,30	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	174.481,21	6.247,30	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	174.481,21	6.247,30	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	31.496,53	17.332,79	22.820,33	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	31.496,53	17.332,79	22.820,33	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	31.496,53	17.332,79	22.820,33	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	31.496,53	17.332,79	22.820,33	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	4.360.541,64	4.967.902,06	78.325.399,14	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.931.089,36	4.360.541,64	4.967.902,06	78.323.728,94	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	3.021.804,55	1.996.883,57	22.267.867,14	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	3.021.804,55	1.996.883,57	22.267.867,14	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	19.684,00	735,04	760.837,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	265.111,16	0,00	61,20	265.049,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.060,41	19.684,00	0,00	54.744,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	45.617,19	0,00	673,84	44.943,35	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.355.720,37	2.515.500,00	1.919.413,57	14.951.806,80	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	2.515.500,00	1.919.413,57	14.951.806,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.270.470,61	458.120,73	72.392,13	3.656.199,21	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	28.555,25	45.681,81	986.464,93	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.928,86	0,00	72,60	4.856,26	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.261.950,26	429.565,48	26.637,72	2.664.878,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.435.096,38	28.499,82	4.342,83	1.459.253,37	D
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	28.499,82	4.342,83	534.943,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	883.195,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	32.527,75	D
123110500 - VEÍCULOS	1.439.770,23	0,00	0,00	1.439.770,23	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.432.091,00	0,00	0,00	1.432.091,00	D
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	7.679,23	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.949.679,38	329.695,60	0,00	66.279.374,98	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	329.695,60	0,00	66.279.374,98	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	329.695,60	0,00	66.274.374,98	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	329.695,60	0,00	56.762.344,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	-8.261.536,18	1.009.041,49	2.971.018,49	-10.223.513,18	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.009.041,49	2.971.018,49	-10.223.513,18	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	842.994,42	2.140.783,14	-7.405.312,48	D
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	8.975,01	43.580,23	151.487,25	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	685.806,25	1.521.339,33	5.323.581,09	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	91.880,38	300.054,45	990.385,41	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	8.773,02	38.010,33	131.342,81	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	237.798,80	808.515,92	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	830.235,35	-2.818.200,70	D
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	830.235,35	2.818.200,70	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.552.468,66	537.733.601,45	537.044.359,29	89.863.226,50	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	203.313.024,79	203.698.534,14	2.890.996,32	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	155.806.396,65	156.057.494,02	2.343.181,20	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	125.304.207,53	125.308.915,79	2.096.792,09	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	125.304.207,53	125.308.915,79	2.096.792,09	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	125.304.207,53	125.308.915,79	2.096.792,09	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	118.427.783,02	118.428.537,33	754,31	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.765.040,00	3.765.688,19	648,19	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	3.111.384,51	3.114.690,27	3.305,76	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.207.154,87	22.453.543,98	246.389,11	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.896.693,12	3.143.082,23	246.389,11	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.896.693,12	3.143.082,23	246.389,11	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.894.943,16	3.141.332,27	246.389,11	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	12.550.194,16	12.630.246,78	80.352,62	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	12.550.194,16	12.630.246,78	80.352,62	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	12.550.194,16	12.630.246,78	80.352,62	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	5.718.598,94	5.762.651,56	44.352,62	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	5.718.598,94	5.762.651,56	44.352,62	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.831.595,22	6.867.595,22	36.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	6.831.595,22	6.867.595,22	36.000,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	34.954.860,39	35.009.219,75	467.462,50	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	162.916,65	0,00	228.083,31	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	162.916,65	0,00	228.083,31	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	162.916,65	0,00	228.083,31	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	162.916,65	0,00	228.083,31	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	25.444.435,49	25.545.972,59	111.102,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	9.490.712,51	9.491.031,00	9.883,65	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.565,16	67.749,05	68.067,54	9.883,65	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	0,00	318,49	9.883,65	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	606.791,86	707.113,89	100.322,03	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	606.791,86	707.113,89	100.322,03	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	606.791,86	707.113,89	100.322,03	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	107.330,73	108.227,31	896,58	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	107.330,73	108.227,31	896,58	C
218850108 - ISS	0,00	107.330,73	108.227,31	896,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	9.347.508,25	9.463.247,16	128.276,93	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	9.347.508,25	9.463.247,16	128.276,93	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.691.678,14	8.697.913,30	6.235,16	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.691.678,14	8.697.913,30	6.235,16	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	590.039,86	699.543,61	122.041,77	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	590.039,86	699.543,61	122.041,77	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.460.481,56	334.420.576,66	333.345.825,15	86.385.730,05	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	27.163.803,68	929.412,45	185.882,49	26.420.273,72	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	27.163.803,68	929.412,45	185.882,49	26.420.273,72	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.163.803,68	929.412,45	185.882,49	26.420.273,72	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	4.093.534,19	802.512,20	160.502,44	3.451.524,43	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	8.445,20	1.689,04	68.826,58	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	517.911,80	103.582,36	1.451.448,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	159.283,80	31.856,76	1.176.304,14	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	12.286,45	2.457,29	95.828,86	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	104.584,95	20.916,99	659.116,15	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.070.269,49	126.900,25	25.380,05	22.968.749,29	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	126.900,25	25.380,05	22.968.749,29	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.491.164,21	333.159.942,66	59.965.456,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.491.164,21	333.159.942,66	59.965.456,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	167.696.653,48	167.367.199,38	-723.993.224,20	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-960.725,79	491.547,65	1.122.819,34	-329.454,10	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	491.547,65	1.122.819,34	-329.454,10	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	802.785.621,23	161.791.762,97	161.790.063,46	802.783.921,72	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-18.504.511,64	3.945.932,93	3.945.932,93	-18.504.511,64	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-320.661,61	56.814,83	56.746,89	-320.729,55	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67,94	0,00	-67,94	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67,94	0,00	-67,94	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	98.169.329,90	14.169.137,19	84.000.192,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.889.755,19	11.817.617,00	65.072.138,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.671.163,89	9.271.581,65	46.399.582,24	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	48.644.027,43	8.109.983,46	40.534.043,97	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.644.027,43	8.109.983,46	40.534.043,97	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.635.124,15	8.109.983,46	40.525.140,69	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.697.786,13	6.483.110,24	32.214.675,89	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.239.414,58	365.972,30	1.873.442,28	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	782.176,28	127.982,60	654.193,68	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	330.868,06	54.946,45	275.921,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.739.334,46	267.987,87	1.471.346,59	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	676.995,56	108.966,74	568.028,82	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.168.549,08	701.017,26	3.467.531,82	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.903,28	0,00	8.903,28	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.903,28	0,00	8.903,28	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.027.136,46	1.161.598,19	5.865.538,27	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.027.136,46	1.161.598,19	5.865.538,27	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.008.833,95	1.157.827,34	5.851.006,61	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.823.284,33	1.135.817,33	5.687.467,00	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	5.403,36	0,00	5.403,36	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	180.146,26	22.010,01	158.136,25	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.302,51	3.770,85	14.531,66	D
311210201 - SUBSTITUIÇOES	0,00	18.302,51	3.770,85	14.531,66	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.373.763,00	1.725.585,52	8.648.177,48	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.646.396,01	1.436.738,42	7.209.657,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.607.285,87	1.433.290,01	7.173.995,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.607.285,87	1.433.290,01	7.173.995,86	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	8.607.285,87	1.433.290,01	7.173.995,86	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.110,14	3.448,41	35.661,73	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.110,14	3.448,41	35.661,73	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.110,14	3.448,41	35.661,73	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.477.358,17	246.770,61	1.230.587,56	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.477.358,17	246.770,61	1.230.587,56	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.477.358,17	246.770,61	1.230.587,56	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	1.477.358,17	246.770,61	1.230.587,56	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.008,82	42.076,49	207.932,33	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	250.008,82	42.076,49	207.932,33	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	250.008,82	42.076,49	207.932,33	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	250.008,82	42.076,49	207.932,33	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.244.326,07	675.104,25	9.569.221,82	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.798.210,98	451.173,71	6.347.037,27	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.798.210,98	451.173,71	6.347.037,27	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.798.210,98	451.173,71	6.347.037,27	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.159.432,05	12.089,18	4.147.342,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	46.069,26	9.776,71	36.292,55	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	2.592.709,67	429.307,82	2.163.401,85	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.446.115,09	223.930,54	3.222.184,55	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.446.115,09	223.930,54	3.222.184,55	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.446.115,09	223.930,54	3.222.184,55	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	2.217.383,75	10.803,70	2.206.580,05	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	57.813,44	18.041,73	39.771,71	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.170.917,90	195.085,11	975.832,79	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	600.502,23	145.345,58	455.156,65	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	562.042,15	145.345,58	416.696,57	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.042,15	145.345,58	416.696,57	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	562.042,15	145.345,58	416.696,57	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	562.042,15	145.345,58	416.696,57	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	38.460,08	0,00	38.460,08	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.460,08	0,00	38.460,08	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.460,08	0,00	38.460,08	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.460,08	0,00	38.460,08	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.733.131,90	1.327.184,95	6.405.946,95	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	451.537,95	48.794,12	402.743,83	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	392.537,95	48.794,12	343.743,83	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.537,95	48.794,12	343.743,83	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	82.536,68	15.336,36	67.200,32	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	82.536,68	15.336,36	67.200,32	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.675,56	0,00	29.675,56	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.675,56	0,00	29.675,56	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.146,37	3.128,31	21.018,06	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.146,37	3.128,31	21.018,06	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.047,53	40,32	25.007,21	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.047,53	40,32	25.007,21	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	463,18	0,00	463,18	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	463,18	0,00	463,18	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.774,57	40,32	17.734,25	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.774,57	40,32	17.734,25	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	602,94	84,60	518,34	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	602,94	84,60	518,34	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	41.481,40	2.616,26	38.865,14	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	41.481,40	2.616,26	38.865,14	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.572,08	421,70	11.150,38	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.572,08	421,70	11.150,38	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.848,71	2.559,00	22.289,71	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.848,71	2.559,00	22.289,71	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	2.797,03	37,00	2.760,03	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	2.797,03	37,00	2.760,03	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.895,95	320,25	2.575,70	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.895,95	320,25	2.575,70	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.879,38	0,00	32.879,38	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.879,38	0,00	32.879,38	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.239.987,91	864.876,07	4.375.111,84	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	333.449,06	93.521,50	239.927,56	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.449,06	93.521,50	239.927,56	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	302.078,51	86.521,50	215.557,01	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	302.078,51	86.521,50	215.557,01	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	31.370,55	7.000,00	24.370,55	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	31.370,55	7.000,00	24.370,55	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.832.386,68	771.354,57	4.061.032,11	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.386,68	771.354,57	4.061.032,11	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	155.505,00	15.965,00	139.540,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.505,00	15.965,00	139.540,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.325,87	5.936,00	55.389,87	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	28.677,87	0,00	28.677,87	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	32.648,00	5.936,00	26.712,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	385.245,06	207.572,72	177.672,34	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	385.245,06	207.572,72	177.672,34	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	396.091,21	17.006,44	379.084,77	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	50.564,67	1.050,00	49.514,67	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.507,40	4.109,00	10.398,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	197.849,14	8.277,44	189.571,70	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	123.780,00	0,00	123.780,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.390,00	3.570,00	5.820,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	24.696,65	0,00	24.696,65	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	21.666,65	0,00	21.666,65	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	788.020,23	198.979,23	589.041,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	578.428,67	162.930,07	415.498,60	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	94.202,39	0,00	94.202,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	79.238,46	29.153,33	50.085,13	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	10.788,84	4.562,83	6.226,01	D
332310806 - INTERNET	0,00	25.361,87	2.333,00	23.028,87	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	151.531,80	0,00	151.531,80	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	151.531,80	0,00	151.531,80	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	377.937,98	133.351,84	244.586,14	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	44.614,19	29.069,53	15.544,66	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.691,29	1.700,00	37.991,29	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	18.128,50	830,31	17.298,19	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	275.504,00	101.752,00	173.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	174.481,21	0,00	174.481,21	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	174.481,21	0,00	174.481,21	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.031,73	0,00	8.031,73	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.031,73	0,00	8.031,73	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.337,00	0,00	55.337,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.337,00	0,00	55.337,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	420,00	210,00	210,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	420,00	210,00	210,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.215,96	608,00	8.607,96	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.215,96	608,00	8.607,96	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	60.283,85	32.550,31	27.733,54	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	60.283,85	32.550,31	27.733,54	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.526,96	1.860,00	18.666,96	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.526,96	1.860,00	18.666,96	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.361.710,14	60.293,79	1.301.416,35	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.000.847,40	150,00	1.000.697,40	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	360.862,74	60.143,79	300.718,95	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	348.099,01	75.279,93	272.819,08	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	311.879,60	75.279,93	236.599,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	36.219,41	0,00	36.219,41	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	355.660,36	1.171,31	354.489,05	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	351.520,36	1.171,31	350.349,05	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.041.606,04	413.514,76	1.628.091,28	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.041.606,04	413.514,76	1.628.091,28	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041.606,04	413.514,76	1.628.091,28	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.041.606,04	413.514,76	1.628.091,28	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.338.270,94	272.847,74	1.065.423,20	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	703.335,10	140.667,02	562.668,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.676.389,60	0,00	4.676.389,60	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.543.469,94	0,00	4.543.469,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTÁRIA	0,00	249.636,49	0,00	249.636,49	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	249.636,49	0,00	249.636,49	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.179,12	0,00	247.179,12	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	247.179,12	0,00	247.179,12	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.140,58	0,00	23.140,58	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	22.670,32	0,00	22.670,32	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	282,91	0,00	282,91	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.266,50	0,00	16.266,50	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.674,42	0,00	5.674,42	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	446,46	0,00	446,46	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	92.995,37	99,64	92.895,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.705,42	99,64	27.605,78	D
371200000 - TAXAS	0,00	27.705,42	99,64	27.605,78	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.705,42	99,64	27.605,78	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.705,42	99,64	27.605,78	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.705,42	99,64	27.605,78	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.289,95	0,00	65.289,95	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.323,55	0,00	3.323,55	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.323,55	0,00	3.323,55	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.573,59	0,00	1.573,59	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.573,59	0,00	1.573,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.966,40	0,00	61.966,40	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.966,40	0,00	61.966,40	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.966,40	0,00	61.966,40	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.966,40	0,00	61.966,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.716.327,30	1.024.235,60	7.692.091,70	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.679,32	5.734,68	6.944,64	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.679,32	5.734,68	6.944,64	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.734,68	0,00	5.734,68	D
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.734,68	0,00	5.734,68	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.697.913,30	1.018.500,92	7.679.412,38	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.697.913,30	1.018.500,92	7.679.412,38	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.697.913,30	1.018.500,92	7.679.412,38	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.697.913,30	1.018.500,92	7.679.412,38	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.697.913,30	1.018.500,92	7.679.412,38	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.221.480,66	114.631.699,28	92.410.218,62	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	162.916,65	162.916,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	121.356,17	101.764,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.016.445,31	114.148.862,89	92.132.417,58	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.016.445,31	114.148.862,89	92.132.417,58	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.832.445,31	110.853.861,99	90.021.416,68	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.832.445,31	110.853.861,99	90.021.416,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.832.445,31	110.853.861,99	90.021.416,68	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.832.445,31	110.853.861,99	90.021.416,68	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.184.000,00	3.295.000,90	2.111.000,90	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.184.000,00	3.295.000,90	2.111.000,90	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.184.000,00	3.295.000,90	2.111.000,90	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	329.695,60	329.695,60	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.184.000,00	2.962.265,30	1.778.265,30	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,03	0,03	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	464.199.095,51	166.993.661,83	301.669.259,55	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	447.654.286,25	150.448.852,57	297.205.433,68	D
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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	447.364.286,25	150.448.852,57	296.915.433,68	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.470.160,20	15.049.673,20	211.420.487,00	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	6.354.372,00	0,00	6.354.372,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.354.372,00	0,00	6.354.372,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.354.372,00	0,00	6.354.372,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.354.372,00	0,00	6.354.372,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.354.372,00	0,00	6.354.372,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.016.618,00	2.016.618,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.016.618,00	2.016.618,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.016.618,00	6.354.372,00	-4.337.754,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.016.618,00	6.354.372,00	-4.337.754,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.662.065,20	6.678.683,20	-2.016.618,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	3.999.169,20	662.896,00	3.336.273,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	3.999.169,20	3.336.273,20	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.016.618,00	-2.016.618,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.016.618,00	2.016.618,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	119.886.627,19	119.310.298,52	576.328,67	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	119.886.627,19	119.310.298,52	576.328,67	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	119.886.627,19	119.310.298,52	576.328,67	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	119.886.627,19	119.310.298,52	576.328,67	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.007.498,86	16.088.880,85	84.918.618,01	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.007.498,86	16.088.880,85	84.918.618,01	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	101.007.498,86	16.088.880,85	84.918.618,01	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.064.769,52	0,00	29.064.769,52	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	71.942.575,75	13.342.699,08	58.599.876,67	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	153,59	2.746.181,77	2.746.028,18	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	16.544.809,26	16.544.809,26	4.463.825,87	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	16.433.765,14	16.433.765,14	4.450.987,85	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	111.044,12	111.044,12	12.838,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	948.113.660,71	1.245.319.094,39	301.669.259,55	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	943.570.918,28	1.240.776.351,96	297.205.433,68	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	277.696,26	567.696,26	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.290,31	371.405,95	175.115,64	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.290,31	371.405,95	175.115,64	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.290,31	371.405,95	175.115,64	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	196.290,31	371.405,95	175.115,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	196.290,31	114.884,36	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	196.290,31	114.884,36	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	196.290,31	114.884,36	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	196.290,31	114.884,36	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	943.293.222,02	1.240.208.655,70	296.915.433,68	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	543.023.652,56	754.444.139,56	211.420.487,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	231.812.046,06	358.313.915,05	126.501.868,99	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	231.812.046,06	358.313.915,05	126.501.868,99	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	231.812.046,06	358.313.915,05	126.501.868,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	309.186.288,50	394.104.906,51	84.918.618,01	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.269.551,15	114.733.551,70	7.464.000,55	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.269.551,15	114.733.551,70	7.464.000,55	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.456.578,32	82.492.578,32	36.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.456.578,32	82.492.578,32	36.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.143.812,57	119.668.758,10	524.945,53	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	93.856.471,15	94.280.198,07	423.726,92	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	25.287.341,42	25.388.560,03	101.218,61	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	316.346,46	77.210.018,39	76.893.671,93	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	290.238,91	54.787.242,05	54.497.003,14	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	26.107,55	22.422.776,34	22.396.668,79	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	119.310.298,52	119.886.627,19	576.328,67	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	119.310.298,52	119.886.627,19	576.328,67	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	119.310.298,52	119.886.627,19	576.328,67	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	119.310.298,52	119.886.627,19	576.328,67	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.959.270,94	365.877.888,95	84.918.618,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	280.959.270,94	365.877.888,95	84.918.618,01	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	280.959.270,94	365.877.888,95	84.918.618,01	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	107.269.551,15	114.733.551,70	7.464.000,55	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	82.456.578,32	82.492.578,32	36.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.916.795,01	91.441.740,54	524.945,53	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.346,46	77.210.018,39	76.893.671,93	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	4.542.742,43	4.542.742,43	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	4.491.390,35	4.491.390,35	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.863.138,64	1.492.694,64	1.314.431,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.863.138,64	1.492.694,64	1.314.431,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.863.138,64	1.492.694,64	1.314.431,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.863.138,64	1.492.694,64	1.314.431,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.028.310,30	1.009.593,79	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.028.310,30	1.009.593,79	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.028.310,30	1.009.593,79	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.089,78	943.777,25	930.687,47	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	84.533,05	78.906,32	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	51.352,08	51.352,08	12.838,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	189.704.708,05	886.718.204,75	113.822.252,92	962.600.659,88	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	6.516.475,75	5.191,75	32.992.688,93	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	26.481.404,93	6.516.475,75	5.191,75	32.992.688,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	6.516.475,75	5.191,75	31.995.764,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	6.516.475,75	5.191,75	31.995.764,54	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	5.945.701,78	2.391,75	26.956.257,25	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	5.945.701,78	2.391,75	26.956.257,25	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	145.625,60	0,00	1.139.685,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	145.625,60	0,00	1.139.685,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	414.948,37	2.800,00	3.871.221,42	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	414.948,37	2.800,00	3.871.221,42	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	539.459.437,46	32.107.642,68	517.588.527,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	111.333.560,26	25.428.959,48	96.141.333,39	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	111.333.560,26	25.428.959,48	96.141.333,39	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	111.268.969,70	25.428.959,48	96.067.177,67	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	111.268.969,70	25.428.959,48	96.067.177,67	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	111.268.969,70	25.428.959,48	96.067.177,67	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.590,56	0,00	74.155,72	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.590,56	0,00	74.155,72	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.590,56	0,00	74.155,72	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	428.125.877,20	6.678.683,20	421.447.194,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	428.125.877,20	6.678.683,20	421.447.194,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	428.125.877,20	6.678.683,20	421.447.194,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.099.170,20	6.678.683,20	211.420.487,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.099.170,20	6.678.683,20	211.420.487,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.026.707,00	0,00	210.026.707,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	210.026.707,00	0,00	210.026.707,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	340.740.570,24	81.707.697,19	412.019.443,56	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	66.028,90	42.844,33	47.421,05	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	66.028,90	42.844,33	47.421,05	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	66.028,90	42.844,33	47.421,05	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	66.028,90	42.844,33	47.421,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	66.028,90	42.844,33	47.421,05	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	340.674.541,34	81.664.852,86	411.972.022,51	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	116.873.279,85	34.103.194,48	82.813.686,69	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	936.409,42	129.217,52	837.955,20	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	405.457,31	106.595,02	298.862,29	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	405.457,31	106.595,02	298.862,29	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	530.952,11	22.622,50	539.092,91	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	530.952,11	22.622,50	539.092,91	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	114.104.164,41	33.908.612,05	80.208.390,38	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	112.271.458,39	33.843.247,14	78.441.049,27	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	112.271.458,39	33.843.247,14	78.441.049,27	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.764.956,97	61.887,93	1.703.069,04	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.764.956,97	61.887,93	1.703.069,04	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.832.706,02	65.364,91	1.767.341,11	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.832.706,02	65.364,91	1.767.341,11	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.764.956,97	61.887,93	1.703.069,04	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.703,83	61.817,49	106.886,34	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.703,83	61.817,49	106.886,34	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.703,83	61.817,49	106.886,34	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	137.141,51	61.817,49	75.324,02	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	31.562,32	0,00	31.562,32	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.111.264,73	2.138.645,98	121.641.124,53	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.111.264,73	2.138.645,98	121.641.124,53	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.111.264,73	2.138.645,98	121.641.124,53	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	12.594.788,98	2.133.454,23	36.402.121,02	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	6.516.475,75	5.191,75	108.845.109,26	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	0,00	0,00	23.606.105,75	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	204.521.292,93	45.361.194,91	207.410.324,95	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	94.722.879,67	39.042.677,38	57.772.286,12	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	25.048.454,69	2.822.513,52	22.225.941,17	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	25.048.454,69	2.822.513,52	22.225.941,17	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	69.674.424,98	36.220.163,86	35.546.344,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	69.674.424,98	36.220.163,86	35.546.344,95	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	109.798.413,26	6.318.517,53	149.638.038,83	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.082,93	258,71	924,22	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.082,93	258,71	924,22	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	109.797.330,33	6.318.258,82	149.637.114,61	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	109.797.330,33	6.318.258,82	149.637.114,61	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	1.450.997.969,65	2.223.893.921,48	962.600.659,88	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	4.361.389,14	10.872.673,14	32.992.688,93	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	4.361.389,14	10.872.673,14	32.992.688,93	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	4.361.389,14	10.872.673,14	31.995.764,54	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	4.361.389,14	10.872.673,14	31.995.764,54	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	20.167,35	30.367,35	28.600,87	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	19.284,11	11.083,24	10.200,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.284,11	18.400,87	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	3.618.708,32	9.562.018,35	26.956.257,25	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	3.523.945,39	6.040.464,71	23.529.466,54	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	94.762,93	3.521.553,64	3.426.790,71	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	271.073,39	416.698,99	1.139.685,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	255.030,04	161.668,95	900.698,31	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.043,35	255.030,04	238.986,69	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	451.440,08	863.588,45	3.871.221,42	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	426.682,52	439.705,93	3.472.096,46	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	24.757,56	423.882,52	399.124,96	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	688.103.887,90	1.195.455.682,68	517.588.527,39	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	438.178.571,55	524.083.172,33	96.141.333,39	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	438.178.571,55	524.083.172,33	96.141.333,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	126.438.915,71	127.395.187,15	6.719.613,02	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	126.438.915,71	127.395.187,15	6.719.613,02	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	126.438.915,71	127.395.187,15	6.719.613,02	C

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 13/06/24 às 14:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	190.915.239,09	197.370.766,62	10.906.515,38	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	108.458.660,77	114.878.188,30	8.778.431,55	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	108.458.660,77	114.878.188,30	8.778.431,55	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	82.456.578,32	82.492.578,32	2.128.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	82.456.578,32	82.492.578,32	2.128.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	120.485.876,80	120.998.302,80	534.829,18	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	95.041.441,31	95.452.330,21	423.726,92	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	95.041.441,31	95.452.330,21	423.726,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.376.686,44	25.477.905,05	101.218,61	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.376.686,44	25.477.905,05	101.218,61	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.749,05	68.067,54	9.883,65	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.749,05	68.067,54	9.883,65	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	338.539,95	78.318.915,76	77.980.375,81	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.062,97	78.251.166,71	77.916.103,74	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.062,97	78.251.166,71	77.916.103,74	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	249.925.316,35	671.372.510,35	421.447.194,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	249.925.316,35	671.372.510,35	421.447.194,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	249.925.316,35	671.372.510,35	421.447.194,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	109.711.500,06	236.213.369,05	126.501.868,99	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	109.711.500,06	236.213.369,05	126.501.868,99	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.088.880,85	101.007.498,86	84.918.618,01	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.088.880,85	101.007.498,86	84.918.618,01	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	122.099.617,44	332.126.324,44	210.026.707,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	103.796.869,95	228.329.454,49	124.532.584,54	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	18.302.747,49	103.796.869,95	85.494.122,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	758.530.971,31	1.017.563.844,36	412.019.443,56	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	136.764,14	159.948,71	47.421,05	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	136.764,14	159.948,71	47.421,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	136.764,14	159.948,71	47.421,05	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	53.402,44	77.320,00	23.917,56	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	53.402,44	77.320,00	23.917,56	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	47.554,79	46.821,80	23.503,49	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	47.554,79	46.821,80	23.503,49	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	758.394.207,17	1.017.403.895,65	411.972.022,51	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	226.194.011,16	308.964.096,53	82.813.686,69	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.076.001,00	1.883.192,90	837.955,20	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	936.847,01	1.235.709,30	298.862,29	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	406.762,91	406.763,01	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	265.632,23	301.632,23	36.000,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	262.924,86	262.862,19	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	139.153,99	647.483,60	539.092,91	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	139.153,99	530.952,11	422.561,42	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	116.531,49	116.531,49	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	225.052.645,25	305.248.197,61	80.208.390,38	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	223.411.729,44	301.839.940,69	78.441.049,27	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	104.038.878,07	104.284.551,14	258.511,09	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	28.548.547,12	28.548.695,72	148,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	64.879.406,94	65.044.622,77	165.215,83	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	25.609.834,34	25.710.904,35	101.070,01	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	303.328,69	55.743.857,32	55.440.528,63	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	31.734,28	22.507.309,39	22.475.575,11	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.637.438,83	3.340.507,87	1.703.069,04	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	61.887,93	1.764.956,97	1.703.069,04	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.364,91	1.832.706,02	1.767.341,11	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.364,91	1.832.706,02	1.767.341,11	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	61.887,93	1.764.956,97	1.703.069,04	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	130.773,17	237.659,51	106.886,34	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	130.773,17	237.659,51	106.886,34	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	99.865,82	199.611,18	99.745,36	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	98.944,70	168.048,86	69.104,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	921,12	31.562,32	30.641,20	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	30.907,35	38.048,33	7.140,98	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	30.907,35	38.048,33	7.140,98	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	12.287.392,55	29.260.011,30	121.641.124,53	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	12.287.392,55	29.260.011,30	121.641.124,53	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	12.287.392,55	29.260.011,30	121.641.124,53	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	7.093.076,26	13.420.272,06	8.661.876,32	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	5.052.677,46	5.096.069,11	43.391,65	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	136.447,08	4.227.194,38	4.090.747,30	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	5.191,75	6.516.475,75	108.845.109,26	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	519.782.030,29	678.942.128,31	207.410.324,95	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	211.614.162,23	267.294.364,52	57.772.286,12	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	44.508.105,61	66.734.046,78	22.225.941,17	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	24.953.964,37	25.054.066,95	100.102,58	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	5.612,26	22.131.450,85	22.125.838,59	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	167.106.056,62	200.560.317,74	35.546.344,95	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	97.540.654,39	97.540.654,39	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	69.478.617,31	69.729.714,68	251.097,37	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	86.784,92	33.289.948,67	33.203.163,75	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	308.167.868,06	411.647.763,79	149.638.038,83	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.082,93	1.907,15	924,22	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	1.082,93	1.082,93	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	824,22	824,22	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	308.166.785,13	411.645.856,64	149.637.114,61	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	107.325.757,68	125.921.090,41	60.289.549,96	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	108.403.384,55	114.858.912,08	10.906.515,38	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	92.102.579,93	92.614.687,44	524.945,53	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	335.062,97	78.251.166,71	77.916.103,74	C