



## Balancete

Encerrado até Fevereiro

Emitido em: 14/03/24 15:30

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	2/2024	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>56.173.493,19</b>	<b>55.289.160,31</b>	<b>91.436.801,54</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.619.709,10</b>	<b>56.081.041,46</b>	<b>54.108.872,41</b>	<b>13.591.878,15</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>55.620.323,76</b>	<b>53.691.195,04</b>	<b>12.165.861,33</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>55.620.193,17</b>	<b>53.691.195,04</b>	<b>12.156.165,58</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>174.119,72</b>	<b>119.505,23</b>	<b>3.099.673,52</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>174.119,72</b>	<b>119.505,23</b>	<b>3.099.673,52</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	174.119,72	119.505,23	3.099.673,52	D
<b>11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>55.446.073,45</b>	<b>53.571.689,81</b>	<b>9.056.492,06</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>55.446.073,45</b>	<b>53.571.689,81</b>	<b>9.056.492,06</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	55.446.073,45	53.571.689,81	9.056.492,06	D
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>130,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,75</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>130,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,75</b>	<b>D</b>
<b>111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>130,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,75</b>	<b>D</b>
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	130,59	0,00	9.695,75	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>794.470,44</b>	<b>312.321,10</b>	<b>166.079,67</b>	<b>940.711,87</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>793.301,32</b>	<b>165.552,30</b>	<b>29.330,83</b>	<b>929.522,79</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>793.301,32</b>	<b>165.552,30</b>	<b>29.330,83</b>	<b>929.522,79</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>43.301,32</b>	<b>136.072,30</b>	<b>29.330,83</b>	<b>150.042,79</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	136.072,30	29.330,83	150.042,79	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00	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>146.768,80</b>	<b>136.748,84</b>	<b>11.189,08</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.169,12</b>	<b>146.768,80</b>	<b>136.748,84</b>	<b>11.189,08</b>	<b>D</b>
<b>113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES</b>	<b>1.169,12</b>	<b>146.768,80</b>	<b>136.748,84</b>	<b>11.189,08</b>	<b>D</b>
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	146.768,80	136.748,84	11.189,08	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/03/24 às 15:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>398.756,27</b>	<b>96.569,66</b>	<b>112.605,98</b>	<b>382.719,95</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>398.756,27</b>	<b>37.569,66</b>	<b>53.605,98</b>	<b>382.719,95</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>398.756,27</b>	<b>37.569,66</b>	<b>53.605,98</b>	<b>382.719,95</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>323.129,09</b>	<b>35.139,06</b>	<b>31.069,97</b>	<b>327.198,18</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	35.139,06	31.069,97	327.198,18	D
<b>115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>26.026,34</b>	<b>2.430,60</b>	<b>10.364,40</b>	<b>18.092,54</b>	<b>D</b>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	2.430,60	10.364,40	18.092,54	D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>12.756,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,42</b>	<b>11.525,29</b>	<b>D</b>
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	0,00	1.231,42	11.525,29	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>5.993,52</b>	<b>19.628,61</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	0,00	5.993,52	19.628,61	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>189.749,78</b>	<b>51.826,94</b>	<b>138.991,72</b>	<b>102.585,00</b>	<b>D</b>
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>364,68</b>	<b>36.801,74</b>	<b>21.650,05</b>	<b>15.516,37</b>	<b>D</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364,68</b>	<b>36.801,74</b>	<b>21.650,05</b>	<b>15.516,37</b>	<b>D</b>
<b>119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar</b>	<b>364,68</b>	<b>36.801,74</b>	<b>21.650,05</b>	<b>15.516,37</b>	<b>D</b>
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	36.801,74	21.650,05	15.516,37	D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556,58</b>	<b>69.171,93</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556,58</b>	<b>69.171,93</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>180.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556,58</b>	<b>69.171,93</b>	<b>D</b>
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	111.556,58	69.171,93	D
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>8.656,59</b>	<b>15.025,20</b>	<b>5.785,09</b>	<b>17.896,70</b>	<b>D</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.656,59</b>	<b>15.025,20</b>	<b>5.785,09</b>	<b>17.896,70</b>	<b>D</b>
<b>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.656,59</b>	<b>15.025,20</b>	<b>5.785,09</b>	<b>17.896,70</b>	<b>D</b>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	15.025,20	5.785,09	17.896,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.932.759,56</b>	<b>92.451,73</b>	<b>1.180.287,90</b>	<b>77.844.923,39</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>92.451,73</b>	<b>1.180.287,90</b>	<b>77.843.253,19</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>48.239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.291.185,41</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.242.946,16</b>	<b>48.239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.291.185,41</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>741.888,57</b>	<b>19.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.572,57</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	19.684,00	0,00	54.744,41	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>44.212,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.993.891,86</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>44.212,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.993.891,86</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>65.944.679,38</b>	<b>44.212,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.988.891,86</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	44.212,48	0,00	56.476.861,55	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>1.180.287,90</b>	<b>-9.441.824,08</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>1.180.287,90</b>	<b>-9.441.824,08</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-6.107.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>848.193,76</b>	<b>-6.955.717,52</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	0,00	17.191,06	134.073,09	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	0,00	600.883,46	5.088.931,47	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	0,00	119.855,94	902.067,28	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	0,00	15.143,78	117.249,28	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	0,00	95.119,52	713.396,40	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-2.154.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>332.094,14</b>	<b>-2.486.106,56</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	0,00	332.094,14	2.486.106,56	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>436.733.338,92</b>	<b>436.731.424,35</b>	<b>90.550.554,09</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.505.486,97</b>	<b>103.253.596,03</b>	<b>103.721.983,81</b>	<b>2.973.874,75</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>83.030.630,92</b>	<b>83.297.180,52</b>	<b>2.358.633,43</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>68.685.972,14</b>	<b>68.709.512,59</b>	<b>2.115.624,28</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>68.685.972,14</b>	<b>68.709.512,59</b>	<b>2.115.624,28</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>68.685.972,14</b>	<b>68.709.512,59</b>	<b>2.115.624,28</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.500.459,93	64.520.052,39	19.592,46	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.389.544,67	2.390.406,93	862,26	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.795.967,54	1.799.053,27	3.085,73	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>2.572.339,31</b>	<b>2.572.915,22</b>	<b>575,91</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.339,31</b>	<b>2.572.915,22</b>	<b>575,91</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.339,31</b>	<b>2.572.915,22</b>	<b>575,91</b>	<b>C</b>
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.572.339,31	2.572.915,22	575,91	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772.319,47</b>	<b>12.014.752,71</b>	<b>242.433,24</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305.331,97</b>	<b>10.305.653,69</b>	<b>321,72</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.011.377,55</b>	<b>10.011.699,27</b>	<b>321,72</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	10.011.377,55	10.011.699,27	321,72	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.520,19</b>	<b>1.683.563,77</b>	<b>242.043,58</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.520,19</b>	<b>1.683.563,77</b>	<b>242.043,58</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.441.520,19	1.681.813,81	240.293,62	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	1.749,96	1.749,96	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.467,31</b>	<b>25.535,25</b>	<b>67,94</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.467,31</b>	<b>25.535,25</b>	<b>67,94</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.467,31	25.535,25	67,94	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>4.339.900,54</b>	<b>4.516.707,19</b>	<b>177.106,65</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>4.339.900,54</b>	<b>4.516.707,19</b>	<b>177.106,65</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00</b>	<b>4.339.900,54</b>	<b>4.516.707,19</b>	<b>177.106,65</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>1.594.630,80</b>	<b>1.771.437,45</b>	<b>177.106,65</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	1.594.630,80	1.771.437,45	177.106,65	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>413.103,14</b>	<b>15.881.961,38</b>	<b>15.906.992,91</b>	<b>438.134,67</b>	<b>C</b>
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>390.999,96</b>	<b>65.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.833,30</b>	<b>C</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>390.999,96</b>	<b>65.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.833,30</b>	<b>C</b>
<b>218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR</b>	<b>390.999,96</b>	<b>65.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.833,30</b>	<b>C</b>
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>11.789.040,08</b>	<b>11.891.315,29</b>	<b>111.840,37</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>4.827.052,83</b>	<b>4.827.235,09</b>	<b>9.747,42</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.118,48</b>	<b>4.821.170,15</b>	<b>51,67</b>	<b>C</b>
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.650,88	12.690,61	39,73	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.838.883,15	1.838.891,11	7,96	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.418.214,36	1.418.218,34	3,98	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>5.934,35</b>	<b>6.064,94</b>	<b>9.695,75</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	0,00	130,59	9.695,75	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697.428,32</b>	<b>6.697.651,30</b>	<b>222,98</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697.428,32</b>	<b>6.697.651,30</b>	<b>222,98</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.972.492,49	2.972.715,47	222,98	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.007,93</b>	<b>334.449,15</b>	<b>98.441,22</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>236.007,93</b>	<b>334.449,15</b>	<b>98.441,22</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	236.007,93	334.449,15	98.441,22	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,00</b>	<b>31.979,75</b>	<b>3.428,75</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,00</b>	<b>31.979,75</b>	<b>3.428,75</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	28.551,00	31.979,75	3.428,75	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>4.027.754,64</b>	<b>4.015.677,62</b>	<b>461,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>4.027.754,64</b>	<b>4.015.677,62</b>	<b>461,00</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>12.538,02</b>	<b>160.687,34</b>	<b>148.610,32</b>	<b>461,00</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	160.687,34	148.610,32	461,00	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>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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>333.479.742,89</b>	<b>333.009.440,54</b>	<b>86.990.179,21</b>	<b>C</b>
<b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>371.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792.038,70</b>	<b>C</b>
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>371.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792.038,70</b>	<b>C</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>371.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792.038,70</b>	<b>C</b>
<b>236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>4.093.534,19</b>	<b>321.004,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.529,31</b>	<b>C</b>
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	3.378,08	0,00	72.204,66	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	207.164,72	0,00	1.658.613,42	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	63.713,52	0,00	1.240.017,66	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	4.914,58	0,00	100.743,44	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	41.833,98	0,00	700.950,13	C
<b>236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.070.269,49</b>	<b>50.760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.019.509,39</b>	<b>C</b>
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	50.760,10	0,00	23.019.509,39	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.107.977,91</b>	<b>333.009.440,54</b>	<b>60.198.140,51</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.107.977,91</b>	<b>333.009.440,54</b>	<b>60.198.140,51</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-723.663.770,10</b>	<b>167.314.348,36</b>	<b>167.216.697,26</b>	<b>-723.761.421,20</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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>109.242,53</b>	<b>972.317,22</b>	<b>-97.651,10</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	109.242,53	972.317,22	-97.651,10	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>802.785.621,23</b>	<b>161.790.881,79</b>	<b>161.790.063,46</b>	<b>802.784.802,90</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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>818,33</b>	<b>45.946,16</b>	<b>-818,33</b>	<b>C</b>
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.946,16	818,33	45.946,16	-818,33	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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>56.814,83</b>	<b>56.746,89</b>	<b>-320.729,55</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
<b>237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>67,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,94</b>	<b>C</b>
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67,94	0,00	-67,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.462.610,94</b>	<b>12.358.019,82</b>	<b>34.104.591,12</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.221.622,19</b>	<b>11.127.310,12</b>	<b>26.094.312,07</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812.017,70</b>	<b>9.231.261,33</b>	<b>18.580.756,37</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338.708,83</b>	<b>8.074.457,50</b>	<b>16.264.251,33</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338.708,83</b>	<b>8.074.457,50</b>	<b>16.264.251,33</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.337.663,33</b>	<b>8.074.457,50</b>	<b>16.263.205,83</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.285.177,05	6.447.584,28	12.837.592,77	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.084.162,05	365.972,30	718.189,75	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	382.568,18	127.982,60	254.585,58	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	164.839,35	54.946,45	109.892,90	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.059.243,71	267.987,87	791.255,84	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	296.175,69	108.966,74	187.208,95	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.065.497,30	701.017,26	1.364.480,04	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>3.473.308,87</b>	<b>1.156.803,83</b>	<b>2.316.505,04</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.308,87</b>	<b>1.156.803,83</b>	<b>2.316.505,04</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.725,03</b>	<b>1.156.199,40</b>	<b>2.308.525,63</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.387.468,67	1.134.189,39	2.253.279,28	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	34,64	0,00	34,64	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	77.221,72	22.010,01	55.211,71	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,84</b>	<b>604,43</b>	<b>7.979,41</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.583,84	604,43	7.979,41	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.828,51</b>	<b>1.725.098,49</b>	<b>3.435.730,02</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.810,19</b>	<b>1.436.738,42</b>	<b>2.866.071,77</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.386,30</b>	<b>1.433.290,01</b>	<b>2.855.096,29</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.386,30</b>	<b>1.433.290,01</b>	<b>2.855.096,29</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	4.288.386,30	1.433.290,01	2.855.096,29	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423,89</b>	<b>3.448,41</b>	<b>10.975,48</b>	<b>D</b>
<b>312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423,89</b>	<b>3.448,41</b>	<b>10.975,48</b>	<b>D</b>
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.423,89	3.448,41	10.975,48	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>732.061,22</b>	<b>246.319,85</b>	<b>485.741,37</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>732.061,22</b>	<b>246.319,85</b>	<b>485.741,37</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>732.061,22</b>	<b>246.319,85</b>	<b>485.741,37</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	732.061,22	246.319,85	485.741,37	D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.957,10</b>	<b>42.040,22</b>	<b>83.916,88</b>	<b>D</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.957,10</b>	<b>42.040,22</b>	<b>83.916,88</b>	<b>D</b>
<b>312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.957,10</b>	<b>42.040,22</b>	<b>83.916,88</b>	<b>D</b>
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	125.957,10	42.040,22	83.916,88	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851.397,72</b>	<b>25.604,72</b>	<b>3.825.793,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.921,02</b>	<b>15.562,99</b>	<b>2.535.358,03</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.921,02</b>	<b>15.562,99</b>	<b>2.535.358,03</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.921,02</b>	<b>15.562,99</b>	<b>2.535.358,03</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.670.471,04	5.786,28	1.664.684,76	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	19.553,42	9.776,71	9.776,71	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	860.896,56	0,00	860.896,56	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.476,70</b>	<b>10.041,73</b>	<b>1.290.434,97</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.476,70</b>	<b>10.041,73</b>	<b>1.290.434,97</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.476,70</b>	<b>10.041,73</b>	<b>1.290.434,97</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	891.396,52	0,00	891.396,52	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	25.333,46	10.041,73	15.291,73	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	383.746,72	0,00	383.746,72	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.378,26</b>	<b>145.345,58</b>	<b>252.032,68</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.968,06</b>	<b>145.345,58</b>	<b>242.622,48</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>387.968,06</b>	<b>145.345,58</b>	<b>242.622,48</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.968,06</b>	<b>145.345,58</b>	<b>242.622,48</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	387.968,06	145.345,58	242.622,48	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>D</b>
<b>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,20</b>	<b>D</b>
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.410,20	0,00	9.410,20	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>2.584.602,50</b>	<b>206.474,10</b>	<b>2.378.128,40</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.914,86</b>	<b>5.289,00</b>	<b>139.625,86</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.914,86</b>	<b>5.289,00</b>	<b>80.625,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.914,86</b>	<b>5.289,00</b>	<b>80.625,86</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.712,90</b>	<b>2.730,00</b>	<b>22.982,90</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	25.712,90	2.730,00	22.982,90	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,40</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.364,40	0,00	10.364,40	D
<b>331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,52</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.993,52	0,00	5.993,52	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,43</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.183,43	0,00	9.183,43	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>311,47</b>	<b>0,00</b>	<b>311,47</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	311,47	0,00	311,47	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.488,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.488,47</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.488,47	0,00	9.488,47	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
<b>331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,41</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,97</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.235,97	0,00	7.235,97	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>10.064,67</b>	<b>2.559,00</b>	<b>7.505,67</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.064,67	2.559,00	7.505,67	D
<b>331114200 - FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>557,24</b>	<b>0,00</b>	<b>557,24</b>	<b>D</b>
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	557,24	0,00	557,24	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>29,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29,38</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29,38	0,00	29,38	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.164,72</b>	<b>201.185,10</b>	<b>1.429.979,62</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,83</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.358,83	0,00	5.358,83	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,41</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,41</b>	<b>D</b>
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>85.860,61</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	85.860,61	0,00	85.860,61	D
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897,80</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.897,80	0,00	10.897,80	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.047,48</b>	<b>201.185,10</b>	<b>1.327.862,38</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.047,48</b>	<b>201.185,10</b>	<b>1.327.862,38</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.895,00</b>	<b>15.965,00</b>	<b>31.930,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.895,00	15.965,00	31.930,00	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.214,25</b>	<b>5.936,00</b>	<b>24.278,25</b>	<b>D</b>
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	18.342,25	0,00	18.342,25	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	11.872,00	5.936,00	5.936,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.616,93</b>	<b>5.233,97</b>	<b>152.382,96</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	31.557,50	0,00	31.557,50	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	75.797,43	5.233,97	70.563,46	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	49.512,00	0,00	49.512,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	750,00	0,00	750,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,66</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>300.093,77</b>	<b>87.132,99</b>	<b>212.960,78</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	237.646,68	80.649,43	156.997,25	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	33.252,42	0,00	33.252,42	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	15.954,07	4.150,56	11.803,51	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.358,31	0,00	3.358,31	D
332310806 - INTERNET	0,00	9.882,29	2.333,00	7.549,29	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.701,80</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	26.701,80	0,00	26.701,80	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/03/24 às 15:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.631,94</b>	<b>65.752,00</b>	<b>83.879,94</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.785,09	0,00	5.785,09	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	131.504,00	65.752,00	65.752,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556,58</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	111.556,58	0,00	111.556,58	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,88</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.846,88	0,00	11.846,88	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,18</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.249,18	0,00	3.249,18	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>3.732,40</b>	<b>427,20</b>	<b>3.305,20</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.732,40	427,20	3.305,20	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,46</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.250,46	0,00	9.250,46	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>520.566,54</b>	<b>150,00</b>	<b>520.416,54</b>	<b>D</b>
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	400.278,96	150,00	400.128,96	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	120.287,58	0,00	120.287,58	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.050,10</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	25.958,95	0,00	25.958,95	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	24.091,15	0,00	24.091,15	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>51.214,99</b>	<b>587,94</b>	<b>50.627,05</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.694,99	587,94	49.107,05	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>808.522,92</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	527.188,88	0,00	527.188,88	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	281.334,04	0,00	281.334,04	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>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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>
<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>
<b>363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.325,69</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>D</b>
<b>371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,14</b>	<b>D</b>
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.506,14	0,00	27.506,14	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,55</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,15</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,15</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,19</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.103,19	0,00	1.103,19	D
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,96</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>D</b>
<b>372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,40</b>	<b>D</b>
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.966,40	0,00	13.966,40	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.730,66</b>	<b>1.024.235,60</b>	<b>2.829.495,06</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,36</b>	<b>5.734,68</b>	<b>10.408,68</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,36</b>	<b>5.734,68</b>	<b>10.408,68</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,36</b>	<b>5.734,68</b>	<b>10.408,68</b>	<b>D</b>
<b>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.408,68</b>	<b>5.734,68</b>	<b>4.674,00</b>	<b>D</b>
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	10.408,68	5.734,68	4.674,00	D
<b>394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,68</b>	<b>D</b>
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.734,68	0,00	5.734,68	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.587,30</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>2.819.086,38</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.587,30</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>2.819.086,38</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.587,30</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>2.819.086,38</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.587,30</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>2.819.086,38</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.837.587,30	1.018.500,92	2.819.086,38	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.318.711,90</b>	<b>52.309.550,47</b>	<b>34.990.838,57</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.166,66</b>	<b>65.166,66</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>65.166,66</b>	<b>65.166,66</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>65.166,66</b>	<b>65.166,66</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>65.166,66</b>	<b>65.166,66</b>	<b>C</b>
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.166,66</b>	<b>65.166,66</b>	<b>C</b>
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>41.577,56</b>	<b>41.574,77</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>41.577,56</b>	<b>41.574,77</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>41.577,56</b>	<b>41.574,77</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>41.577,56</b>	<b>41.574,77</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>41.577,56</b>	<b>41.574,77</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2,79	41.577,56	41.574,77	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>52.066.057,40</b>	<b>34.809.162,99</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>52.066.057,40</b>	<b>34.809.162,99</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>52.018.804,92</b>	<b>34.761.910,51</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>52.018.804,92</b>	<b>34.761.910,51</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>52.018.804,92</b>	<b>34.761.910,51</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	17.256.894,41	52.018.804,92	34.761.910,51	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>47.252,48</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>47.252,48</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>47.252,48</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	44.212,48	44.212,48	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,01	0,01	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>136.748,84</b>	<b>74.934,14</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>136.748,84</b>	<b>74.934,14</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>136.748,84</b>	<b>74.934,14</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>136.748,84</b>	<b>74.934,14</b>	<b>C</b>
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>136.748,84</b>	<b>74.934,14</b>	<b>C</b>
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	61.814,70	136.748,84	74.934,14	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>355.949.543,44</b>	<b>106.545.616,50</b>	<b>253.867.752,81</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>339.404.734,18</b>	<b>90.000.807,24</b>	<b>249.403.926,94</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
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>339.114.734,18</b>	<b>90.000.807,24</b>	<b>249.113.926,94</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>217.959.019,20</b>	<b>7.642.312,20</b>	<b>210.316.707,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.082.733,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.486.574,00	0,00	3.486.574,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.486.574,00	0,00	3.486.574,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	252.600,00	252.600,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>3.486.574,00</b>	<b>-3.233.974,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	252.600,00	3.486.574,00	-3.233.974,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.538,20</b>	<b>3.903.138,20</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	3.059.642,20	590.896,00	2.468.746,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	590.896,00	3.059.642,20	2.468.746,20	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	252.600,00	252.600,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	68.781.895,04	67.480.959,46	1.300.935,58	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.373.819,94</b>	<b>14.877.535,58</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.373.819,94</b>	<b>14.877.535,58</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.373.819,94</b>	<b>14.877.535,58</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.209.210,89	0,00	25.209.210,89	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.164.609,05	12.706.679,69	14.457.929,36	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.170.855,89	2.170.855,89	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>501.706.499,49</b>	<b>751.110.426,43</b>	<b>253.867.752,81</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.999.128,25</b>	<b>747.403.055,19</b>	<b>249.403.926,94</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.514,49</b>	<b>406.514,49</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.511,70</b>	<b>290.002,79</b>	<b>173.491,09</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.511,70</b>	<b>290.002,79</b>	<b>173.491,09</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.511,70</b>	<b>290.002,79</b>	<b>173.491,09</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	116.511,70	290.002,79	173.491,09	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>116.511,70</b>	<b>116.508,91</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>116.511,70</b>	<b>116.508,91</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>116.511,70</b>	<b>116.508,91</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2,79	116.511,70	116.508,91	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>497.882.613,76</b>	<b>746.996.540,70</b>	<b>249.113.926,94</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>285.412.530,17</b>	<b>495.729.237,17</b>	<b>210.316.707,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.541.057,12</b>	<b>298.361.479,76</b>	<b>172.820.422,64</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.541.057,12</b>	<b>298.361.479,76</b>	<b>172.820.422,64</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	125.541.057,12	298.361.479,76	172.820.422,64	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.618.873,05</b>	<b>197.115.157,41</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.235.008,93</b>	<b>64.616.625,95</b>	<b>7.381.617,02</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.235.008,93	64.616.625,95	7.381.617,02	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.539.975,69</b>	<b>57.038.592,97</b>	<b>498.617,28</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.826.914,71	45.224.209,63	397.294,92	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	11.713.060,98	11.814.383,34	101.322,36	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.212,06</b>	<b>29.667.262,12</b>	<b>29.616.050,06</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	44.887,15	20.775.891,63	20.731.004,48	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.324,91	8.891.370,49	8.885.045,58	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.480.959,46</b>	<b>68.781.895,04</b>	<b>1.300.935,58</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	67.480.959,46	68.781.895,04	1.300.935,58	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.989.124,13</b>	<b>182.485.408,49</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.989.124,13</b>	<b>182.485.408,49</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.989.124,13</b>	<b>182.485.408,49</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.235.008,93	64.616.625,95	7.381.617,02	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.910.226,77	42.408.844,05	498.617,28	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	51.212,06	29.667.262,12	29.616.050,06	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>3.707.371,24</b>	<b>3.707.371,24</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>3.656.019,16</b>	<b>3.656.019,16</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>1.467.107,22</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.707.049,42</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.467.107,22</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.707.049,42</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.467.107,22</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.707.049,42</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.467.107,22	1.489.281,64	1.707.049,42	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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>826.372,65</b>	<b>855.229,65</b>	<b>28.857,00</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>826.372,65</b>	<b>855.229,65</b>	<b>28.857,00</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>826.372,65</b>	<b>855.229,65</b>	<b>28.857,00</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	756.327,90	784.362,64	28.034,74	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	70.044,75	70.867,01	822,26	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.481,25</b>	<b>614.274,54</b>	<b>599.793,29</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.481,25</b>	<b>614.274,54</b>	<b>599.793,29</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.481,25</b>	<b>614.274,54</b>	<b>599.793,29</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.676,78	549.041,76	539.364,98	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.804,47	65.232,78	60.428,31	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204,31</b>	<b>23.204,31</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204,31</b>	<b>23.204,31</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204,31</b>	<b>23.204,31</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	23.204,31	23.204,31	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>699.821.010,56</b>	<b>78.087.425,62</b>	<b>811.438.292,99</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>3.382.296,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>29.860.901,82</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>3.382.296,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>29.860.901,82</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>3.382.296,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.863.977,43</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>3.382.296,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.863.977,43</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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>3.199.277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.212.224,98</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	3.199.277,76	0,00	24.212.224,98	D
<b>712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>27.623,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.682,80</b>	<b>D</b>
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	27.623,40	0,00	1.021.682,80	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>155.395,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.611.668,78</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	155.395,73	2.800,00	3.611.668,78	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>476.475.098,89</b>	<b>23.971.417,43</b>	<b>462.740.414,07</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>52.228.546,69</b>	<b>20.068.279,23</b>	<b>42.397.000,07</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>52.228.546,69</b>	<b>20.068.279,23</b>	<b>42.397.000,07</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>52.225.958,73</b>	<b>20.068.279,23</b>	<b>42.384.846,95</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>52.225.958,73</b>	<b>20.068.279,23</b>	<b>42.384.846,95</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	52.225.958,73	20.068.279,23	42.384.846,95	D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.587,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,12</b>	<b>D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.587,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,12</b>	<b>D</b>
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	2.587,96	0,00	12.153,12	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.246.552,20</b>	<b>3.903.138,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.246.552,20</b>	<b>3.903.138,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.246.552,20</b>	<b>3.903.138,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.219.845,20</b>	<b>3.903.138,20</b>	<b>210.316.707,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	214.219.845,20	3.903.138,20	210.316.707,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.026.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.026.707,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	210.026.707,00	0,00	210.026.707,00	D
<b>760000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	415,60	207,80	207,80	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>219.963.199,18</b>	<b>54.113.000,39</b>	<b>318.836.769,30</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	29.480,00	24.236,48	29.480,00	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>219.933.719,18</b>	<b>54.088.763,91</b>	<b>318.807.289,30</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>55.089.616,70</b>	<b>23.801.643,18</b>	<b>31.331.574,84</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>293.656,65</b>	<b>922,00</b>	<b>323.497,95</b>	<b>D</b>
<b>799110500 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>149.656,33</b>	<b>D</b>
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	149.656,33	0,00	149.656,33	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>144.000,32</b>	<b>922,00</b>	<b>173.841,62</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	144.000,32	922,00	173.841,62	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>54.666.522,45</b>	<b>23.797.244,20</b>	<b>30.882.116,27</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>54.537.084,85</b>	<b>23.793.767,22</b>	<b>30.756.155,65</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	54.537.084,85	23.793.767,22	30.756.155,65	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934,35</b>	<b>3.476,98</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.934,35	3.476,98	2.457,37	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>123.503,25</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	123.503,25	0,00	123.503,25	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.437,60</b>	<b>3.476,98</b>	<b>125.960,62</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.437,60</b>	<b>3.476,98</b>	<b>125.960,62</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	123.503,25	0,00	123.503,25	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.934,35	3.476,98	2.457,37	D
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.502,04</b>	<b>2,79</b>	<b>106.499,25</b>	<b>D</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.502,04</b>	<b>2,79</b>	<b>106.499,25</b>	<b>D</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.502,04</b>	<b>2,79</b>	<b>106.499,25</b>	<b>D</b>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	74.939,72	2,79	74.936,93	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	31.562,32	0,00	31.562,32	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>13.233.416,38</b>	<b>1.879.329,66</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>13.233.416,38</b>	<b>1.879.329,66</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>13.233.416,38</b>	<b>1.879.329,66</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	9.851.119,49	1.876.529,66	33.915.376,10	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	3.382.296,89	2.800,00	105.713.322,15	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>151.504.184,06</b>	<b>28.407.788,28</b>	<b>171.346.622,71</b>	<b>D</b>
<b>799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>47.961.420,78</b>	<b>25.664.821,65</b>	<b>24.388.682,96</b>	<b>D</b>
<b>799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742.230,67</b>	<b>2.820.885,58</b>	<b>8.921.345,09</b>	<b>D</b>
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	11.742.230,67	2.820.885,58	8.921.345,09	D
<b>799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>36.219.190,11</b>	<b>22.843.936,07</b>	<b>15.467.337,87</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	36.219.190,11	22.843.936,07	15.467.337,87	D
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>103.542.763,28</b>	<b>2.742.966,63</b>	<b>146.957.939,75</b>	<b>D</b>
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	698,39	258,71	539,68	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	698,39	258,71	539,68	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>103.542.064,89</b>	<b>2.742.707,92</b>	<b>146.957.400,07</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	103.542.064,89	2.742.707,92	146.957.400,07	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>189.704.708,05</b>	<b>760.344.034,66</b>	<b>1.382.077.619,60</b>	<b>811.438.292,99</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>1.267.826,41</b>	<b>4.647.323,30</b>	<b>29.860.901,82</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>1.267.826,41</b>	<b>4.647.323,30</b>	<b>29.860.901,82</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>1.267.826,41</b>	<b>4.647.323,30</b>	<b>28.863.977,43</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>1.267.826,41</b>	<b>4.647.323,30</b>	<b>28.863.977,43</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>18.400,87</b>	<b>20.167,35</b>	<b>20.167,35</b>	<b>18.400,87</b>	<b>C</b>
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.284,11	18.400,87	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.012.947,22</b>	<b>1.048.255,55</b>	<b>4.247.533,31</b>	<b>24.212.224,98</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	1.024.957,51	3.222.575,80	23.210.565,51	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	23.298,04	1.024.957,51	1.001.659,47	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>89.312,25</b>	<b>116.935,65</b>	<b>1.021.682,80</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	87.884,15	29.051,50	935.226,75	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.428,10	87.884,15	86.456,05	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>110.091,26</b>	<b>262.686,99</b>	<b>3.611.668,78</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	100.414,48	165.072,51	3.523.731,08	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	9.676,78	97.614,48	87.937,70	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>374.390.308,34</b>	<b>826.893.989,80</b>	<b>462.740.414,07</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>233.719.611,04</b>	<b>265.879.878,50</b>	<b>42.397.000,07</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>233.719.611,04</b>	<b>265.879.878,50</b>	<b>42.397.000,07</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>72.444.556,54</b>	<b>67.129.155,99</b>	<b>447.941,03</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>72.444.556,54</b>	<b>67.129.155,99</b>	<b>447.941,03</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	72.444.556,54	67.129.155,99	447.941,03	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>4.450.987,85</b>	<b>103.820.763,50</b>	<b>110.550.525,92</b>	<b>11.180.750,27</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>2.358.904,02</b>	<b>58.028.087,13</b>	<b>64.757.849,55</b>	<b>9.088.666,44</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	58.028.087,13	64.757.849,55	9.088.666,44	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>45.792.676,37</b>	<b>45.792.676,37</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	45.792.676,37	45.792.676,37	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>57.385.120,71</b>	<b>57.899.887,56</b>	<b>537.170,03</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>45.596.080,63</b>	<b>46.008.572,27</b>	<b>425.329,66</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	45.596.080,63	46.008.572,27	425.329,66	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783.105,73</b>	<b>11.885.250,35</b>	<b>102.144,62</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.783.105,73	11.885.250,35	102.144,62	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>5.934,35</b>	<b>6.064,94</b>	<b>9.695,75</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	5.934,35	6.064,94	9.695,75	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.170,29</b>	<b>30.300.309,03</b>	<b>30.231.138,74</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693,31</b>	<b>30.294.374,68</b>	<b>30.228.681,37</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.693,31	30.294.374,68	30.228.681,37	C
<b>821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>5.934,35</b>	<b>2.457,37</b>	<b>C</b>
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	5.934,35	2.457,37	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.670.697,30</b>	<b>561.014.111,30</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.670.697,30</b>	<b>561.014.111,30</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.670.697,30</b>	<b>561.014.111,30</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.529.558,14</b>	<b>229.349.980,78</b>	<b>172.820.422,64</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	56.529.558,14	229.349.980,78	172.820.422,64	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877.535,58</b>	<b>52.373.819,94</b>	<b>37.496.284,36</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	14.877.535,58	52.373.819,94	37.496.284,36	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.011.003,58</b>	<b>279.037.710,58</b>	<b>210.026.707,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	53.903.891,92	225.133.818,66	171.229.926,74	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	15.107.111,66	53.903.891,92	38.796.780,26	C
<b>860000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,80</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
<b>863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>207,80</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
<b>863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>207,80</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>207,80</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
<b>863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>207,80</b>	<b>415,60</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	207,80	415,60	207,80	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>384.685.692,11</b>	<b>550.535.890,90</b>	<b>318.836.769,30</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>53.716,48</b>	<b>29.480,00</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>53.716,48</b>	<b>29.480,00</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>53.716,48</b>	<b>29.480,00</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,00</b>	<b>29.480,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>384.637.219,15</b>	<b>550.482.174,42</b>	<b>318.807.289,30</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>109.079.393,46</b>	<b>140.367.366,98</b>	<b>31.331.574,84</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>291.560,75</b>	<b>584.295,40</b>	<b>323.497,95</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>266.378,92</b>	<b>416.035,25</b>	<b>149.656,33</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	89.656,33	149.656,33	60.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	0,00	86.907,62	89.814,97	2.907,35	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	86.748,98	86.748,98	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>25.181,83</b>	<b>168.260,15</b>	<b>173.841,62</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	25.181,83	144.000,32	149.581,79	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	24.259,83	24.259,83	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>108.784.355,73</b>	<b>139.653.633,98</b>	<b>30.882.116,27</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>108.780.878,75</b>	<b>139.524.196,38</b>	<b>30.756.155,65</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	53.256.886,55	53.509.592,64	265.544,11	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	14.740.641,82	14.741.819,06	1.177,24	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	28.893.355,71	29.053.141,26	159.785,55	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	11.824.301,36	11.925.268,74	100.967,38	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	54.563,93	21.337.771,41	21.283.207,48	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	11.129,38	8.956.603,27	8.945.473,89	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>5.934,35</b>	<b>2.457,37</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.476,98	5.934,35	2.457,37	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.503,25</b>	<b>123.503,25</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	123.503,25	123.503,25	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>129.437,60</b>	<b>125.960,62</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>129.437,60</b>	<b>125.960,62</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	123.503,25	123.503,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.476,98	5.934,35	2.457,37	C
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,60</b>	<b>144.455,85</b>	<b>106.499,25</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,60</b>	<b>144.455,85</b>	<b>106.499,25</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,60</b>	<b>106.502,04</b>	<b>68.545,44</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	37.035,48	74.939,72	37.904,24	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	921,12	31.562,32	30.641,20	C
<b>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,81</b>	<b>37.953,81</b>	<b>C</b>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	37.953,81	37.953,81	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>4.962.766,50</b>	<b>16.316.853,22</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>4.962.766,50</b>	<b>16.316.853,22</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>4.962.766,50</b>	<b>16.316.853,22</b>	<b>116.022.592,50</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	3.462.621,05	10.075.994,46	8.948.053,93	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	1.462.059,29	1.621.377,55	159.318,26	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	35.286,16	1.237.184,32	1.201.898,16	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	2.800,00	3.382.296,89	105.713.322,15	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>48.250.226,93</b>	<b>270.557.102,59</b>	<b>393.653.498,37</b>	<b>171.346.622,71</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>114.667.374,33</b>	<b>136.963.973,46</b>	<b>24.388.682,96</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.928.209,45</b>	<b>31.849.554,54</b>	<b>8.921.345,09</b>	<b>C</b>
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	11.650.617,66	11.747.750,67	97.133,01	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	5.520,00	8.829.732,08	8.824.212,08	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>91.739.164,88</b>	<b>105.114.418,92</b>	<b>15.467.337,87</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	55.755.832,05	55.765.242,25	2.101.494,03	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	35.965.729,87	36.220.543,40	254.813,53	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	17.602,96	13.128.633,27	13.111.030,31	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>155.889.728,26</b>	<b>256.689.524,91</b>	<b>146.957.939,75</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>698,39</b>	<b>1.138,07</b>	<b>539,68</b>	<b>C</b>
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	698,39	698,39	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	439,68	439,68	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>155.889.029,87</b>	<b>256.688.386,84</b>	<b>146.957.400,07</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	55.116.527,86	118.442.804,78	105.020.494,15	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	58.028.245,77	64.758.008,19	11.180.750,27	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	42.678.562,93	43.193.199,19	527.474,28	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	65.693,31	30.294.374,68	30.228.681,37	C