



## Balancete

Encerrado até Março  
Emitido em: 15/04/24 17:05

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	3/2024	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>76.400.997,69</b>	<b>73.467.805,05</b>	<b>93.485.661,30</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.619.709,10</b>	<b>75.553.352,49</b>	<b>71.695.581,06</b>	<b>15.477.480,53</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>74.929.745,35</b>	<b>71.039.713,27</b>	<b>14.126.764,69</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>74.929.553,06</b>	<b>71.039.713,27</b>	<b>14.117.007,24</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>211.222,36</b>	<b>150.639,53</b>	<b>3.105.641,86</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3.045.059,03</b>	<b>211.222,36</b>	<b>150.639,53</b>	<b>3.105.641,86</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	211.222,36	150.639,53	3.105.641,86	D
<b>11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>74.718.330,70</b>	<b>70.889.073,74</b>	<b>11.011.365,38</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>7.182.108,42</b>	<b>74.718.330,70</b>	<b>70.889.073,74</b>	<b>11.011.365,38</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	74.718.330,70	70.889.073,74	11.011.365,38	D
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757,45</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757,45</b>	<b>D</b>
<b>111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757,45</b>	<b>D</b>
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	192,29	0,00	9.757,45	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>794.470,44</b>	<b>423.151,14</b>	<b>260.416,33</b>	<b>957.205,25</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>793.301,32</b>	<b>276.382,34</b>	<b>123.667,49</b>	<b>946.016,17</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>793.301,32</b>	<b>276.382,34</b>	<b>123.667,49</b>	<b>946.016,17</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>43.301,32</b>	<b>222.942,34</b>	<b>111.687,49</b>	<b>154.556,17</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	222.942,34	111.687,49	154.556,17	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.440,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>41.460,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	53.440,00	11.980,00	41.460,00	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 15/04/24 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>11500000 - ESTOQUES</b>	<b>398.756,27</b>	<b>148.629,06</b>	<b>195.856,16</b>	<b>351.529,17</b>	<b>D</b>
11510000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	D
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>398.756,27</b>	<b>89.629,06</b>	<b>136.856,16</b>	<b>351.529,17</b>	<b>D</b>
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	89.629,06	136.856,16	351.529,17	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	71.931,03	95.210,91	299.849,21	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	71.931,03	95.210,91	299.849,21	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	7.446,60	16.045,37	17.427,57	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	7.446,60	16.045,37	17.427,57	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	5.601,43	6.859,55	11.498,59	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	5.601,43	6.859,55	11.498,59	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	0,00	0,00	92,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	0,00	0,00	92,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	4.650,00	13.793,66	16.478,47	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	4.650,00	13.793,66	16.478,47	D
<b>11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>189.749,78</b>	<b>51.826,94</b>	<b>199.595,30</b>	<b>41.981,42</b>	<b>D</b>
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	36.801,74	23.274,64	13.891,78	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	36.801,74	23.274,64	13.891,78	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	36.801,74	23.274,64	13.891,78	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	36.801,74	23.274,64	13.891,78	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	0,00	167.334,87	13.393,64	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	0,00	167.334,87	13.393,64	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	167.334,87	13.393,64	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	0,00	167.334,87	13.393,64	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	15.025,20	8.985,79	14.696,00	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	15.025,20	8.985,79	14.696,00	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	15.025,20	8.985,79	14.696,00	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	15.025,20	8.985,79	14.696,00	D
<b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.932.759,56</b>	<b>847.645,20</b>	<b>1.772.223,99</b>	<b>78.008.180,77</b>	<b>D</b>
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
<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>847.645,20</b>	<b>1.772.223,99</b>	<b>78.006.510,57</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>21.242.946,16</b>	<b>655.939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.898.885,41</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.242.946,16</b>	<b>655.939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.898.885,41</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>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.945.720,37</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	590.000,00	0,00	14.945.720,37	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.270.470,61</b>	<b>37.755,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.225,86</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	9.200,00	0,00	2.271.150,26	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.435.096,38</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.596,38</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	8.500,00	0,00	519.286,18	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>191.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>66.141.385,33</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.949.679,38</b>	<b>191.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>66.141.385,33</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>65.944.679,38</b>	<b>191.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>66.136.385,33</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	191.705,95	0,00	56.624.355,02	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
<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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.223,99</b>	<b>-10.033.760,17</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.261.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.223,99</b>	<b>-10.033.760,17</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-6.107.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.082,78</b>	<b>-7.381.606,54</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	0,00	25.987,75	142.869,78	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	0,00	902.800,19	5.390.848,20	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	0,00	179.876,51	962.087,85	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	0,00	22.739,05	124.844,55	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	0,00	142.679,28	760.956,16	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-2.154.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>498.141,21</b>	<b>-2.652.153,63</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	0,00	498.141,21	2.652.153,63	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>90.552.468,66</b>	<b>469.678.374,56</b>	<b>469.197.132,55</b>	<b>90.071.226,65</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.505.486,97</b>	<b>135.729.627,45</b>	<b>136.066.386,31</b>	<b>2.842.245,83</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>106.526.073,48</b>	<b>106.768.227,05</b>	<b>2.334.237,40</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>87.428.454,61</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.377.271,77	82.377.271,77	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.866.655,17	2.866.655,17	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.184.527,67	2.184.527,67	0,00	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>3.839.758,73</b>	<b>3.839.758,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.758,73</b>	<b>3.839.758,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.758,73</b>	<b>3.839.758,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.839.758,73	3.839.758,73	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257.860,14</b>	<b>15.500.013,71</b>	<b>242.153,57</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294.922,94</b>	<b>13.294.922,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874.334,95</b>	<b>12.874.334,95</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	0,00	12.874.334,95	12.874.334,95	0,00	C
<b>211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.587,99</b>	<b>420.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211429901 - PLANSAUDE	0,00	420.587,99	420.587,99	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.426,47</b>	<b>2.168.580,04</b>	<b>242.153,57</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.426,47</b>	<b>2.168.580,04</b>	<b>242.153,57</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.924.676,51	2.166.830,08	242.153,57	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.749,96	1.749,96	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.510,73</b>	<b>36.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.510,73</b>	<b>36.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	36.510,73	36.510,73	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>7.114.918,57</b>	<b>7.220.552,02</b>	<b>105.933,45</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>7.114.918,57</b>	<b>7.220.552,02</b>	<b>105.933,45</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00</b>	<b>7.114.918,57</b>	<b>7.220.552,02</b>	<b>105.933,45</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>2.869.191,57</b>	<b>2.924.914,38</b>	<b>56.022,81</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	2.869.191,57	2.924.914,38	56.022,81	C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.727,00</b>	<b>4.295.637,64</b>	<b>49.910,64</b>	<b>C</b>
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.245.727,00	4.295.637,64	49.910,64	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>1.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>1.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>1.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>1.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>413.103,14</b>	<b>22.087.258,20</b>	<b>22.076.230,04</b>	<b>402.074,98</b>	<b>C</b>
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>390.999,96</b>	<b>97.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>293.249,97</b>	<b>C</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>390.999,96</b>	<b>97.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>293.249,97</b>	<b>C</b>
<b>218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR</b>	<b>390.999,96</b>	<b>97.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>293.249,97</b>	<b>C</b>
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	97.749,99	0,00	293.249,97	C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>16.310.807,19</b>	<b>16.410.067,04</b>	<b>108.825,01</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.565,16</b>	<b>6.367.844,77</b>	<b>6.368.037,06</b>	<b>9.757,45</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361.910,42</b>	<b>6.361.910,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	284.413,96	284.413,96	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.875,38	16.875,38	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.379.042,39	2.379.042,39	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.782.881,76	1.782.881,76	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.898.696,93	1.898.696,93	0,00	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>5.934,35</b>	<b>6.126,64</b>	<b>9.757,45</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	0,00	192,29	9.757,45	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.934,35	5.934,35	0,00	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 15/04/24 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.318,97</b>	<b>9.525.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.318,97</b>	<b>9.525.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.964.717,85	3.964.717,85	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.053.323,02	5.053.323,02	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	507.278,10	507.278,10	0,00	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.476,93</b>	<b>455.596,79</b>	<b>98.119,86</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>357.476,93</b>	<b>455.596,79</b>	<b>98.119,86</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	357.476,93	455.596,79	98.119,86	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166,52</b>	<b>61.114,22</b>	<b>947,70</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166,52</b>	<b>61.114,22</b>	<b>947,70</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	60.166,52	61.114,22	947,70	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>5.678.701,02</b>	<b>5.666.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.538,02</b>	<b>5.678.701,02</b>	<b>5.666.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.411,89</b>	<b>5.376.411,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.376.411,89	5.376.411,89	0,00	C
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>12.538,02</b>	<b>248.709,88</b>	<b>236.171,86</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	248.709,88	236.171,86	-0,00	C
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.579,25</b>	<b>53.579,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	53.579,25	53.579,25	0,00	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>
<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>333.948.747,11</b>	<b>333.130.746,24</b>	<b>86.642.480,69</b>	<b>C</b>
<b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>557.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.606.156,21</b>	<b>C</b>
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>557.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.606.156,21</b>	<b>C</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.163.803,68</b>	<b>557.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.606.156,21</b>	<b>C</b>
<b>236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>4.093.534,19</b>	<b>481.507,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.026,87</b>	<b>C</b>
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	5.067,12	0,00	70.515,62	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	310.747,08	0,00	1.555.031,06	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	95.570,28	0,00	1.208.160,90	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	7.371,87	0,00	98.286,15	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	62.750,97	0,00	680.033,14	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.070.269,49</b>	<b>76.140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.994.129,34</b>	<b>C</b>
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	76.140,15	0,00	22.994.129,34	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.391.099,64</b>	<b>333.130.746,24</b>	<b>60.036.324,48</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>60.296.677,88</b>	<b>333.391.099,64</b>	<b>333.130.746,24</b>	<b>60.036.324,48</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-723.663.770,10</b>	<b>167.596.588,91</b>	<b>167.338.002,96</b>	<b>-723.922.356,05</b>	<b>C</b>
<b>237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-166.244.380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>166.244.380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-166.244.380,04	0,00	166.244.380,04	0,00	C
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-556.458.664,27</b>	<b>167.205.105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.663.770,10</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-960.725,79</b>	<b>391.483,08</b>	<b>1.093.622,92</b>	<b>-258.585,95</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	391.483,08	1.093.622,92	-258.585,95	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>802.785.621,23</b>	<b>161.791.762,97</b>	<b>161.790.063,46</b>	<b>802.783.921,72</b>	<b>C</b>
<b>237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>161.744.117,30</b>	<b>161.744.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.744.117,30	161.744.117,30	0,00	0,00	C
<b>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>641.087.450,09</b>	<b>45.946,16</b>	<b>161.744.117,30</b>	<b>802.785.621,23</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
<b>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-45.946,16</b>	<b>1.699,51</b>	<b>45.946,16</b>	<b>-1.699,51</b>	<b>C</b>
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	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>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-3.945.932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.945.932,93	0,00	3.945.932,93	0,00	C
<b>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-14.558.578,71</b>	<b>3.945.932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.504.511,64</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-320.661,61</b>	<b>56.814,83</b>	<b>56.746,89</b>	<b>-320.729,55</b>	<b>C</b>
<b>237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-56.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-56.746,89	0,00	56.746,89	0,00	C
<b>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-263.914,72</b>	<b>56.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.661,61</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
<b>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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67,94	0,00	-67,94	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.613.521,91</b>	<b>12.711.382,60</b>	<b>49.902.139,31</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127.672,81</b>	<b>11.153.163,72</b>	<b>38.974.509,09</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.024.299,39</b>	<b>9.248.864,29</b>	<b>27.775.435,10</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.380.301,78</b>	<b>8.092.060,46</b>	<b>24.288.241,32</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.380.301,78</b>	<b>8.092.060,46</b>	<b>24.288.241,32</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.371.902,67</b>	<b>8.092.060,46</b>	<b>24.279.842,21</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.712.852,11	6.465.187,24	19.247.664,87	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.457.525,94	365.972,30	1.091.553,64	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	510.249,16	127.982,60	382.266,56	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	219.785,80	54.946,45	164.839,35	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.292.289,47	267.987,87	1.024.301,60	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	412.685,63	108.966,74	303.718,89	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.766.514,56	701.017,26	2.065.497,30	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,11</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.399,11	0,00	8.399,11	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.997,61</b>	<b>1.156.803,83</b>	<b>3.487.193,78</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.997,61</b>	<b>1.156.803,83</b>	<b>3.487.193,78</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.881,63</b>	<b>1.156.199,40</b>	<b>3.477.682,23</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.523.717,79	1.134.189,39	3.389.528,40	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.931,84	0,00	2.931,84	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	107.232,00	22.010,01	85.221,99	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,98</b>	<b>604,43</b>	<b>9.511,55</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.115,98	604,43	9.511,55	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.796,64</b>	<b>1.725.585,51</b>	<b>5.159.211,13</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.734,59</b>	<b>1.436.738,42</b>	<b>4.301.996,17</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.822,96</b>	<b>1.433.290,01</b>	<b>4.285.532,95</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.822,96</b>	<b>1.433.290,01</b>	<b>4.285.532,95</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	5.718.822,96	1.433.290,01	4.285.532,95	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,63</b>	<b>3.448,41</b>	<b>16.463,22</b>	<b>D</b>
<b>312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,63</b>	<b>3.448,41</b>	<b>16.463,22</b>	<b>D</b>
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.911,63	3.448,41	16.463,22	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.905,85</b>	<b>246.770,60</b>	<b>731.135,25</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.905,85</b>	<b>246.770,60</b>	<b>731.135,25</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.905,85</b>	<b>246.770,60</b>	<b>731.135,25</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	977.905,85	246.770,60	731.135,25	D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.156,20</b>	<b>42.076,49</b>	<b>126.079,71</b>	<b>D</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.156,20</b>	<b>42.076,49</b>	<b>126.079,71</b>	<b>D</b>
<b>312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.156,20</b>	<b>42.076,49</b>	<b>126.079,71</b>	<b>D</b>
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	168.156,20	42.076,49	126.079,71	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.981,54</b>	<b>33.368,34</b>	<b>5.741.613,20</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.253,68</b>	<b>16.138,90</b>	<b>3.811.114,78</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.253,68</b>	<b>16.138,90</b>	<b>3.811.114,78</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.253,68</b>	<b>16.138,90</b>	<b>3.811.114,78</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.507.621,23	5.786,28	2.501.834,95	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	29.174,10	9.776,71	19.397,39	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	1.290.458,35	575,91	1.289.882,44	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.727,86</b>	<b>17.229,44</b>	<b>1.930.498,42</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.727,86</b>	<b>17.229,44</b>	<b>1.930.498,42</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.727,86</b>	<b>17.229,44</b>	<b>1.930.498,42</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	1.335.803,21	6.900,38	1.328.902,83	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	33.497,81	10.041,73	23.456,08	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	578.426,84	287,33	578.139,51	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>443.595,24</b>	<b>145.345,58</b>	<b>298.249,66</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.185,04</b>	<b>145.345,58</b>	<b>288.839,46</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>434.185,04</b>	<b>145.345,58</b>	<b>288.839,46</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.185,04</b>	<b>145.345,58</b>	<b>288.839,46</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	434.185,04	145.345,58	288.839,46	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>4.268.453,61</b>	<b>533.983,28</b>	<b>3.734.470,33</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.307,76</b>	<b>5.313,11</b>	<b>255.994,65</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>202.307,76</b>	<b>5.313,11</b>	<b>196.994,65</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.307,76</b>	<b>5.313,11</b>	<b>196.994,65</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.692,44</b>	<b>2.730,00</b>	<b>37.962,44</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.692,44	2.730,00	37.962,44	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,37</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.045,37	0,00	16.045,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,80</b>	<b>24,11</b>	<b>13.799,69</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.823,80	24,11	13.799,69	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,42</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.402,42	0,00	19.402,42	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>12.689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.689,09</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.689,09	0,00	12.689,09	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	330,00	0,00	330,00	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	D
<b>331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,54</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.859,54	0,00	6.859,54	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,06</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.588,06	0,00	8.588,06	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>20.197,71</b>	<b>2.559,00</b>	<b>17.638,71</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.197,71	2.559,00	17.638,71	D
<b>331114200 - FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>641,03</b>	<b>0,00</b>	<b>641,03</b>	<b>D</b>
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	641,03	0,00	641,03	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,45</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.850,45	0,00	1.850,45	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.879,38</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.879,38	0,00	32.879,38	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>
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>2.792.569,33</b>	<b>528.670,17</b>	<b>2.263.899,16</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.719,17</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.719,17	0,00	60.719,17	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>148.706,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>141.706,15</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.706,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>141.706,15</b>	<b>D</b>
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128.126,35</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	128.126,35	0,00	128.126,35	D
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.579,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.579,80</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	20.579,80	7.000,00	13.579,80	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.144,01</b>	<b>521.670,17</b>	<b>2.061.473,84</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.144,01</b>	<b>521.670,17</b>	<b>2.061.473,84</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.860,00</b>	<b>15.965,00</b>	<b>47.895,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.860,00	15.965,00	47.895,00	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.924,68</b>	<b>5.936,00</b>	<b>37.988,68</b>	<b>D</b>
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	24.420,68	0,00	24.420,68	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.504,00	5.936,00	13.568,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>167.362,56</b>	<b>167.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	167.362,56	167.362,56	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.619,30</b>	<b>9.342,97</b>	<b>224.276,33</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
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.620,00	4.109,00	7.511,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	112.888,80	5.233,97	107.654,83	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.268,00	0,00	74.268,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.829,99</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	12.999,99	0,00	12.999,99	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>493.802,63</b>	<b>171.265,88</b>	<b>322.536,75</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	402.207,96	162.930,07	239.277,89	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.823,11	0,00	55.823,11	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	15.954,07	4.150,56	11.803,51	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	4.990,62	1.852,25	3.138,37	D
332310806 - INTERNET	0,00	14.826,87	2.333,00	12.493,87	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.101,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.101,80</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	38.101,80	0,00	38.101,80	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>247.126,14</b>	<b>104.282,31</b>	<b>142.843,83</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	8.985,79	0,00	8.985,79	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.507,85	1.700,00	14.807,85	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	203.504,00	101.752,00	101.752,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167.334,87</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	167.334,87	0,00	167.334,87	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,88</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,77</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.873,77	0,00	4.873,77	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.751,00	0,00	9.751,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,66</b>	<b>427,20</b>	<b>5.915,46</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.342,66	427,20	5.915,46	D
<b>332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.683,85</b>	<b>26.350,31</b>	<b>15.333,54</b>	<b>D</b>
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	41.683,85	26.350,31	15.333,54	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	67.850,00	20.000,00	47.850,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806,96</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.806,96	0,00	16.806,96	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>780.849,81</b>	<b>150,00</b>	<b>780.699,81</b>	<b>D</b>
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	600.418,44	150,00	600.268,44	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	180.431,37	0,00	180.431,37	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.933,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100.933,64</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	76.842,49	0,00	76.842,49	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>61.641,47</b>	<b>587,94</b>	<b>61.053,53</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.501,47	587,94	56.913,53	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	792.575,46	0,00	792.575,46	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	422.001,06	0,00	422.001,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.739,92</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
<b>351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.282,55</b>	<b>D</b>
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,37</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>D</b>
<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>64.599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.599,70</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>37.093,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.093,56</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	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>33.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,40</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,40</b>	<b>D</b>
<b>372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,40</b>	<b>D</b>
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.966,40	0,00	33.966,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394.465,89</b>	<b>1.024.235,60</b>	<b>4.370.230,29</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>5.734,68</b>	<b>12.319,32</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>5.734,68</b>	<b>12.319,32</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>5.734,68</b>	<b>12.319,32</b>	<b>D</b>
<b>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,32</b>	<b>5.734,68</b>	<b>6.584,64</b>	<b>D</b>
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.319,32	5.734,68	6.584,64	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>5.376.411,89</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>4.357.910,97</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.411,89</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>4.357.910,97</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.411,89</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>4.357.910,97</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.411,89</b>	<b>1.018.500,92</b>	<b>4.357.910,97</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.376.411,89	1.018.500,92	4.357.910,97	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.318.711,90</b>	<b>70.635.285,86</b>	<b>53.316.573,96</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.749,99</b>	<b>97.749,99</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>97.749,99</b>	<b>97.749,99</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>97.749,99</b>	<b>97.749,99</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>97.749,99</b>	<b>97.749,99</b>	<b>C</b>
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.749,99</b>	<b>97.749,99</b>	<b>C</b>
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	97.749,99	97.749,99	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>61.310,76</b>	<b>61.307,97</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>61.310,76</b>	<b>61.307,97</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>61.310,76</b>	<b>61.307,97</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>61.310,76</b>	<b>61.307,97</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>61.310,76</b>	<b>61.307,97</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	2,79	61.310,76	61.307,97	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>70.339.476,26</b>	<b>53.082.581,85</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>70.339.476,26</b>	<b>53.082.581,85</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>69.545.530,31</b>	<b>52.288.635,90</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>69.545.530,31</b>	<b>52.288.635,90</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.894,41</b>	<b>69.545.530,31</b>	<b>52.288.635,90</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	17.256.894,41	69.545.530,31	52.288.635,90	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.945,95</b>	<b>793.945,95</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.945,95</b>	<b>793.945,95</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.945,95</b>	<b>793.945,95</b>	<b>C</b>
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	191.705,95	191.705,95	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	599.200,00	599.200,00	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>388.739.931,35</b>	<b>123.615.275,65</b>	<b>269.588.481,57</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.195.122,09</b>	<b>107.070.466,39</b>	<b>265.124.655,70</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>371.905.122,09</b>	<b>107.070.466,39</b>	<b>264.834.655,70</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>218.347.813,20</b>	<b>8.031.106,20</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>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.174,00</b>	<b>3.739.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039.332,20</b>	<b>4.291.932,20</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039.332,20</b>	<b>4.039.332,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	3.376.436,20	662.896,00	2.713.540,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	3.376.436,20	2.713.540,20	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>85.391.373,58</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.391.373,58</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.391.373,58</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	85.391.373,58	84.124.446,50	1.266.927,08	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165.935,31</b>	<b>14.914.913,69</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165.935,31</b>	<b>14.914.913,69</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165.935,31</b>	<b>14.914.913,69</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.520.174,31	0,00	26.520.174,31	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	41.645.761,00	12.706.679,69	28.939.081,31	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.208.234,00	2.208.234,00	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>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	674.029,02	1.348.058,04	0,00	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>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.265,03</b>	<b>36.265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.265,03</b>	<b>36.265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.265,03</b>	<b>36.265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.265,03	36.265,03	0,00	D
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	12.838,02	25.676,04	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>643.833.127,41</b>	<b>908.957.783,11</b>	<b>269.588.481,57</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>640.023.977,87</b>	<b>905.148.633,57</b>	<b>265.124.655,70</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.247,69</b>	<b>426.247,69</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.244,90</b>	<b>290.002,79</b>	<b>153.757,89</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.244,90</b>	<b>290.002,79</b>	<b>153.757,89</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.244,90</b>	<b>290.002,79</b>	<b>153.757,89</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.244,90	290.002,79	153.757,89	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>136.244,90</b>	<b>136.242,11</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>136.244,90</b>	<b>136.242,11</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>136.244,90</b>	<b>136.242,11</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2,79	136.244,90	136.242,11	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>639.887.730,18</b>	<b>904.722.385,88</b>	<b>264.834.655,70</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.158.567,42</b>	<b>577.475.274,42</b>	<b>210.316.707,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>159.145.438,59</b>	<b>316.211.123,97</b>	<b>157.065.685,38</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>159.145.438,59</b>	<b>316.211.123,97</b>	<b>157.065.685,38</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	159.145.438,59	316.211.123,97	157.065.685,38	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	252.600,00	252.600,00	0,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.760.528,83</b>	<b>261.011.550,45</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73.088.923,63</b>	<b>80.764.369,18</b>	<b>7.675.445,55</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.088.923,63	80.764.369,18	7.675.445,55	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.522.179,06</b>	<b>57.570.179,06</b>	<b>48.000,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.522.179,06	57.570.179,06	48.000,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>77.025.708,93</b>	<b>77.405.698,36</b>	<b>379.989,43</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.794.190,29	61.075.112,16	280.921,87	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	16.231.518,64	16.330.586,20	99.067,56	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.717,21</b>	<b>45.271.303,85</b>	<b>45.147.586,64</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	105.217,42	31.883.511,37	31.778.293,95	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	18.499,79	13.387.792,48	13.369.292,69	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>85.391.373,58</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>85.391.373,58</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.124.446,50</b>	<b>85.391.373,58</b>	<b>1.266.927,08</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.124.446,50	85.391.373,58	1.266.927,08	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>188.604.716,26</b>	<b>241.855.737,88</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.604.716,26</b>	<b>241.855.737,88</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.604.716,26</b>	<b>241.855.737,88</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	73.088.923,63	80.764.369,18	7.675.445,55	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	57.522.179,06	57.570.179,06	48.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.869.896,36	58.249.885,79	379.989,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	123.717,21	45.271.303,85	45.147.586,64	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.463.825,87</b>	<b>3.809.149,54</b>	<b>3.809.149,54</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>3.757.797,46</b>	<b>3.757.797,46</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>1.511.495,72</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.662.660,92</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.511.495,72</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.662.660,92</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.684.875,00</b>	<b>1.511.495,72</b>	<b>1.489.281,64</b>	<b>1.662.660,92</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.511.495,72	1.489.281,64	1.662.660,92	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>882.940,19</b>	<b>902.105,34</b>	<b>19.165,15</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>882.940,19</b>	<b>902.105,34</b>	<b>19.165,15</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>882.940,19</b>	<b>902.105,34</b>	<b>19.165,15</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	809.585,99	828.751,14	19.165,15	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	73.354,20	73.354,20	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,51</b>	<b>669.177,15</b>	<b>653.873,64</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,51</b>	<b>669.177,15</b>	<b>653.873,64</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,51</b>	<b>669.177,15</b>	<b>653.873,64</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.676,78	600.634,92	590.958,14	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	68.542,23	62.915,50	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>674.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>674.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>674.029,02</b>	<b>1.348.058,04</b>	<b>674.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	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>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.676,04</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.676,04</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.676,04</b>	<b>25.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
<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>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>12.838,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>12.838,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>25.676,04</b>	<b>12.838,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>189.704.708,05</b>	<b>756.360.843,18</b>	<b>86.249.457,60</b>	<b>859.816.093,63</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>4.972.782,14</b>	<b>4.429,15</b>	<b>31.449.757,92</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>4.972.782,14</b>	<b>4.429,15</b>	<b>31.449.757,92</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>4.972.782,14</b>	<b>4.429,15</b>	<b>30.452.833,53</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>4.972.782,14</b>	<b>4.429,15</b>	<b>30.452.833,53</b>	<b>D</b>

Impresso por Alessandra Soares Reis em 15/04/24 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>18.400,87</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,87</b>	<b>D</b>
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.012.947,22</b>	<b>4.527.969,40</b>	<b>1.629,15</b>	<b>25.539.287,47</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	4.527.969,40	1.629,15	25.539.287,47	D
<b>712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>145.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.685,00</b>	<b>D</b>
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	145.625,60	0,00	1.139.685,00	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>288.987,14</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.745.260,19</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	288.987,14	2.800,00	3.745.260,19	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>494.438.894,67</b>	<b>24.388.692,92</b>	<b>480.286.934,36</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>69.803.548,47</b>	<b>20.096.760,72</b>	<b>59.943.520,36</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>69.803.548,47</b>	<b>20.096.760,72</b>	<b>59.943.520,36</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>69.800.898,81</b>	<b>20.096.760,72</b>	<b>59.931.305,54</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.227.167,45</b>	<b>69.800.898,81</b>	<b>20.096.760,72</b>	<b>59.931.305,54</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	69.800.898,81	20.096.760,72	59.931.305,54	D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214,82</b>	<b>D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>2.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214,82</b>	<b>D</b>
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	2.649,66	0,00	12.214,82	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.635.346,20</b>	<b>4.291.932,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.635.346,20</b>	<b>4.291.932,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.635.346,20</b>	<b>4.291.932,20</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.608.639,20</b>	<b>4.291.932,20</b>	<b>210.316.707,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	214.608.639,20	4.291.932,20	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>1.721,30</b>	<b>1.513,50</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,30</b>	<b>1.513,50</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,30</b>	<b>1.513,50</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,30</b>	<b>1.513,50</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
<b>763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,30</b>	<b>1.513,50</b>	<b>207,80</b>	<b>D</b>
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.513,50	207,80	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>256.947.445,07</b>	<b>61.854.822,03</b>	<b>348.079.193,55</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>53.555,14</b>	<b>24.761,19</b>	<b>53.030,43</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>53.555,14</b>	<b>24.761,19</b>	<b>53.030,43</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>53.555,14</b>	<b>24.761,19</b>	<b>53.030,43</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>53.555,14</b>	<b>24.761,19</b>	<b>53.030,43</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	53.555,14	24.761,19	53.030,43	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>256.893.889,93</b>	<b>61.830.060,84</b>	<b>348.026.163,12</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>74.066.697,10</b>	<b>27.102.688,82</b>	<b>47.007.609,60</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>534.589,10</b>	<b>79.703,60</b>	<b>485.648,80</b>	<b>D</b>
<b>799110500 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>307.170,24</b>	<b>77.398,60</b>	<b>229.771,64</b>	<b>D</b>
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	307.170,24	77.398,60	229.771,64	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>227.418,86</b>	<b>2.305,00</b>	<b>255.877,16</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	227.418,86	2.305,00	255.877,16	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>73.374.377,06</b>	<b>27.019.508,24</b>	<b>46.367.706,84</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>73.216.646,12</b>	<b>27.016.031,26</b>	<b>46.213.452,88</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	73.216.646,12	27.016.031,26	46.213.452,88	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>151.796,59</b>	<b>0,00</b>	<b>151.796,59</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	151.796,59	0,00	151.796,59	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.730,94</b>	<b>3.476,98</b>	<b>154.253,96</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.730,94</b>	<b>3.476,98</b>	<b>154.253,96</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	151.796,59	0,00	151.796,59	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>106.596,56</b>	<b>2,79</b>	<b>106.593,77</b>	<b>D</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.596,56</b>	<b>2,79</b>	<b>106.593,77</b>	<b>D</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.596,56</b>	<b>2,79</b>	<b>106.593,77</b>	<b>D</b>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.034,24	2,79	75.031,45	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>15.734.867,54</b>	<b>1.882.904,61</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>15.734.867,54</b>	<b>1.882.904,61</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>15.734.867,54</b>	<b>1.882.904,61</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	10.762.085,40	1.878.475,46	34.824.396,21	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	4.972.782,14	4.429,15	107.302.178,25	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>166.985.728,73</b>	<b>32.844.464,62</b>	<b>182.391.491,04</b>	<b>D</b>
<b>799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>63.442.589,15</b>	<b>30.101.497,99</b>	<b>35.433.174,99</b>	<b>D</b>
<b>799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160.817,03</b>	<b>2.820.885,58</b>	<b>13.339.931,45</b>	<b>D</b>
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	16.160.817,03	2.820.885,58	13.339.931,45	D
<b>799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>47.281.772,12</b>	<b>27.280.612,41</b>	<b>22.093.243,54</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	47.281.772,12	27.280.612,41	22.093.243,54	D
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>103.543.139,58</b>	<b>2.742.966,63</b>	<b>146.958.316,05</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>886,54</b>	<b>258,71</b>	<b>727,83</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	886,54	258,71	727,83	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>103.542.253,04</b>	<b>2.742.707,92</b>	<b>146.957.588,22</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	103.542.253,04	2.742.707,92	146.957.588,22	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>189.704.708,05</b>	<b>978.583.125,68</b>	<b>1.648.694.511,26</b>	<b>859.816.093,63</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>2.100.960,60</b>	<b>7.069.313,59</b>	<b>31.449.757,92</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.481.404,93</b>	<b>2.100.960,60</b>	<b>7.069.313,59</b>	<b>31.449.757,92</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>2.100.960,60</b>	<b>7.069.313,59</b>	<b>30.452.833,53</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.484.480,54</b>	<b>2.100.960,60</b>	<b>7.069.313,59</b>	<b>30.452.833,53</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>18.400,87</b>	<b>20.167,35</b>	<b>30.367,35</b>	<b>28.600,87</b>	<b>C</b>
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
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>21.012.947,22</b>	<b>1.710.591,16</b>	<b>6.236.931,41</b>	<b>25.539.287,47</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	1.677.786,03	4.560.774,53	23.895.935,72	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	32.805,13	1.676.156,88	1.643.351,75	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>994.059,40</b>	<b>135.432,25</b>	<b>281.057,85</b>	<b>1.139.685,00</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	132.276,15	148.781,70	1.010.564,95	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	3.156,10	132.276,15	129.120,05	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.459.073,05</b>	<b>234.769,84</b>	<b>520.956,98</b>	<b>3.745.260,19</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	225.093,06	298.663,92	3.532.643,91	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	9.676,78	222.293,06	212.616,28	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>472.095.910,71</b>	<b>942.146.112,46</b>	<b>480.286.934,36</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>297.783.641,98</b>	<b>347.490.429,73</b>	<b>59.943.520,36</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.236.732,61</b>	<b>297.783.641,98</b>	<b>347.490.429,73</b>	<b>59.943.520,36</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>88.265.153,40</b>	<b>84.741.474,18</b>	<b>2.239.662,36</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>5.763.341,58</b>	<b>88.265.153,40</b>	<b>84.741.474,18</b>	<b>2.239.662,36</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	88.265.153,40	84.741.474,18	2.239.662,36	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>131.448.569,39</b>	<b>138.475.771,84</b>	<b>11.478.190,30</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>2.358.904,02</b>	<b>73.926.390,33</b>	<b>80.905.592,78</b>	<b>9.338.106,47</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	73.926.390,33	80.905.592,78	9.338.106,47	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>57.522.179,06</b>	<b>57.570.179,06</b>	<b>2.140.083,83</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	57.522.179,06	57.570.179,06	2.140.083,83	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>22.403,18</b>	<b>77.927.421,49</b>	<b>78.313.930,34</b>	<b>408.912,03</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>12.838,02</b>	<b>61.616.614,30</b>	<b>61.903.863,30</b>	<b>300.087,02</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	61.616.614,30	61.903.863,30	300.087,02	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.304.872,84</b>	<b>16.403.940,40</b>	<b>99.067,56</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.304.872,84	16.403.940,40	99.067,56	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>9.565,16</b>	<b>5.934,35</b>	<b>6.126,64</b>	<b>9.757,45</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	5.934,35	6.126,64	9.757,45	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.497,70</b>	<b>45.959.253,37</b>	<b>45.816.755,67</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.020,72</b>	<b>45.953.319,02</b>	<b>45.814.298,30</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.020,72	45.953.319,02	45.814.298,30	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>174.312.268,73</b>	<b>594.655.682,73</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>174.312.268,73</b>	<b>594.655.682,73</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.312.268,73</b>	<b>594.655.682,73</b>	<b>420.343.414,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710.467,51</b>	<b>229.776.152,89</b>	<b>157.065.685,38</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	72.710.467,51	229.776.152,89	157.065.685,38	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	252.600,00	252.600,00	0,00	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.914.913,69</b>	<b>68.165.935,31</b>	<b>53.251.021,62</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	14.914.913,69	68.165.935,31	53.251.021,62	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.434.287,53</b>	<b>296.460.994,53</b>	<b>210.026.707,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	70.475.804,20	225.985.190,33	155.509.386,13	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	15.958.483,33	70.475.804,20	54.517.320,87	C
<b>860000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.721,30</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
<b>863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.721,30</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.721,30</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
<b>863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.721,30</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>1.513,50</b>	<b>1.721,30</b>	<b>207,80</b>	<b>C</b>
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	1.513,50	1.721,30	207,80	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>152.986.570,51</b>	<b>504.384.740,87</b>	<b>699.477.363,91</b>	<b>348.079.193,55</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>60.477,07</b>	<b>89.271,02</b>	<b>53.030,43</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>60.477,07</b>	<b>89.271,02</b>	<b>53.030,43</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.236,48</b>	<b>60.477,07</b>	<b>89.271,02</b>	<b>53.030,43</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>53.440,00</b>	<b>41.460,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.980,00	53.440,00	41.460,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>24.236,48</b>	<b>24.260,59</b>	<b>11.594,54</b>	<b>11.570,43</b>	<b>C</b>
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	24.260,59	11.594,54	11.570,43	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236,48</b>	<b>24.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	24.236,48	24.236,48	0,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>152.962.334,03</b>	<b>504.324.263,80</b>	<b>699.388.092,89</b>	<b>348.026.163,12</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>43.601,32</b>	<b>146.709.506,89</b>	<b>193.673.515,17</b>	<b>47.007.609,60</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>30.763,30</b>	<b>780.004,63</b>	<b>1.234.890,13</b>	<b>485.648,80</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>676.378,64</b>	<b>906.150,28</b>	<b>229.771,64</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	308.475,84	308.475,94	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	184.541,58	232.541,58	48.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	183.298,55	183.298,55	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	181.834,21	181.771,54	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>30.763,30</b>	<b>103.625,99</b>	<b>328.739,85</b>	<b>255.877,16</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	103.625,99	227.418,86	154.556,17	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	101.320,99	101.320,99	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>145.926.025,28</b>	<b>192.280.894,10</b>	<b>46.367.706,84</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>12.838,02</b>	<b>145.922.548,30</b>	<b>192.123.163,16</b>	<b>46.213.452,88</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	69.515.389,11	69.759.757,27	257.206,18	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	19.361.517,99	19.362.327,17	809,18	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	40.467.772,48	40.510.653,32	42.880,84	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	16.438.848,00	16.537.106,38	98.258,38	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	114.894,20	32.496.984,31	32.382.090,11	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	24.126,52	13.456.334,71	13.432.208,19	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>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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>151.796,59</b>	<b>151.796,59</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	151.796,59	151.796,59	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>157.730,94</b>	<b>154.253,96</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,98</b>	<b>157.730,94</b>	<b>154.253,96</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	151.796,59	151.796,59	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>38.051,12</b>	<b>144.644,89</b>	<b>106.593,77</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.051,12</b>	<b>144.644,89</b>	<b>106.593,77</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>38.051,12</b>	<b>106.596,56</b>	<b>68.545,44</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	37.130,00	75.034,24	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>38.048,33</b>	<b>38.048,33</b>	<b>C</b>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	38.048,33	38.048,33	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>7.067.359,46</b>	<b>20.919.322,39</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>7.067.359,46</b>	<b>20.919.322,39</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>104.668.505,78</b>	<b>7.067.359,46</b>	<b>20.919.322,39</b>	<b>118.520.468,71</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	4.435.475,37	11.285.564,82	9.184.769,97	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.580.933,69	2.603.521,16	22.587,47	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	46.521,25	2.057.454,27	2.010.933,02	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	4.429,15	4.972.782,14	107.302.178,25	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>48.250.226,93</b>	<b>350.509.346,33</b>	<b>484.650.610,44</b>	<b>182.391.491,04</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>146.889.111,74</b>	<b>180.230.202,90</b>	<b>35.433.174,99</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.104.844,61</b>	<b>43.444.776,06</b>	<b>13.339.931,45</b>	<b>C</b>
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	14.030.840,42	14.030.840,42	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	16.068.391,93	16.166.429,29	98.037,36	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	5.612,26	13.247.506,35	13.241.894,09	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.092.083,83</b>	<b>116.784.267,13</b>	<b>136.785.426,84</b>	<b>22.093.243,54</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	69.609.223,54	69.609.223,54	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	47.106.181,67	47.348.335,24	242.153,57	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	68.861,92	19.827.868,06	19.759.006,14	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>46.158.143,10</b>	<b>203.620.234,59</b>	<b>304.420.407,54</b>	<b>146.958.316,05</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>100,00</b>	<b>886,54</b>	<b>1.514,37</b>	<b>727,83</b>	<b>C</b>
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	886,54	886,54	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	627,83	627,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>46.158.043,10</b>	<b>203.619.348,05</b>	<b>304.418.893,17</b>	<b>146.957.588,22</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	70.908.643,23	118.480.371,04	89.265.945,04	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	73.878.548,97	80.905.751,42	11.478.190,30	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	12.838,02	58.693.135,13	59.079.451,69	399.154,58	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	139.020,72	45.953.319,02	45.814.298,30	C