



Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 14/08/24 13:03

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	7/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	167.552.367,63	160.212.829,86	97.892.006,43	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	162.812.163,72	153.428.228,09	21.003.644,73	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	159.447.669,86	151.084.679,24	18.599.723,23	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	159.385.352,27	151.022.806,06	18.589.713,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	467.471,37	314.535,93	3.197.994,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	467.471,37	314.535,93	3.197.994,47	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	467.471,37	314.535,93	3.197.994,47	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	158.917.880,90	150.708.270,13	15.391.719,19	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	158.917.880,90	150.708.270,13	15.391.719,19	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	158.917.880,90	150.708.270,13	15.391.719,19	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.317,59	61.873,18	10.009,57	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.317,59	61.873,18	10.009,57	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.317,59	61.873,18	10.009,57	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.317,59	61.873,18	10.009,57	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	1.545.626,07	840.475,07	1.499.621,44	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	1.229.903,58	537.068,80	1.486.136,10	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	1.229.903,58	537.068,80	1.486.136,10	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	1.081.703,22	436.248,44	688.756,10	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	1.081.703,22	436.248,44	688.756,10	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	148.200,36	100.820,36	47.380,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	148.200,36	100.820,36	47.380,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.169,12	315.722,49	303.406,27	13.485,34	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	315.722,49	303.406,27	13.485,34	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	260.378,24	13.485,34	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	260.378,24	13.485,34	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/08/24 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	398.756,27	420.358,06	416.617,36	402.496,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	398.756,27	346.598,06	342.857,36	402.496,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	346.598,06	342.857,36	402.496,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	205.475,45	184.577,51	344.027,03	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	205.475,45	184.577,51	344.027,03	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	23.007,85	37.477,57	11.556,62	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	23.007,85	37.477,57	11.556,62	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	58.552,60	59.978,51	11.330,80	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	58.552,60	59.978,51	11.330,80	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
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	34.858,16	31.081,10	29.399,19	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	34.858,16	31.081,10	29.399,19	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.398.509,73	1.086.456,42	501.803,09	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	37.128,54	29.826,22	7.667,00	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	37.128,54	29.826,22	7.667,00	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	29.826,22	7.667,00	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	29.826,22	7.667,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.321.184,66	1.032.927,51	468.985,66	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.321.184,66	1.032.927,51	468.985,66	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.032.927,51	468.985,66	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.032.927,51	468.985,66	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	23.702,69	25.150,43	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	23.702,69	25.150,43	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	23.702,69	25.150,43	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	23.702,69	25.150,43	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	4.740.203,91	6.784.601,77	76.888.361,70	D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.931.089,36	4.740.203,91	6.784.601,77	76.886.691,50	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	3.382.630,51	2.056.876,63	22.568.700,04	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	3.382.630,51	2.056.876,63	22.568.700,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	71.041,00	735,04	812.194,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	265.111,16	0,00	61,20	265.049,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.060,41	19.684,00	0,00	54.744,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	45.617,19	0,00	673,84	44.943,35	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.845,23	0,00	0,00	149.845,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.138,40	0,00	0,00	115.138,40	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.527,14	0,00	0,00	18.527,14	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.754,04	0,00	0,00	14.754,04	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.871,14	0,00	0,00	3.871,14	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	53.416,08	51.357,00	0,00	104.773,08	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.547,78	0,00	0,00	40.547,78	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.355.720,37	2.607.399,70	1.940.523,27	15.022.596,80	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	2.607.399,70	1.940.523,27	15.022.596,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.270.470,61	675.689,99	111.275,49	3.834.885,11	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	28.555,25	45.681,81	986.464,93	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.928,86	0,00	72,60	4.856,26	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.261.950,26	647.134,74	65.521,08	2.843.563,92	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.435.096,38	28.499,82	4.342,83	1.459.253,37	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	8.587,45	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	510.786,18	28.499,82	4.342,83	534.943,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	883.195,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	32.527,75	D
123110500 - VEÍCULOS	1.439.770,23	0,00	0,00	1.439.770,23	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.432.091,00	0,00	0,00	1.432.091,00	D
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	7.679,23	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.949.679,38	348.531,91	0,00	66.298.211,29	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	348.531,91	0,00	66.298.211,29	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	348.531,91	0,00	66.293.211,29	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	348.531,91	0,00	56.781.180,98	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.261.536,18	1.009.041,49	4.727.725,14	-11.980.219,83	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.009.041,49	4.727.725,14	-11.980.219,83	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	842.994,42	3.399.348,53	-8.663.877,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	8.975,01	70.404,22	178.311,24	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	685.806,25	2.403.880,63	6.206.122,39	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	91.880,38	483.614,07	1.173.945,03	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	8.773,02	60.971,53	154.304,01	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	380.478,08	951.195,20	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	1.328.376,61	-3.316.341,96	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	1.328.376,61	3.316.341,96	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.552.468,66	608.182.865,27	606.997.904,47	89.367.507,86	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	273.266.144,21	273.652.079,32	2.891.422,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	206.223.994,10	206.487.726,20	2.355.815,93	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	165.725.075,71	165.735.032,26	2.102.040,38	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	165.725.075,71	165.735.032,26	2.102.040,38	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	165.725.075,71	165.735.032,26	2.102.040,38	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	154.771.147,51	154.772.297,11	1.149,60	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.782.766,01	4.783.452,26	686,25	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.171.162,19	6.179.282,89	8.120,70	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.952.631,80	10.954.043,80	1.412,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.952.631,80	10.954.043,80	1.412,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.952.631,80	10.954.043,80	1.412,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.952.631,80	10.954.043,80	1.412,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.546.286,59	29.798.650,14	252.363,55	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	25.253.630,48	25.254.057,72	427,24	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.506.174,03	24.506.601,27	427,24	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	24.506.174,03	24.506.601,27	427,24	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.174.480,04	4.426.416,35	251.936,31	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.174.480,04	4.426.416,35	251.936,31	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.172.730,08	4.424.666,39	251.936,31	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	18.775.912,11	18.902.319,79	126.707,68	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	18.775.912,11	18.902.319,79	126.707,68	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	18.775.912,11	18.902.319,79	126.707,68	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	9.350.957,31	9.447.364,99	96.707,68	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	9.350.957,31	9.447.364,99	96.707,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.424.954,80	9.454.954,80	30.000,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.424.954,80	9.454.954,80	30.000,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	48.264.284,35	48.260.079,68	408.898,47	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	228.083,31	0,00	162.916,65	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	34.715.340,84	34.820.293,73	114.518,05	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	12.512.253,25	12.515.926,04	13.237,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.444.445,72	12.447.674,10	3.228,38	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.865.680,80	3.868.909,18	3.228,38	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.565,16	67.807,53	68.251,94	10.009,57	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	58,48	502,89	10.009,57	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	21.056.520,65	21.056.816,75	296,10	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.056.520,65	21.056.816,75	296,10	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.995.404,23	7.995.700,33	296,10	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	982.898,66	1.083.194,37	100.295,71	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	982.898,66	1.083.194,37	100.295,71	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	982.898,66	1.083.194,37	100.295,71	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	163.668,28	164.356,57	688,29	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	163.668,28	164.356,57	688,29	C
218850108 - ISS	0,00	163.668,28	164.356,57	688,29	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	13.320.860,20	13.439.785,95	131.463,77	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	13.320.860,20	13.439.785,95	131.463,77	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.169.311,63	12.173.787,19	4.475,56	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	12.169.311,63	12.173.787,19	4.475,56	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	1.034.067,59	1.136.917,78	115.388,21	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	1.034.067,59	1.136.917,78	115.388,21	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	117.480,98	129.080,98	11.600,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	117.480,98	129.080,98	11.600,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.460.481,56	334.916.721,06	333.345.825,15	85.889.585,65	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	27.163.803,68	1.417.884,96	185.882,49	25.931.801,21	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	27.163.803,68	1.417.884,96	185.882,49	25.931.801,21	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.163.803,68	1.417.884,96	185.882,49	25.931.801,21	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	4.093.534,19	1.214.844,56	160.502,44	3.039.192,07	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	13.511,93	1.689,04	63.759,85	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	762.939,47	103.582,36	1.206.421,03	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	251.412,06	31.856,76	1.084.175,88	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	19.645,18	2.457,29	88.470,13	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	167.335,92	20.916,99	596.365,18	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.070.269,49	203.040,40	25.380,05	22.892.609,14	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	203.040,40	25.380,05	22.892.609,14	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.498.836,10	333.159.942,66	59.957.784,44	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.498.836,10	333.159.942,66	59.957.784,44	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	167.703.400,96	167.367.199,38	-723.999.971,68	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-960.725,79	498.295,13	1.122.819,34	-336.201,58	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	498.295,13	1.122.819,34	-336.201,58	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	802.785.621,23	161.791.762,97	161.790.063,46	802.783.921,72	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-18.504.511,64	3.945.932,93	3.945.932,93	-18.504.511,64	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-320.661,61	57.739,24	56.746,89	-321.653,96	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	992,35	0,00	-992,35	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	992,35	0,00	-992,35	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	133.757.740,76	14.445.165,94	119.312.574,82	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.471.421,80	11.853.387,89	92.618.033,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	75.798.932,87	9.294.035,42	66.504.897,45	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	66.266.345,35	8.132.437,23	58.133.908,12	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.266.345,35	8.132.437,23	58.133.908,12	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	66.257.442,07	8.132.437,23	58.125.004,84	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.900.867,84	6.501.353,28	45.399.514,56	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.999.132,07	365.972,30	2.633.159,77	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.076.055,58	127.982,60	948.072,98	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	444.837,96	54.946,45	389.891,51	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.246.721,57	272.198,60	1.974.522,97	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.019.243,45	108.966,74	1.910.276,71	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.570.583,60	701.017,26	4.869.566,34	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.903,28	0,00	8.903,28	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.903,28	0,00	8.903,28	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.532.587,52	1.161.598,19	8.370.989,33	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.532.587,52	1.161.598,19	8.370.989,33	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.499.658,55	1.157.827,34	8.341.831,21	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.163.949,58	1.135.817,33	8.028.132,25	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	9.003,65	0,00	9.003,65	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	326.705,32	22.010,01	304.695,31	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.928,97	3.770,85	29.158,12	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	32.928,97	3.770,85	29.158,12	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.930.954,33	1.725.585,52	12.205.368,81	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.594.776,01	1.436.738,42	10.158.037,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.534.956,12	1.433.290,01	10.101.666,11	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.534.956,12	1.433.290,01	10.101.666,11	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	11.534.956,12	1.433.290,01	10.101.666,11	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	59.819,89	3.448,41	56.371,48	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.819,89	3.448,41	56.371,48	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.819,89	3.448,41	56.371,48	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.004.587,89	246.770,61	1.757.817,28	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.004.587,89	246.770,61	1.757.817,28	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.004.587,89	246.770,61	1.757.817,28	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.004.587,89	246.770,61	1.757.817,28	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	331.590,43	42.076,49	289.513,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	331.590,43	42.076,49	289.513,94	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	331.590,43	42.076,49	289.513,94	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	331.590,43	42.076,49	289.513,94	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.087.927,99	688.421,37	13.399.506,62	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.340.836,46	455.935,14	8.884.901,32	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.340.836,46	455.935,14	8.884.901,32	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.340.836,46	455.935,14	8.884.901,32	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	5.793.435,22	16.738,86	5.776.696,36	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	62.985,92	9.776,71	53.209,21	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	3.484.415,32	429.419,57	3.054.995,75	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.747.091,53	232.486,23	4.514.605,30	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.747.091,53	232.486,23	4.514.605,30	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.747.091,53	232.486,23	4.514.605,30	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.097.621,04	19.173,14	3.078.447,90	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	72.330,11	18.041,73	54.288,38	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.577.140,38	195.271,36	1.381.869,02	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	653.606,61	145.345,58	508.261,03	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	605.531,51	145.345,58	460.185,93	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.531,51	145.345,58	460.185,93	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	605.531,51	145.345,58	460.185,93	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	605.531,51	145.345,58	460.185,93	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	48.075,10	0,00	48.075,10	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.075,10	0,00	48.075,10	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.075,10	0,00	48.075,10	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.075,10	0,00	48.075,10	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	68.713,92	0,00	68.713,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	68.713,92	0,00	68.713,92	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	68.713,92	0,00	68.713,92	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.713,92	0,00	68.713,92	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	67.301,92	0,00	67.301,92	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	67.301,92	0,00	67.301,92	D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.714.419,57	1.496.233,11	10.218.186,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	624.744,99	78.197,51	546.547,48	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	550.984,99	78.197,51	472.787,48	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.984,99	78.197,51	472.787,48	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	132.293,19	28.729,75	103.563,44	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	132.293,19	28.729,75	103.563,44	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.143,57	0,00	35.143,57	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.143,57	0,00	35.143,57	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	48.420,00	24.210,00	24.210,00	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	48.420,00	24.210,00	24.210,00	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	58.820,00	0,00	58.820,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	58.820,00	0,00	58.820,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.176,54	3.128,31	25.048,23	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.176,54	3.128,31	25.048,23	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.873,66	40,32	30.833,34	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.873,66	40,32	30.833,34	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	463,18	0,00	463,18	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	463,18	0,00	463,18	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.080,32	40,32	22.040,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.080,32	40,32	22.040,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	602,94	84,60	518,34	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	602,94	84,60	518,34	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.478,70	0,00	13.478,70	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.478,70	0,00	13.478,70	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	46.438,01	2.616,26	43.821,75	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	46.438,01	2.616,26	43.821,75	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46.281,65	16.431,70	29.849,95	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46.281,65	16.431,70	29.849,95	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.488,38	2.559,00	26.929,38	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.488,38	2.559,00	26.929,38	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.642,97	37,00	4.605,97	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.642,97	37,00	4.605,97	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.835,20	320,25	4.514,95	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.835,20	320,25	4.514,95	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.457,61	0,00	33.457,61	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.457,61	0,00	33.457,61	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	73.760,00	0,00	73.760,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.760,00	0,00	73.760,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	73.760,00	0,00	73.760,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	73.760,00	0,00	73.760,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.779.834,40	1.004.520,84	6.775.313,56	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	258.671,92	0,00	258.671,92	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.671,92	0,00	258.671,92	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	258.671,92	0,00	258.671,92	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	140.464,04	0,00	140.464,04	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	118.207,88	0,00	118.207,88	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	441.774,19	93.521,50	348.252,69	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.774,19	93.521,50	348.252,69	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	384.243,64	86.521,50	297.722,14	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	384.243,64	86.521,50	297.722,14	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	57.530,55	7.000,00	50.530,55	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	57.530,55	7.000,00	50.530,55	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.079.388,29	910.999,34	6.168.388,95	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.079.388,29	910.999,34	6.168.388,95	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	187.435,00	15.965,00	171.470,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.435,00	15.965,00	171.470,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.097,76	5.936,00	62.161,76	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	31.633,76	0,00	31.633,76	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	36.464,00	5.936,00	30.528,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	433.322,24	207.572,72	225.749,52	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	433.322,24	207.572,72	225.749,52	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	659.123,54	23.610,04	635.513,50	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	166.321,91	1.050,00	165.271,91	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.982,40	4.109,00	15.873,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	288.637,23	14.881,04	273.756,19	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	173.292,00	0,00	173.292,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.890,00	3.570,00	7.320,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	34.518,31	0,00	34.518,31	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	30.333,31	0,00	30.333,31	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.034.763,39	207.837,67	826.925,72	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	753.823,85	162.930,07	590.893,78	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	120.699,02	0,00	120.699,02	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	104.189,14	29.153,33	75.035,81	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	14.359,71	5.458,68	8.901,03	D
332310806 - INTERNET	0,00	41.691,67	10.295,59	31.396,08	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	272.704,80	0,00	272.704,80	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	272.704,80	0,00	272.704,80	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	495.218,02	142.051,84	353.166,18	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	59.684,09	37.769,53	21.914,56	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	66.635,51	1.700,00	64.935,51	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	21.394,42	830,31	20.564,11	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	347.504,00	101.752,00	245.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	394.452,51	0,00	394.452,51	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	394.452,51	0,00	394.452,51	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	104.281,04	0,00	104.281,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	104.281,04	0,00	104.281,04	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.752,15	326,80	11.425,35	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.752,15	326,80	11.425,35	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.337,00	0,00	112.337,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.337,00	0,00	112.337,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	630,00	210,00	420,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	630,00	210,00	420,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.960,16	608,00	10.352,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.960,16	608,00	10.352,16	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	76.783,85	32.550,31	44.233,54	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	76.783,85	32.550,31	44.233,54	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	80.526,96	1.860,00	78.666,96	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	80.526,96	1.860,00	78.666,96	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.030.109,23	88.699,23	1.941.410,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.503.355,61	150,00	1.503.205,61	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	526.753,62	88.549,23	438.204,39	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	608.249,28	151.550,42	456.698,86	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	560.770,95	151.550,42	409.220,53	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	47.478,33	0,00	47.478,33	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	388.305,27	11.651,31	376.653,96	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	383.665,27	11.651,31	372.013,96	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.309.840,18	413.514,76	2.896.325,42	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.309.840,18	413.514,76	2.896.325,42	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.309.840,18	413.514,76	2.896.325,42	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.309.840,18	413.514,76	2.896.325,42	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.184.503,97	272.847,74	1.911.656,23	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.125.336,21	140.667,02	984.669,19	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.134.268,61	21.109,70	5.113.158,91	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.001.348,95	21.109,70	4.980.239,25	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.746,19	21.109,70	249.636,49	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	270.746,19	21.109,70	249.636,49	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.288,82	21.109,70	247.179,12	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	268.288,82	21.109,70	247.179,12	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.012.320,21	0,00	2.012.320,21	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.012.320,21	0,00	2.012.320,21	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	2.012.320,21	0,00	2.012.320,21	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.012.320,21	0,00	2.012.320,21	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.140,60	0,00	23.140,60	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	22.670,34	0,00	22.670,34	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	282,91	0,00	282,91	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.266,50	0,00	16.266,50	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.674,42	0,00	5.674,42	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	446,46	0,00	446,46	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,05	0,00	0,05	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,05	0,00	0,05	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,05	0,00	0,05	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,05	0,00	0,05	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	153.575,07	50.199,64	103.375,43	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371200000 - TAXAS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.670,01	50.000,00	75.670,01	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.703,61	0,00	3.703,61	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.703,61	0,00	3.703,61	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.953,65	0,00	1.953,65	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.953,65	0,00	1.953,65	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.966,40	50.000,00	71.966,40	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.966,40	50.000,00	71.966,40	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.966,40	50.000,00	71.966,40	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.966,40	50.000,00	71.966,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.192.201,19	1.024.235,60	11.167.965,59	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.414,00	5.734,68	12.679,32	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.679,32	5.734,68	6.944,64	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.679,32	5.734,68	6.944,64	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.734,68	0,00	5.734,68	D
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	5.734,68	0,00	5.734,68	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.173.787,19	1.018.500,92	11.155.286,27	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.173.787,19	1.018.500,92	11.155.286,27	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.173.787,19	1.018.500,92	11.155.286,27	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.173.787,19	1.018.500,92	11.155.286,27	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.173.787,19	1.018.500,92	11.155.286,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.708.057,56	150.545.130,95	127.837.073,39	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	228.083,31	228.083,31	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	161.585,02	141.993,77	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.503.022,21	149.954.602,78	127.451.580,57	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.503.022,21	149.954.602,78	127.451.580,57	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.269.214,62	146.344.082,08	125.074.867,46	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.269.214,62	146.344.082,08	125.074.867,46	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.269.214,62	146.344.082,08	125.074.867,46	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.269.214,62	146.344.082,08	125.074.867,46	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	348.531,91	348.531,91	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.222.883,36	3.248.024,56	2.025.141,20	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.924,23	13.964,23	3.040,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,04	0,04	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,04	0,04	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,04	0,04	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	200.859,80	15.415,70	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	200.859,80	15.415,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	200.859,80	15.415,70	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.444,10	200.859,80	15.415,70	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.296,26	2.296,26	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.296,26	2.296,26	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	533.939.602,39	204.340.008,06	334.063.420,20	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	517.394.793,13	187.795.198,80	329.599.594,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	517.104.793,13	187.795.198,80	329.309.594,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.645.063,10	19.098.114,10	210.546.949,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.861.703,00	0,00	6.861.703,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.861.703,00	0,00	6.861.703,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.861.703,00	0,00	6.861.703,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.861.703,00	0,00	6.861.703,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.861.703,00	0,00	6.861.703,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.397.487,00	3.397.487,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.397.487,00	3.397.487,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.397.487,00	6.861.703,00	-3.464.216,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.397.487,00	6.861.703,00	-3.464.216,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.441.437,10	8.838.924,10	-3.397.487,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	4.778.541,10	662.896,00	4.115.645,10	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	4.778.541,10	4.115.645,10	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.397.487,00	-3.397.487,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.397.487,00	3.397.487,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	153.797.273,95	152.365.966,29	1.431.307,66	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	153.797.273,95	152.365.966,29	1.431.307,66	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	153.797.273,95	152.365.966,29	1.431.307,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	153.797.273,95	152.365.966,29	1.431.307,66	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.662.456,08	16.331.118,41	117.331.337,67	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	133.662.456,08	16.331.118,41	117.331.337,67	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.662.456,08	16.331.118,41	117.331.337,67	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.330.157,47	0,00	30.330.157,47	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	103.331.635,36	13.349.699,08	89.981.936,28	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	663,25	2.981.419,33	2.980.756,08	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	16.544.809,26	16.544.809,26	4.463.825,87	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	16.433.765,14	16.433.765,14	4.450.987,85	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	111.044,12	111.044,12	12.838,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	1.255.522.664,63	1.585.122.258,96	334.063.420,20	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.250.875.781,62	1.580.475.375,95	329.599.594,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	317.925,11	607.925,11	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	236.519,16	371.405,95	134.886,79	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	236.519,16	371.405,95	134.886,79	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	236.519,16	371.405,95	134.886,79	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	236.519,16	371.405,95	134.886,79	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	236.519,16	155.113,21	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	236.519,16	155.113,21	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	236.519,16	155.113,21	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	236.519,16	155.113,21	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.250.557.856,51	1.579.867.450,84	329.309.594,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	720.538.152,62	931.085.101,62	210.546.949,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	302.077.232,93	395.292.844,26	93.215.611,33	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	302.077.232,93	395.292.844,26	93.215.611,33	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	302.077.232,93	395.292.844,26	93.215.611,33	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	415.054.732,69	532.386.070,36	117.331.337,67	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.753.420,99	148.397.286,11	5.643.865,12	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.753.420,99	148.397.286,11	5.643.865,12	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.548.573,34	107.566.573,34	18.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.548.573,34	107.566.573,34	18.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	163.973.173,89	164.581.585,92	608.412,03	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	129.417.362,18	129.921.265,73	503.903,55	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	34.555.811,71	34.660.320,19	104.508,48	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	779.564,47	111.840.624,99	111.061.060,52	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	645.387,66	80.159.664,99	79.514.277,33	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	134.176,81	31.680.960,00	31.546.783,19	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	152.365.966,29	153.797.273,95	1.431.307,66	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	152.365.966,29	153.797.273,95	1.431.307,66	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	152.365.966,29	153.797.273,95	1.431.307,66	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	152.365.966,29	153.797.273,95	1.431.307,66	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	377.653.737,60	494.985.075,27	117.331.337,67	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	377.653.737,60	494.985.075,27	117.331.337,67	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	377.653.737,60	494.985.075,27	117.331.337,67	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.753.420,99	148.397.286,11	5.643.865,12	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	107.548.573,34	107.566.573,34	18.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.572.178,80	127.180.590,83	608.412,03	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	779.564,47	111.840.624,99	111.061.060,52	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	4.646.883,01	4.646.883,01	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	4.595.530,93	4.595.530,93	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.914.020,64	1.492.694,64	1.263.549,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.914.020,64	1.492.694,64	1.263.549,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.914.020,64	1.492.694,64	1.263.549,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.914.020,64	1.492.694,64	1.263.549,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.079.192,30	1.060.475,79	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.079.192,30	1.060.475,79	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.079.192,30	1.060.475,79	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.089,78	992.282,67	979.192,89	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	86.909,63	81.282,90	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	51.352,08	51.352,08	12.838,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	189.704.708,05	1.104.447.132,51	133.299.965,79	1.160.851.874,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	6.931.951,68	38.881,75	33.374.474,86	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	238.909,20	0,00	0,00	238.909,20	D
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	238.909,20	0,00	0,00	238.909,20	C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	6.931.951,68	38.881,75	33.374.474,86	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	6.931.951,68	38.881,75	32.377.550,47	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	6.931.951,68	38.881,75	32.377.550,47	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	6.314.839,03	27.381,75	27.300.404,50	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	6.314.839,03	27.381,75	27.300.404,50	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	154.325,60	0,00	1.148.385,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	154.325,60	0,00	1.148.385,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	452.587,05	11.500,00	3.900.160,10	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	452.587,05	11.500,00	3.900.160,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	576.316.131,44	35.180.838,42	551.372.025,63	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	146.903.551,34	26.341.914,32	130.798.369,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	146.903.551,34	26.341.914,32	130.798.369,63	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	146.838.776,38	26.341.855,84	130.724.087,99	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	146.838.776,38	26.341.855,84	130.724.087,99	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	146.838.776,38	26.341.855,84	130.724.087,99	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.774,96	58,48	74.281,64	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.774,96	58,48	74.281,64	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.774,96	58,48	74.281,64	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	429.412.580,10	8.838.924,10	420.573.656,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	429.412.580,10	8.838.924,10	420.573.656,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	429.412.580,10	8.838.924,10	420.573.656,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	219.385.873,10	8.838.924,10	210.546.949,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	219.385.873,10	8.838.924,10	210.546.949,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.026.707,00	0,00	210.026.707,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	210.026.707,00	0,00	210.026.707,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	521.197.328,09	98.078.524,32	576.105.374,28	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	109.619,99	87.193,92	46.662,55	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	109.619,99	87.193,92	46.662,55	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	109.619,99	87.193,92	46.662,55	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	109.619,99	87.193,92	46.662,55	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	109.619,99	87.193,92	46.662,55	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	521.087.708,10	97.991.330,40	576.058.711,73	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	159.271.886,95	40.919.031,40	118.396.456,87	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.317.546,18	167.356,17	1.180.953,31	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	413.129,20	106.595,02	306.534,18	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	413.129,20	106.595,02	306.534,18	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	904.416,98	60.761,15	874.419,13	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	904.416,98	60.761,15	874.419,13	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	155.649.277,59	40.682.970,65	114.979.144,96	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	153.344.214,41	40.614.266,07	112.742.786,36	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	153.344.214,41	40.614.266,07	112.742.786,36	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.237.314,13	65.227,60	2.172.086,53	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.237.314,13	65.227,60	2.172.086,53	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.305.063,18	68.704,58	2.236.358,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.305.063,18	68.704,58	2.236.358,60	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.237.314,13	65.227,60	2.172.086,53	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.859,31	61.817,49	107.041,82	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.859,31	61.817,49	107.041,82	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	168.859,31	61.817,49	107.041,82	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	137.296,99	61.817,49	75.479,50	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	31.562,32	0,00	31.562,32	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	20.156.638,84	2.234.476,62	122.590.668,00	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	20.156.638,84	2.234.476,62	122.590.668,00	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	20.156.638,84	2.234.476,62	122.590.668,00	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	13.224.687,16	2.195.594,87	36.969.878,56	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	6.931.951,68	38.881,75	109.226.895,19	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	0,00	0,00	23.606.105,75	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	341.490.323,00	54.776.004,89	334.964.545,04	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	127.424.152,99	48.020.667,89	81.495.568,93	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	34.000.466,95	2.826.038,00	31.174.428,95	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	34.000.466,95	2.826.038,00	31.174.428,95	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	93.423.686,04	45.194.629,89	50.321.139,98	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	93.423.686,04	45.194.629,89	50.321.139,98	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	214.066.170,01	6.755.337,00	253.468.976,11	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.488,07	283,79	1.304,28	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.488,07	283,79	1.304,28	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	214.064.681,94	6.755.053,21	253.467.671,83	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	214.064.681,94	6.755.053,21	253.467.671,83	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	1.926.539.832,22	2.897.686.998,94	1.160.851.874,77	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	7.047.094,67	13.940.164,60	33.374.474,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	7.047.094,67	13.940.164,60	33.374.474,86	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.924,39	0,00	0,00	996.924,39	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	246.924,39	0,00	0,00	246.924,39	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	7.047.094,67	13.940.164,60	32.377.550,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	7.047.094,67	13.940.164,60	32.377.550,47	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	20.167,35	30.367,35	28.600,87	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	19.284,11	11.083,24	10.200,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.284,11	18.400,87	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	5.997.943,64	12.285.400,92	27.300.404,50	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	5.895.257,18	6.417.525,49	21.535.215,53	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	102.686,46	5.867.875,43	5.765.188,97	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	374.956,83	529.282,43	1.148.385,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	358.913,48	170.368,95	805.514,87	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.043,35	358.913,48	342.870,13	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	654.026,85	1.095.113,90	3.900.160,10	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	613.226,14	493.387,76	3.339.234,67	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	40.800,71	601.726,14	560.925,43	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	899.532.298,10	1.440.667.591,12	551.372.025,63	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	577.719.068,38	698.280.705,40	130.798.369,63	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	577.719.068,38	698.280.705,40	130.798.369,63	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	160.006.769,29	163.207.231,39	8.963.803,68	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	160.006.769,29	163.207.231,39	8.963.803,68	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	160.006.769,29	163.207.231,39	8.963.803,68	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	251.541.985,95	256.108.496,05	9.017.497,95	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	143.993.412,61	148.541.922,71	6.907.414,12	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	143.993.412,61	148.541.922,71	6.907.414,12	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	107.548.573,34	107.566.573,34	2.110.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	107.548.573,34	107.566.573,34	2.110.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	165.368.555,18	165.964.573,60	618.421,60	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	130.653.214,34	131.144.279,87	503.903,55	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	130.653.214,34	131.144.279,87	503.903,55	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	34.647.533,31	34.752.041,79	104.508,48	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	34.647.533,31	34.752.041,79	104.508,48	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.251,94	10.009,57	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.251,94	10.009,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	801.757,96	113.000.404,36	112.198.646,40	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.280,98	112.932.655,31	112.134.374,33	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.280,98	112.932.655,31	112.134.374,33	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	321.813.229,72	742.386.885,72	420.573.656,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	321.813.229,72	742.386.885,72	420.573.656,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	321.813.229,72	742.386.885,72	420.573.656,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	145.907.567,18	239.123.178,51	93.215.611,33	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	145.907.567,18	239.123.178,51	93.215.611,33	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.331.118,41	133.662.456,08	117.331.337,67	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.331.118,41	133.662.456,08	117.331.337,67	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	156.168.357,13	366.195.064,13	210.026.707,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	137.464.899,09	228.730.165,04	91.265.265,95	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	18.703.458,04	137.464.899,09	118.761.441,05	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	1.019.958.718,15	1.443.077.521,92	576.105.374,28	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	215.389,04	237.815,11	46.662,55	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	215.389,04	237.815,11	46.662,55	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	215.389,04	237.815,11	46.662,55	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	85.020,36	120.800,36	35.780,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	85.020,36	120.800,36	35.780,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	71.058,28	57.704,35	10.882,55	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	71.058,28	57.704,35	10.882,55	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	1.019.743.329,11	1.442.839.706,81	576.058.711,73	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	307.496.823,28	425.849.678,83	118.396.456,87	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.377.675,07	2.527.865,08	1.180.953,31	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.015.862,68	1.322.396,86	306.534,18	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	414.434,80	414.434,90	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	307.304,12	325.304,12	18.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	0,00	294.061,09	306.061,09	12.000,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	276.596,75	276.534,08	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	361.812,39	1.205.468,22	874.419,13	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	361.812,39	904.416,98	573.367,89	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	301.051,24	301.051,24	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	306.050.443,63	421.016.750,57	114.979.144,96	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/08/24 às 13:03.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	303.969.418,84	416.699.367,18	112.742.786,36	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	139.614.261,29	139.854.741,48	253.318,21	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	90.533.724,73	90.784.310,07	250.585,34	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	35.089.391,61	35.193.900,09	104.508,48	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	658.477,44	81.164.785,68	80.506.308,24	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	139.803,54	31.767.869,63	31.628.066,09	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.077.547,81	4.249.634,34	2.172.086,53	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	65.227,60	2.237.314,13	2.172.086,53	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.704,58	2.305.063,18	2.236.358,60	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.704,58	2.305.063,18	2.236.358,60	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	65.227,60	2.237.314,13	2.172.086,53	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	130.773,17	237.814,99	107.041,82	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	130.773,17	237.814,99	107.041,82	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	99.865,82	199.766,66	99.900,84	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	98.944,70	168.204,34	69.259,64	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	921,12	31.562,32	30.641,20	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	30.907,35	38.048,33	7.140,98	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	30.907,35	38.048,33	7.140,98	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.288.091,41	37.210.253,63	122.590.668,00	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.288.091,41	37.210.253,63	122.590.668,00	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.288.091,41	37.210.253,63	122.590.668,00	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	10.601.653,23	14.856.586,60	6.589.613,89	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	8.487.142,67	8.566.472,12	79.329,45	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	160.413,76	6.855.243,23	6.694.829,47	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	38.881,75	6.931.951,68	109.226.895,19	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	692.827.641,25	979.541.959,36	334.964.545,04	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	279.829.380,80	359.232.865,90	81.495.568,93	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	59.175.707,23	90.350.136,18	31.174.428,95	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	33.999.563,52	34.102.657,31	103.093,79	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	31.177.050,00	31.071.335,16	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	220.653.673,57	268.882.729,72	50.321.139,98	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	126.826.533,90	126.826.533,90	2.092.083,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	93.474.637,59	93.736.957,69	262.320,10	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	352.502,08	48.319.238,13	47.966.736,05	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	412.998.260,45	620.309.093,46	253.468.976,11	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.488,07	2.692,35	1.304,28	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	1.488,07	1.488,07	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	1.204,28	1.204,28	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	412.996.772,38	620.306.401,11	253.467.671,83	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	140.417.509,29	230.430.679,58	131.707.387,52	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	143.972.136,39	148.538.646,49	9.017.497,95	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	12.838,02	127.808.845,72	128.404.419,73	608.412,03	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	798.280,98	112.932.655,31	112.134.374,33	C