



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 17/09/24 14:57

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	8/2024	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	190.038.552,56	183.788.251,13	96.802.770,09	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	185.230.416,55	176.405.377,96	20.444.747,69	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	181.488.992,20	173.597.638,99	18.128.085,82	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	181.426.609,19	173.535.765,81	18.118.010,83	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	521.798,69	360.737,82	3.206.119,90	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	521.798,69	360.737,82	3.206.119,90	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	521.798,69	360.737,82	3.206.119,90	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	180.904.810,50	173.175.027,99	14.911.890,93	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	180.904.810,50	173.175.027,99	14.911.890,93	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	180.904.810,50	173.175.027,99	14.911.890,93	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.383,01	61.873,18	10.074,99	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.383,01	61.873,18	10.074,99	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.383,01	61.873,18	10.074,99	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.383,01	61.873,18	10.074,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	1.860.804,87	1.199.863,26	1.455.412,05	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	1.530.882,68	880.170,72	1.444.013,28	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	1.530.882,68	880.170,72	1.444.013,28	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	1.359.482,32	744.170,36	658.613,28	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	1.359.482,32	744.170,36	658.613,28	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	171.400,36	136.000,36	35.400,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	171.400,36	136.000,36	35.400,00	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	329.922,19	319.692,54	11.398,77	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	329.922,19	319.692,54	11.398,77	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	262.464,81	11.398,77	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	262.464,81	11.398,77	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 17/09/24 às 14:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	57.227,73	57.227,73	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	57.227,73	57.227,73	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	398.756,27	482.109,75	459.808,46	421.057,56	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	73.760,00	73.760,00	0,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.760,00	73.760,00	0,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	73.760,00	73.760,00	0,00	D
115110301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	73.760,00	73.760,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	398.756,27	408.349,75	386.048,46	421.057,56	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	408.349,75	386.048,46	421.057,56	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	231.107,71	205.625,12	348.611,68	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	231.107,71	205.625,12	348.611,68	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	47.533,21	50.093,51	23.466,04	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	47.533,21	50.093,51	23.466,04	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	60.632,53	61.881,48	11.507,76	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	60.632,53	61.881,48	11.507,76	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	27.840,38	27.932,38	0,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	27.840,38	27.932,38	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	41.235,92	35.569,30	31.288,75	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	41.235,92	35.569,30	31.288,75	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.398.509,73	1.148.067,25	440.192,26	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	37.128,54	31.359,63	6.133,59	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	37.128,54	31.359,63	6.133,59	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	31.359,63	6.133,59	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	31.359,63	6.133,59	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.321.184,66	1.089.819,98	412.093,19	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.321.184,66	1.089.819,98	412.093,19	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.089.819,98	412.093,19	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.089.819,98	412.093,19	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	26.887,64	21.965,48	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	26.887,64	21.965,48	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	26.887,64	21.965,48	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	26.887,64	21.965,48	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	4.808.136,01	7.382.873,17	76.358.022,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	4.808.136,01	7.382.873,17	76.356.352,20	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	3.390.782,61	2.062.076,03	22.571.652,74	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	3.390.782,61	2.062.076,03	22.571.652,74	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	71.394,00	735,04	812.547,53	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	353,00	0,00	4.224,14	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	2.615.198,80	1.945.722,67	15.025.196,50	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	2.612.599,10	1.943.122,97	15.025.196,50	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.599,70	2.599,70	0,00	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	408.311,91	0,00	66.357.991,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	408.311,91	0,00	66.357.991,29	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	408.311,91	0,00	66.352.991,29	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	408.311,91	0,00	56.840.960,98	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	5.320.797,14	-12.573.291,83	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.009.041,49	5.320.797,14	-12.573.291,83	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	842.994,42	3.826.373,46	-9.090.902,80	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	8.975,01	79.577,02	187.484,04	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	685.806,25	2.703.400,27	6.505.642,03	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	91.880,38	546.668,08	1.236.999,04	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	8.773,02	68.690,25	162.022,73	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	428.037,84	998.754,96	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	1.494.423,68	-3.482.389,03	D
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	1.494.423,68	3.482.389,03	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.552.468,66	645.117.118,41	643.237.299,31	88.672.649,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	309.935.837,16	309.891.474,16	2.461.123,97	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	231.422.113,34	231.492.261,51	2.162.232,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	186.059.464,14	185.876.903,00	1.909.522,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	186.059.464,14	185.876.903,00	1.909.522,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	186.059.464,14	185.876.903,00	1.909.522,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	173.271.464,21	173.271.464,21	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.549.246,56	5.549.246,56	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.759.153,29	6.759.153,29	0,00	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	479.600,08	297.038,94	1.909.522,69	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.272.062,73	12.272.062,73	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.272.062,73	12.272.062,73	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.272.062,73	12.272.062,73	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.272.062,73	12.272.062,73	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.090.586,47	33.343.295,78	252.709,31	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	28.268.311,56	28.268.311,56	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.439.010,77	27.439.010,77	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	27.439.010,77	27.439.010,77	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	829.300,79	829.300,79	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	829.300,79	829.300,79	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.681.169,20	4.933.878,51	252.709,31	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.681.169,20	4.933.878,51	252.709,31	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.679.419,24	4.932.128,55	252.709,31	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.749,96	1.749,96	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	141.105,71	141.105,71	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	141.105,71	141.105,71	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	141.105,71	141.105,71	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	23.506.670,00	23.553.395,77	47.025,77	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	23.506.670,00	23.553.395,77	47.025,77	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	23.506.670,00	23.553.395,77	47.025,77	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	11.335.130,83	11.363.856,60	29.025,77	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	11.335.130,83	11.363.856,60	29.025,77	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.171.539,17	12.189.539,17	18.000,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	12.171.539,17	12.189.539,17	18.000,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.168,49	2.168,49	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.168,49	2.168,49	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.168,49	2.168,49	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.168,49	2.168,49	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.168,49	2.168,49	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	55.004.885,33	54.843.648,39	251.866,20	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	260.666,64	0,00	130.333,32	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	39.427.046,64	39.429.438,12	11.956,64	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	13.996.403,33	13.996.913,16	10.074,99	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.928.595,80	13.928.595,80	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	623.429,05	623.429,05	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.820,26	53.820,26	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.772.028,12	4.772.028,12	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.109.988,61	4.109.988,61	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.369.329,76	4.369.329,76	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.565,16	67.807,53	68.317,36	10.074,99	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	58,48	568,31	10.074,99	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	67.749,05	67.749,05	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	23.996.795,20	23.996.795,20	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.996.795,20	23.996.795,20	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.011.881,60	9.011.881,60	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.822.990,13	13.822.990,13	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.161.923,47	1.161.923,47	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.206.995,03	1.207.931,71	936,68	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.206.995,03	1.207.931,71	936,68	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.206.995,03	1.207.931,71	936,68	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	226.853,08	227.798,05	944,97	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	226.853,08	227.798,05	944,97	C
218850108 - ISS	0,00	226.853,08	227.798,05	944,97	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	15.317.172,05	15.414.210,27	109.576,24	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	15.317.172,05	15.414.210,27	109.576,24	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.847.158,85	13.847.158,85	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	13.847.158,85	13.847.158,85	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	1.317.658,66	1.414.696,88	109.576,24	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	1.317.658,66	1.414.696,88	109.576,24	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	152.354,54	152.354,54	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	152.354,54	152.354,54	0,00	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
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	335.181.281,25	333.345.825,15	85.625.025,46	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	27.163.803,68	1.580.709,13	185.882,49	25.768.977,04	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	27.163.803,68	1.580.709,13	185.882,49	25.768.977,04	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.163.803,68	1.580.709,13	185.882,49	25.768.977,04	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	4.093.534,19	1.352.288,68	160.502,44	2.901.747,95	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	15.200,84	1.689,04	62.070,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	844.615,36	103.582,36	1.124.745,14	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	282.121,48	31.856,76	1.053.466,46	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	22.098,09	2.457,29	86.017,22	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	188.252,91	20.916,99	575.448,19	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.070.269,49	228.420,45	25.380,05	22.867.229,09	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	228.420,45	25.380,05	22.867.229,09	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.600.572,12	333.159.942,66	59.856.048,42	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.600.572,12	333.159.942,66	59.856.048,42	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	167.805.136,98	167.367.199,38	-724.101.707,70	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-166.244.380,04	0,00	166.244.380,04	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-166.244.380,04	0,00	166.244.380,04	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-960.725,79	600.031,15	1.122.819,34	-437.937,60	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	600.031,15	1.122.819,34	-437.937,60	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
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.744.117,30	161.744.117,30	0,00	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.744.117,30	161.744.117,30	0,00	0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-18.504.511,64	3.945.932,93	3.945.932,93	-18.504.511,64	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.945.932,93	0,00	3.945.932,93	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.945.932,93	0,00	3.945.932,93	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-320.661,61	57.739,24	56.746,89	-321.653,96	C
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-56.746,89	0,00	56.746,89	0,00	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-56.746,89	0,00	56.746,89	0,00	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263.914,72	56.746,89	0,00	-320.661,61	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	992,35	0,00	-992,35	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	992,35	0,00	-992,35	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	152.711.443,11	14.985.004,98	137.726.438,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.042.328,76	11.871.079,33	106.171.249,43	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.571.498,64	9.302.996,92	76.268.501,72	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	74.814.954,07	8.141.398,73	66.673.555,34	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.814.954,07	8.141.398,73	66.673.555,34	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.806.050,79	8.141.398,73	66.664.652,06	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.489.756,76	6.510.314,78	51.979.441,98	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.413.457,71	365.972,30	3.047.485,41	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.250.198,37	127.982,60	1.122.215,77	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	501.822,91	54.946,45	446.876,46	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.626.906,30	272.198,60	2.354.707,70	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.252.307,88	108.966,74	2.143.341,14	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.271.600,86	701.017,26	5.570.583,60	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	10.756.544,57	1.161.598,19	9.594.946,38	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.756.544,57	1.161.598,19	9.594.946,38	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.722.026,15	1.157.827,34	9.564.198,81	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.339.521,10	1.135.817,33	9.203.703,77	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	11.716,07	0,00	11.716,07	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	370.788,98	22.010,01	348.778,97	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.518,42	3.770,85	30.747,57	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	34.518,42	3.770,85	30.747,57	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.706.577,05	1.725.585,52	13.980.991,53	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.072.445,58	1.436.738,42	11.635.707,16	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.001.160,87	1.433.290,01	11.567.870,86	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.001.160,87	1.433.290,01	11.567.870,86	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	13.001.160,87	1.433.290,01	11.567.870,86	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	71.284,71	3.448,41	67.836,30	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	71.284,71	3.448,41	67.836,30	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	71.284,71	3.448,41	67.836,30	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.261.618,87	246.770,61	2.014.848,26	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.261.618,87	246.770,61	2.014.848,26	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.261.618,87	246.770,61	2.014.848,26	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	2.261.618,87	246.770,61	2.014.848,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	372.512,60	42.076,49	330.436,11	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	372.512,60	42.076,49	330.436,11	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	372.512,60	42.076,49	330.436,11	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	372.512,60	42.076,49	330.436,11	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.017.554,85	697.151,31	15.320.403,54	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.613.665,85	462.391,90	10.151.273,95	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.613.665,85	462.391,90	10.151.273,95	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.613.665,85	462.391,90	10.151.273,95	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	6.612.813,26	22.525,14	6.590.288,12	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	71.235,92	9.776,71	61.459,21	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	3.929.616,67	430.090,05	3.499.526,62	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.403.889,00	234.759,41	5.169.129,59	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.403.889,00	234.759,41	5.169.129,59	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.403.889,00	234.759,41	5.169.129,59	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.542.337,68	21.446,32	3.520.891,36	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	79.878,50	18.041,73	61.836,77	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.781.672,82	195.271,36	1.586.401,46	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	746.698,22	145.345,58	601.352,64	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	675.557,52	145.345,58	530.211,94	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.557,52	145.345,58	530.211,94	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	675.557,52	145.345,58	530.211,94	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	675.557,52	145.345,58	530.211,94	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	71.140,70	0,00	71.140,70	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.140,70	0,00	71.140,70	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.140,70	0,00	71.140,70	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.140,70	0,00	71.140,70	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	70.125,92	0,00	70.125,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	70.125,92	0,00	70.125,92	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	70.125,92	0,00	70.125,92	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.125,92	0,00	70.125,92	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	2.824,00	0,00	2.824,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.257.631,82	1.918.380,71	12.339.251,11	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686.555,77	78.197,51	608.358,26	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	612.795,77	78.197,51	534.598,26	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.795,77	78.197,51	534.598,26	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	145.345,87	28.729,75	116.616,12	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	145.345,87	28.729,75	116.616,12	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	47.759,51	0,00	47.759,51	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	47.759,51	0,00	47.759,51	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.091,98	24.210,00	24.881,98	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.091,98	24.210,00	24.881,98	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	72.241,25	0,00	72.241,25	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	72.241,25	0,00	72.241,25	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.664,74	3.128,31	29.536,43	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.664,74	3.128,31	29.536,43	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.317,89	40,32	36.277,57	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.317,89	40,32	36.277,57	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	24.085,02	40,32	24.044,70	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.085,02	40,32	24.044,70	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	749,94	84,60	665,34	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	749,94	84,60	665,34	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	48.340,98	2.616,26	45.724,72	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.340,98	2.616,26	45.724,72	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46.734,28	16.431,70	30.302,58	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46.734,28	16.431,70	30.302,58	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.883,38	2.559,00	27.324,38	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.883,38	2.559,00	27.324,38	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.935,27	37,00	4.898,27	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.935,27	37,00	4.898,27	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.292,70	320,25	8.972,45	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.292,70	320,25	8.972,45	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	9.830.988,04	1.426.668,44	8.404.319,60	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	528.062,56	0,00	528.062,56	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.062,56	0,00	528.062,56	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	528.062,56	0,00	528.062,56	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	366.281,84	0,00	366.281,84	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	161.780,72	0,00	161.780,72	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	486.328,88	93.521,50	392.807,38	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.328,88	93.521,50	392.807,38	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	426.349,97	86.521,50	339.828,47	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	426.349,97	86.521,50	339.828,47	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	59.978,91	7.000,00	52.978,91	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	59.978,91	7.000,00	52.978,91	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.816.596,60	1.333.146,94	7.483.449,66	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.816.596,60	1.333.146,94	7.483.449,66	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	302.925,00	15.965,00	286.960,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.925,00	15.965,00	286.960,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	85.033,56	13.568,00	71.465,56	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	33.305,56	0,00	33.305,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	51.728,00	13.568,00	38.160,00	D
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	1.393.614,61	412.885,08	980.729,53	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	20.983,40	4.109,00	16.874,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	411.673,74	14.881,04	396.792,70	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	781.960,56	389.275,04	392.685,52	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.675,00	3.570,00	9.105,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	41.114,64	0,00	41.114,64	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	34.666,64	0,00	34.666,64	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.145.988,09	208.249,91	937.738,18	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	840.080,51	162.930,07	677.150,44	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	130.709,64	0,00	130.709,64	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	117.016,37	29.153,33	87.863,04	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	15.255,97	5.458,68	9.797,29	D
332310806 - INTERNET	0,00	42.925,60	10.707,83	32.217,77	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	301.509,00	0,00	301.509,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	301.509,00	0,00	301.509,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	545.994,69	142.051,84	403.942,85	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	62.869,04	37.769,53	25.099,51	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	78.227,23	1.700,00	76.527,23	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	383.504,00	101.752,00	281.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	451.344,98	0,00	451.344,98	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	451.344,98	0,00	451.344,98	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	289.081,04	0,00	289.081,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	289.081,04	0,00	289.081,04	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	13.533,76	326,80	13.206,96	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	13.533,76	326,80	13.206,96	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.337,00	0,00	112.337,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 17/09/24 às 14:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	112.337,00	0,00	112.337,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	636,66	210,00	426,66	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	636,66	210,00	426,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.047,86	608,00	11.439,86	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.047,86	608,00	11.439,86	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	78.687,34	20.570,00	58.117,34	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	78.687,34	20.570,00	58.117,34	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	103.351,60	13.272,32	90.079,28	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	103.351,60	13.272,32	90.079,28	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.312.457,22	88.699,23	2.223.757,99	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.722.693,50	150,00	1.722.543,50	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	589.763,72	88.549,23	501.214,49	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	696.926,47	151.550,42	545.376,05	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	649.448,14	151.550,42	497.897,72	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	416.936,55	25.067,31	391.869,24	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	412.046,55	25.067,31	386.979,24	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.740.088,01	413.514,76	3.326.573,25	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.740.088,01	413.514,76	3.326.573,25	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.740.088,01	413.514,76	3.326.573,25	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.740.088,01	413.514,76	3.326.573,25	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.474.084,78	272.847,74	2.201.237,04	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.266.003,23	140.667,02	1.125.336,21	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.096.942,61	21.109,70	6.075.832,91	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.964.022,95	21.109,70	5.942.913,25	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	2.974.994,21	0,00	2.974.994,21	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.974.994,21	0,00	2.974.994,21	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	2.974.994,21	0,00	2.974.994,21	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.974.994,21	0,00	2.974.994,21	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	353.789,91	150.199,64	203.590,27	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	325.884,85	150.000,00	175.884,85	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.918,45	0,00	3.918,45	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.918,45	0,00	3.918,45	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.168,49	0,00	2.168,49	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.168,49	0,00	2.168,49	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	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.867.483,49	1.024.235,60	12.843.247,89	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	20.324,64	5.734,68	14.589,96	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	20.324,64	5.734,68	14.589,96	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.324,64	5.734,68	14.589,96	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.589,96	5.734,68	8.855,28	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.589,96	5.734,68	8.855,28	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	13.847.158,85	1.018.500,92	12.828.657,93	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.847.158,85	1.018.500,92	12.828.657,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.847.158,85	1.018.500,92	12.828.657,93	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.847.158,85	1.018.500,92	12.828.657,93	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.847.158,85	1.018.500,92	12.828.657,93	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.671.374,60	169.527.933,26	145.856.558,66	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	260.666,64	260.666,64	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	182.404,60	162.813,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.465.696,21	168.884.002,17	145.418.305,96	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.465.696,21	168.884.002,17	145.418.305,96	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.231.888,62	165.273.481,47	143.041.592,85	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.231.888,62	165.273.481,47	143.041.592,85	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.231.888,62	165.273.481,47	143.041.592,85	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.231.888,62	165.273.481,47	143.041.592,85	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	0,05	0,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,05	0,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,05	0,05	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	643,04	2.296,26	1.653,22	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	643,04	2.296,26	1.653,22	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	589.211.489,01	235.824.603,74	357.850.711,14	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	572.666.679,75	219.279.794,48	353.386.885,27	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	572.376.679,75	219.279.794,48	353.096.885,27	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	248.033.045,10	33.143.026,10	214.890.019,00	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	14.280.069,00	400.000,00	13.880.069,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.280.069,00	400.000,00	13.880.069,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.280.069,00	400.000,00	13.880.069,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.752.852,00	20.752.852,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.600.000,00	400.000,00	6.200.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.600.000,00	400.000,00	6.200.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.680.069,00	0,00	7.680.069,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.680.069,00	0,00	7.680.069,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.072.783,00	6.072.783,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.072.783,00	6.072.783,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.472.783,00	14.280.069,00	-7.807.286,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.472.783,00	14.280.069,00	-7.807.286,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.917.391,10	11.990.174,10	-6.072.783,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.917.391,10	5.917.391,10	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	5.254.495,10	662.896,00	4.591.599,10	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	5.254.495,10	4.591.599,10	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.072.783,00	-6.072.783,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.072.783,00	6.072.783,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	174.239.478,95	169.481.126,69	4.758.352,26	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	174.239.478,95	169.481.126,69	4.758.352,26	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	174.239.478,95	169.481.126,69	4.758.352,26	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	174.239.478,95	169.481.126,69	4.758.352,26	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.104.155,70	16.655.641,69	133.448.514,01	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	150.104.155,70	16.655.641,69	133.448.514,01	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.104.155,70	16.655.641,69	133.448.514,01	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	32.499.944,44	0,00	32.499.944,44	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	117.600.319,63	13.352.146,44	104.248.173,19	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.891,63	3.303.495,25	3.299.603,62	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
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	674.029,02	1.348.058,04	0,00	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	674.029,02	1.348.058,04	0,00	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	674.029,02	1.348.058,04	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	674.029,02	1.348.058,04	0,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.265,03	36.265,03	0,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.265,03	36.265,03	0,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.265,03	36.265,03	0,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.265,03	36.265,03	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	12.838,02	25.676,04	0,00	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	12.838,02	25.676,04	0,00	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	12.838,02	25.676,04	0,00	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	12.838,02	25.676,04	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	1.425.771.044,52	1.779.157.929,79	357.850.711,14	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.420.708.338,94	1.774.095.224,21	353.386.885,27	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	340.188,22	630.188,22	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	258.782,27	371.405,95	112.623,68	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	258.782,27	371.405,95	112.623,68	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	258.782,27	371.405,95	112.623,68	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	258.782,27	371.405,95	112.623,68	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	258.782,27	177.376,32	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	258.782,27	177.376,32	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	258.782,27	177.376,32	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	258.782,27	177.376,32	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.420.368.150,72	1.773.465.035,99	353.096.885,27	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	822.273.105,82	1.037.163.124,82	214.890.019,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.536.621,05	426.978.126,04	81.441.504,99	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.536.621,05	426.978.126,04	81.441.504,99	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.536.621,05	426.978.126,04	81.441.504,99	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.081.483,00	6.081.483,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.081.483,00	6.081.483,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.081.483,00	6.081.483,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	470.655.001,77	604.103.515,78	133.448.514,01	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.763.750,31	165.449.310,64	4.685.560,33	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.763.750,31	165.449.310,64	4.685.560,33	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.950.955,23	119.968.955,23	18.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.950.955,23	119.968.955,23	18.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	187.837.509,61	188.230.702,58	393.192,97	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.571.180,39	148.962.491,71	391.311,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	39.266.329,22	39.268.210,87	1.881,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.102.786,62	130.454.547,33	128.351.760,71	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.957.651,37	94.106.226,05	92.148.574,68	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	145.135,25	36.348.321,28	36.203.186,03	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	169.481.126,69	174.239.478,95	4.758.352,26	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	169.481.126,69	174.239.478,95	4.758.352,26	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	169.481.126,69	174.239.478,95	4.758.352,26	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	169.481.126,69	174.239.478,95	4.758.352,26	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.613.918,21	562.062.432,22	133.448.514,01	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	428.613.918,21	562.062.432,22	133.448.514,01	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	428.613.918,21	562.062.432,22	133.448.514,01	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.763.750,31	165.449.310,64	4.685.560,33	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	119.950.955,23	119.968.955,23	18.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145.796.426,05	146.189.619,02	393.192,97	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.102.786,62	130.454.547,33	128.351.760,71	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	5.062.705,58	5.062.705,58	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	5.011.353,50	5.011.353,50	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.938.776,64	1.492.694,64	1.238.793,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.938.776,64	1.492.694,64	1.238.793,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.938.776,64	1.492.694,64	1.238.793,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.938.776,64	1.492.694,64	1.238.793,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	182.561,14	0,00	1.909.522,69	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	182.561,14	0,00	1.909.522,69	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	182.561,14	0,00	1.909.522,69	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	182.561,14	0,00	1.909.522,69	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.241,17	1.523.241,17	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.241,17	1.523.241,17	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.241,17	1.523.241,17	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.430.331,28	1.430.331,28	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	92.909,89	92.909,89	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.286.509,44	1.267.792,93	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.286.509,44	1.267.792,93	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.286.509,44	1.267.792,93	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.089,78	1.198.411,52	1.185.321,74	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	88.097,92	82.471,19	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	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
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	189.704.708,05	1.176.976.064,64	148.833.994,29	1.217.846.778,40	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	7.650.590,18	492.087,45	33.639.907,66	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	7.650.590,18	492.087,45	33.639.907,66	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	7.650.590,18	492.087,45	32.642.983,27	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	7.650.590,18	492.087,45	32.642.983,27	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	6.962.566,58	477.987,75	27.497.526,05	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	6.962.566,58	477.987,75	27.497.526,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	523.498,00	14.099,70	3.968.471,35	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	523.498,00	14.099,70	3.968.471,35	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	606.614.743,10	40.707.878,16	576.143.597,55	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	165.905.721,00	28.317.704,06	147.824.749,55	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	165.905.721,00	28.317.704,06	147.824.749,55	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	165.840.880,62	28.317.645,58	147.750.402,49	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	165.840.880,62	28.317.645,58	147.750.402,49	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	165.840.880,62	28.317.645,58	147.750.402,49	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.840,38	58,48	74.347,06	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.840,38	58,48	74.347,06	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.840,38	58,48	74.347,06	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	440.709.022,10	12.390.174,10	428.318.848,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	440.709.022,10	12.390.174,10	428.318.848,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	440.709.022,10	12.390.174,10	428.318.848,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	227.280.193,10	12.390.174,10	214.890.019,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	227.280.193,10	12.390.174,10	214.890.019,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	213.428.829,00	0,00	213.428.829,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	213.428.829,00	0,00	213.428.829,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	562.709.010,06	107.632.307,38	608.063.273,19	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	132.893,55	113.231,66	43.898,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	132.893,55	113.231,66	43.898,37	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	132.893,55	113.231,66	43.898,37	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	132.893,55	113.231,66	43.898,37	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	132.893,55	113.231,66	43.898,37	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	562.576.116,51	107.519.075,72	608.019.374,82	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	182.436.307,80	44.458.788,65	138.021.120,47	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.667.261,66	170.275,84	1.527.749,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	514.865,22	106.595,02	408.270,20	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	514.865,22	106.595,02	408.270,20	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.152.396,44	63.680,82	1.119.478,92	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.152.396,44	63.680,82	1.119.478,92	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	177.458.765,13	44.212.125,16	133.259.477,99	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	174.148.484,12	44.135.737,51	130.025.584,63	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	174.148.484,12	44.135.737,51	130.025.584,63	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	3.242.531,96	72.910,67	3.169.621,29	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.242.531,96	72.910,67	3.169.621,29	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.310.281,01	76.387,65	3.233.893,36	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.310.281,01	76.387,65	3.233.893,36	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.242.531,96	72.910,67	3.169.621,29	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	170.302,84	61.817,49	108.485,35	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	170.302,84	61.817,49	108.485,35	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	170.302,84	61.817,49	108.485,35	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.740,52	61.817,49	76.923,03	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	21.313.672,74	2.791.438,86	123.190.739,66	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	21.313.672,74	2.791.438,86	123.190.739,66	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	21.313.672,74	2.791.438,86	123.190.739,66	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	13.663.082,56	2.299.351,41	37.304.517,42	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	7.650.590,18	492.087,45	109.492.327,99	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	358.655.833,13	60.207.030,72	346.699.029,34	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	143.626.559,44	52.489.019,72	93.229.623,55	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	38.459.857,28	2.826.038,00	35.633.819,28	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	38.459.857,28	2.826.038,00	35.633.819,28	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	105.166.702,16	49.662.981,72	57.595.804,27	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	105.166.702,16	49.662.981,72	57.595.804,27	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	215.029.273,69	7.718.011,00	253.469.405,79	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.702,91	283,79	1.519,12	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.702,91	283,79	1.519,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	215.027.570,78	7.717.727,21	253.467.886,67	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	215.027.570,78	7.717.727,21	253.467.886,67	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	2.203.054.012,41	3.231.196.082,76	1.217.846.778,40	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	23.431.242,64	30.589.745,37	33.639.907,66	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	23.431.242,64	30.589.745,37	33.639.907,66	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	23.431.242,64	30.589.745,37	32.642.983,27	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	23.431.242,64	30.589.745,37	32.642.983,27	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	19.508.360,68	25.992.939,51	27.497.526,05	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	18.863.377,38	7.607.549,88	9.757.119,72	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	644.983,30	18.385.389,63	17.740.406,33	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	424.961,19	579.286,79	1.148.385,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	408.917,84	170.368,95	755.510,51	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.043,35	408.917,84	392.874,49	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	3.477.753,42	3.987.151,72	3.968.471,35	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	3.434.353,01	566.898,41	591.618,45	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	43.400,41	3.420.253,31	3.376.852,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	1.020.424.871,67	1.586.331.736,61	576.143.597,55	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	652.152.649,39	789.740.666,33	147.824.749,55	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	652.152.649,39	789.740.666,33	147.824.749,55	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	178.424.258,65	182.533.858,91	9.872.941,84	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	178.424.258,65	182.533.858,91	9.872.941,84	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	178.424.258,65	182.533.858,91	9.872.941,84	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	282.162.014,30	285.562.902,47	7.851.876,02	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	162.028.497,93	165.593.947,24	5.924.353,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	162.028.497,93	165.593.947,24	5.924.353,33	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	120.133.516,37	119.968.955,23	1.927.522,69	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	120.133.516,37	119.968.955,23	1.927.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	189.441.396,33	189.822.261,11	403.267,96	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	150.014.349,69	150.392.822,99	391.311,32	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	150.014.349,69	150.392.822,99	391.311,32	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39.359.239,11	39.361.120,76	1.881,65	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39.359.239,11	39.361.120,76	1.881,65	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.317,36	10.074,99	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.317,36	10.074,99	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.124.980,11	131.821.643,84	129.696.663,73	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.121.503,13	131.753.894,79	129.632.391,66	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.121.503,13	131.753.894,79	129.632.391,66	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	368.272.222,28	796.591.070,28	428.318.848,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	368.272.222,28	796.591.070,28	428.318.848,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	368.272.222,28	796.591.070,28	428.318.848,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	168.575.812,80	250.017.317,79	81.441.504,99	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	168.575.812,80	250.017.317,79	81.441.504,99	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.081.483,00	6.081.483,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.081.483,00	6.081.483,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.655.641,69	150.104.155,70	133.448.514,01	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.655.641,69	150.104.155,70	133.448.514,01	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	176.959.284,79	390.388.113,79	213.428.829,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	157.582.365,97	232.805.747,82	75.223.381,85	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	19.376.918,82	157.582.365,97	138.205.447,15	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C
863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	1.159.196.176,80	1.614.272.879,48	608.063.273,19	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	260.734,14	280.396,03	43.898,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	260.734,14	280.396,03	43.898,37	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	260.734,14	280.396,03	43.898,37	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	108.600,36	144.000,36	35.400,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	108.600,36	144.000,36	35.400,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	81.940,83	66.202,72	8.498,37	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	81.940,83	66.202,72	8.498,37	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	70.192,95	70.192,95	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	70.192,95	70.192,95	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	1.158.935.442,66	1.613.992.483,45	608.019.374,82	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	352.607.260,71	490.584.779,86	138.021.120,47	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.967.193,44	3.464.179,26	1.527.749,12	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.333.070,74	1.741.340,94	408.270,20	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	516.170,82	516.170,92	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	409.040,14	427.040,14	18.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	407.797,11	407.797,11	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	390.332,77	390.270,10	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	634.122,70	1.722.838,32	1.119.478,92	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	634.122,70	1.152.396,44	549.037,04	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	570.441,88	570.441,88	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	350.563.679,62	483.810.319,59	133.259.477,99	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	347.512.297,76	477.525.044,37	130.025.584,63	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	157.870.863,99	158.114.951,23	256.925,26	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	42.641.762,62	42.641.762,62	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	105.010.344,98	105.144.731,04	134.386,06	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	39.867.823,04	39.869.704,69	1.881,65	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.970.741,15	95.317.475,59	93.346.734,44	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	150.761,98	36.436.419,20	36.285.657,22	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	3.047.904,88	6.217.526,17	3.169.621,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	2.974.994,21	2.974.994,21	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	72.910,67	3.242.531,96	3.169.621,29	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.387,65	3.310.281,01	3.233.893,36	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.387,65	3.310.281,01	3.233.893,36	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	72.910,67	3.242.531,96	3.169.621,29	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	239.258,52	108.485,35	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	130.773,17	239.258,52	108.485,35	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	99.865,82	201.210,19	101.344,37	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	98.944,70	169.647,87	70.703,17	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	23.084.091,94	41.606.325,82	123.190.739,66	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	23.084.091,94	41.606.325,82	123.190.739,66	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	23.084.091,94	41.606.325,82	123.190.739,66	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	12.273.217,08	15.722.329,00	5.783.792,44	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	10.132.912,26	10.159.740,82	26.828,56	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	185.875,15	8.073.665,82	7.887.790,67	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	492.087,45	7.650.590,18	109.492.327,99	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	783.113.316,84	1.081.562.119,25	346.699.029,34	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	313.738.034,93	404.875.574,65	93.229.623,55	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	66.467.451,45	102.101.270,73	35.633.819,28	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	27.799.688,97	27.799.688,97	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	38.562.047,64	38.562.047,64	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	35.739.534,12	35.633.819,28	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	247.270.583,48	302.774.303,92	57.595.804,27	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	141.490.332,76	141.307.771,62	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	105.418.787,14	105.671.496,45	252.709,31	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	361.463,58	55.795.035,85	55.433.572,27	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	469.375.281,91	676.686.544,60	253.469.405,79	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.702,91	3.122,03	1.519,12	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	1.702,91	1.702,91	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	1.419,12	1.419,12	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	469.373.579,00	676.683.422,57	253.467.886,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	157.821.882,91	231.718.091,70	115.590.426,02	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	162.189.782,85	165.590.671,02	7.851.876,02	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	12.838,02	147.240.410,11	147.620.765,06	393.192,97	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	2.121.503,13	131.753.894,79	129.632.391,66	C