



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 12/07/24 09:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	6/2024	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	147.468.412,93	139.404.185,14	98.616.696,45	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	142.747.045,33	133.212.642,02	21.154.112,41	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	139.702.300,24	131.201.375,89	18.737.656,96	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	139.640.050,16	131.139.502,71	18.727.714,90	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	433.110,59	305.202,63	3.172.966,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	433.110,59	305.202,63	3.172.966,99	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	433.110,59	305.202,63	3.172.966,99	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	139.206.939,57	130.834.300,08	15.554.747,91	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	139.206.939,57	130.834.300,08	15.554.747,91	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	139.206.939,57	130.834.300,08	15.554.747,91	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.250,08	61.873,18	9.942,06	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.250,08	61.873,18	9.942,06	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.250,08	61.873,18	9.942,06	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.250,08	61.873,18	9.942,06	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	1.301.216,57	602.792,25	1.492.894,76	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	1.003.800,34	315.395,98	1.481.705,68	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	1.003.800,34	315.395,98	1.481.705,68	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	871.199,98	218.575,62	695.925,68	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	871.199,98	218.575,62	695.925,68	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	132.600,36	96.820,36	35.780,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	132.600,36	96.820,36	35.780,00	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	297.416,23	287.396,27	11.189,08	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	297.416,23	287.396,27	11.189,08	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	270.398,20	260.378,24	11.189,08	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	270.398,20	260.378,24	11.189,08	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	398.756,27	389.253,45	383.515,20	404.494,52	D
115600000 - ALMOXARIFADO	398.756,27	315.493,45	309.755,20	404.494,52	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	315.493,45	309.755,20	404.494,52	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	185.235,45	154.958,00	353.406,54	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	185.235,45	154.958,00	353.406,54	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	14.774,25	35.824,40	4.976,19	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	14.774,25	35.824,40	4.976,19	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	58.552,60	59.971,56	11.337,75	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	58.552,60	59.971,56	11.337,75	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	32.227,15	29.258,57	28.590,71	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	32.227,15	29.258,57	28.590,71	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.354.275,07	1.024.958,68	519.066,17	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	37.128,54	28.292,81	9.200,41	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	37.128,54	28.292,81	9.200,41	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	28.292,81	9.200,41	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	28.292,81	9.200,41	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.276.950,00	976.148,13	481.530,38	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.276.950,00	976.148,13	481.530,38	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.276.950,00	976.148,13	481.530,38	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.276.950,00	976.148,13	481.530,38	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	20.517,74	28.335,38	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	20.517,74	28.335,38	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	20.517,74	28.335,38	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	20.517,74	28.335,38	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	4.721.367,60	6.191.543,12	77.462.584,04	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	4.721.367,60	6.191.543,12	77.460.913,84	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	329.695,60	0,00	66.279.374,98	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	329.695,60	0,00	66.279.374,98	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	329.695,60	0,00	66.274.374,98	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	329.695,60	0,00	56.762.344,67	D
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	4.134.666,49	-11.387.161,18	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.009.041,49	4.134.666,49	-11.387.161,18	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	842.994,42	2.972.336,95	-8.236.866,29	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	61.231,77	169.138,79	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	685.806,25	2.104.373,99	5.906.615,75	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	91.880,38	420.560,06	1.110.891,02	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	8.773,02	53.252,81	146.585,29	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	332.918,32	903.635,44	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	1.162.329,54	-3.150.294,89	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	1.162.329,54	3.150.294,89	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.552.468,66	573.771.473,09	573.474.368,67	90.255.364,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	239.017.576,20	240.128.543,52	3.616.454,29	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	181.766.698,35	182.042.647,46	2.368.032,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	146.155.780,52	146.166.820,95	2.103.124,26	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	146.155.780,52	146.166.820,95	2.103.124,26	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	146.155.780,52	146.166.820,95	2.103.124,26	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	136.607.394,37	136.617.009,39	9.615,02	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	5.240.792,58	5.242.217,99	1.425,41	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	0,00	0,00	2.092.083,83	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.001.158,26	26.266.066,94	264.908,68	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.657.635,05	3.922.543,73	264.908,68	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.657.635,05	3.922.543,73	264.908,68	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.655.885,09	3.920.793,77	264.908,68	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	15.526.885,25	16.360.881,76	834.296,51	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	15.526.885,25	16.360.881,76	834.296,51	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	15.526.885,25	16.360.881,76	834.296,51	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	7.373.774,64	8.177.771,15	804.296,51	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	7.373.774,64	8.177.771,15	804.296,51	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.153.110,61	8.183.110,61	30.000,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	8.153.110,61	8.183.110,61	30.000,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	41.722.224,85	41.723.246,55	414.124,84	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	195.499,98	0,00	195.499,98	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	195.499,98	0,00	195.499,98	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	195.499,98	0,00	195.499,98	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	195.499,98	0,00	195.499,98	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	30.134.319,10	30.252.261,37	127.507,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	11.008.449,29	11.008.826,19	9.942,06	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.565,16	67.807,53	68.184,43	9.942,06	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	58,48	435,38	9.942,06	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.161.012,97	18.161.212,65	199,68	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.161.012,97	18.161.212,65	199,68	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.283.415,02	10.283.614,70	199,68	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	833.792,61	947.401,23	113.608,62	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	833.792,61	947.401,23	113.608,62	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	833.792,61	947.401,23	113.608,62	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	131.064,23	134.821,30	3.757,07	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	131.064,23	134.821,30	3.757,07	C
218850108 - ISS	0,00	131.064,23	134.821,30	3.757,07	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	11.392.405,77	11.470.985,18	91.117,43	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	11.392.405,77	11.470.985,18	91.117,43	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.446.899,32	10.447.719,70	820,38	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.446.899,32	10.447.719,70	820,38	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	843.925,47	909.784,50	78.397,05	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	12.538,02	843.925,47	909.784,50	78.397,05	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	101.580,98	113.480,98	11.900,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	101.580,98	113.480,98	11.900,00	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	334.753.896,89	333.345.825,15	86.052.409,82	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	27.163.803,68	1.255.060,79	185.882,49	26.094.625,38	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	27.163.803,68	1.255.060,79	185.882,49	26.094.625,38	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.163.803,68	1.255.060,79	185.882,49	26.094.625,38	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	4.093.534,19	1.077.400,44	160.502,44	3.176.636,19	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	11.823,02	1.689,04	65.448,76	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	681.263,58	103.582,36	1.288.096,92	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	220.702,64	31.856,76	1.114.885,30	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	17.192,27	2.457,29	90.923,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	146.418,93	20.916,99	617.282,17	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.070.269,49	177.660,35	25.380,05	22.917.989,19	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	177.660,35	25.380,05	22.917.989,19	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	116.203.390,13	14.329.573,82	101.873.816,31	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.995.207,00	11.836.485,85	79.158.721,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	66.051.999,95	9.280.543,15	56.771.456,80	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	57.741.251,39	8.118.944,96	49.622.306,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.741.251,39	8.118.944,96	49.622.306,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	57.732.348,11	8.118.944,96	49.613.403,15	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.295.175,06	6.492.071,74	38.803.103,32	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.619.174,79	365.972,30	2.253.202,49	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	933.830,85	127.982,60	805.848,25	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	387.853,01	54.946,45	332.906,56	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.008.919,86	267.987,87	1.740.931,99	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.617.828,20	108.966,74	1.508.861,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.869.566,34	701.017,26	4.168.549,08	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	8.310.748,56	1.161.598,19	7.149.150,37	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.310.748,56	1.161.598,19	7.149.150,37	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.286.986,72	1.157.827,34	7.129.159,38	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.995.281,25	1.135.817,33	6.859.463,92	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	6.770,65	0,00	6.770,65	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	284.934,82	22.010,01	262.924,81	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.761,84	3.770,85	19.990,99	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.761,84	3.770,85	19.990,99	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.160.012,87	1.725.585,52	10.434.427,35	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.121.316,79	1.436.738,42	8.684.578,37	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.071.114,41	1.433.290,01	8.637.824,40	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.071.114,41	1.433.290,01	8.637.824,40	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	10.071.114,41	1.433.290,01	8.637.824,40	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	50.202,38	3.448,41	46.753,97	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.202,38	3.448,41	46.753,97	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.202,38	3.448,41	46.753,97	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.748.001,72	246.770,61	1.501.231,11	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.748.001,72	246.770,61	1.501.231,11	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.748.001,72	246.770,61	1.501.231,11	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.748.001,72	246.770,61	1.501.231,11	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	290.694,36	42.076,49	248.617,87	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	290.694,36	42.076,49	248.617,87	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	290.694,36	42.076,49	248.617,87	D
312920101 - PLANO SAÚDE	0,00	290.694,36	42.076,49	248.617,87	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.154.934,27	685.011,60	11.469.922,67	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.053.590,56	455.935,14	7.597.655,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.053.590,56	455.935,14	7.597.655,42	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.053.590,56	455.935,14	7.597.655,42	D
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.961.141,37	16.738,86	4.944.402,51	D
313110106 - AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	54.277,59	9.776,71	44.500,88	D
313110109 - AUXÍLIO SAÚDE - RPPS	0,00	3.038.171,60	429.419,57	2.608.752,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.101.343,71	229.076,46	3.872.267,25	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.101.343,71	229.076,46	3.872.267,25	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.101.343,71	229.076,46	3.872.267,25	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	2.661.480,47	15.763,37	2.645.717,10	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	65.080,11	18.041,73	47.038,38	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.374.783,13	195.271,36	1.179.511,77	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	628.259,91	145.345,58	482.914,33	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	580.184,81	145.345,58	434.839,23	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.184,81	145.345,58	434.839,23	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	580.184,81	145.345,58	434.839,23	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	580.184,81	145.345,58	434.839,23	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	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	37.589,96	0,00	37.589,96	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.830.430,42	1.397.543,03	8.432.887,39	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.757,89	62.187,51	486.570,38	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	474.997,89	62.187,51	412.810,38	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.997,89	62.187,51	412.810,38	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	109.323,46	28.729,75	80.593,71	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	109.323,46	28.729,75	80.593,71	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.490,40	0,00	33.490,40	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.490,40	0,00	33.490,40	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	49.107,50	0,00	49.107,50	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	49.107,50	0,00	49.107,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.354,01	3.128,31	23.225,70	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.354,01	3.128,31	23.225,70	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.364,80	40,32	29.324,48	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.364,80	40,32	29.324,48	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	20.006,71	40,32	19.966,39	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.006,71	40,32	19.966,39	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	46.431,06	2.616,26	43.814,80	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	46.431,06	2.616,26	43.814,80	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.678,05	421,70	13.256,35	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.678,05	421,70	13.256,35	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	92,00	0,00	92,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.541,15	2.559,00	25.982,15	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.541,15	2.559,00	25.982,15	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.471,53	37,00	4.434,53	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	4.471,53	37,00	4.434,53	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.895,95	320,25	2.575,70	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.895,95	320,25	2.575,70	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.879,38	0,00	32.879,38	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.879,38	0,00	32.879,38	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	73.760,00	0,00	73.760,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	6.402.066,83	921.840,76	5.480.226,07	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.152,17	0,00	74.152,17	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	387.095,36	93.521,50	293.573,86	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.095,36	93.521,50	293.573,86	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	344.098,81	86.521,50	257.577,31	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	344.098,81	86.521,50	257.577,31	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	42.996,55	7.000,00	35.996,55	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	42.996,55	7.000,00	35.996,55	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.940.819,30	828.319,26	5.112.500,04	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.940.819,30	828.319,26	5.112.500,04	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	171.470,00	15.965,00	155.505,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.470,00	15.965,00	155.505,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	62.547,61	5.936,00	56.611,61	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	29.899,61	0,00	29.899,61	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	32.648,00	5.936,00	26.712,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	392.213,06	207.572,72	184.640,34	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	392.213,06	207.572,72	184.640,34	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	469.568,89	23.610,04	445.958,85	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	50.564,67	1.050,00	49.514,67	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.425,40	4.109,00	13.316,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	243.652,82	14.881,04	228.771,78	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	148.536,00	0,00	148.536,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.390,00	3.570,00	5.820,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	29.614,98	0,00	29.614,98	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	25.999,98	0,00	25.999,98	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	914.250,56	202.208,08	712.042,48	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	668.277,58	162.930,07	505.347,51	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	111.166,93	0,00	111.166,93	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	91.777,78	29.153,33	62.624,45	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	12.580,54	5.458,68	7.121,86	D
332310806 - INTERNET	0,00	30.447,73	4.666,00	25.781,73	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	236.737,80	0,00	236.737,80	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	236.737,80	0,00	236.737,80	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	444.441,35	142.051,84	302.389,51	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	56.499,14	37.769,53	18.729,61	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55.043,79	1.700,00	53.343,79	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	311.504,00	101.752,00	209.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	337.673,13	0,00	337.673,13	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	337.673,13	0,00	337.673,13	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	86.281,04	0,00	86.281,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	86.281,04	0,00	86.281,04	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.218,74	326,80	9.891,94	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.218,74	326,80	9.891,94	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	420,00	210,00	210,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	420,00	210,00	210,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.205,06	608,00	9.597,06	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.205,06	608,00	9.597,06	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	73.683,85	32.550,31	41.133,54	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	73.683,85	32.550,31	41.133,54	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	730,44	0,00	730,44	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.087,34	20.570,00	54.517,34	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.526,96	1.860,00	18.666,96	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.526,96	1.860,00	18.666,96	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.739.370,60	88.699,23	1.650.671,37	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.275.627,08	150,00	1.275.477,08	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	463.743,52	88.549,23	375.194,29	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.130,44	75.279,93	295.850,51	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	334.911,03	75.279,93	259.631,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	36.219,41	0,00	36.219,41	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	382.310,45	10.871,31	371.439,14	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	378.170,45	10.871,31	367.299,14	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.879.605,70	413.514,76	2.466.090,94	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.879.605,70	413.514,76	2.466.090,94	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.605,70	413.514,76	2.466.090,94	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.879.605,70	413.514,76	2.466.090,94	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.894.936,51	272.847,74	1.622.088,77	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	984.669,19	140.667,02	844.002,17	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.697.499,30	21.109,70	4.676.389,60	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.564.579,64	21.109,70	4.543.469,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO 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	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.575.550,90	0,00	1.575.550,90	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	23.140,58	0,00	23.140,58	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	22.670,32	0,00	22.670,32	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	282,91	0,00	282,91	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.266,50	0,00	16.266,50	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.674,42	0,00	5.674,42	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	446,46	0,00	446,46	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	470,26	0,00	470,26	D
365110701 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	470,26	0,00	470,26	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	153.389,17	50.199,64	103.189,53	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	125.484,11	50.000,00	75.484,11	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.517,71	0,00	3.517,71	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.517,71	0,00	3.517,71	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.767,75	0,00	1.767,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.767,75	0,00	1.767,75	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	10.466.133,70	1.024.235,60	9.441.898,10	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	10.447.719,70	1.018.500,92	9.429.218,78	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.447.719,70	1.018.500,92	9.429.218,78	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.447.719,70	1.018.500,92	9.429.218,78	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.447.719,70	1.018.500,92	9.429.218,78	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.447.719,70	1.018.500,92	9.429.218,78	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.271.288,25	132.506.436,77	110.235.148,52	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	195.499,98	195.499,98	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	140.101,45	120.510,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.066.252,90	131.972.271,77	109.906.018,87	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.066.252,90	131.972.271,77	109.906.018,87	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.832.445,31	128.380.587,38	107.548.142,07	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.832.445,31	128.380.587,38	107.548.142,07	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.832.445,31	128.380.587,38	107.548.142,07	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.832.445,31	128.380.587,38	107.548.142,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.591.684,39	2.357.876,80	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.807,59	3.591.684,39	2.357.876,80	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.591.684,39	2.357.876,80	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	329.695,60	329.695,60	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.222.883,36	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	0,03	0,03	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,03	0,03	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	499.229.151,88	184.764.468,12	318.928.509,63	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	482.684.342,62	168.219.658,86	314.464.683,76	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	482.394.342,62	168.219.658,86	314.174.683,76	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.459.204,20	16.038.717,20	211.420.487,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	207.082.733,00	0,00	207.082.733,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	6.558.703,00	0,00	6.558.703,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.558.703,00	0,00	6.558.703,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.558.703,00	0,00	6.558.703,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.558.703,00	0,00	6.558.703,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.558.703,00	0,00	6.558.703,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.220.949,00	2.220.949,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.220.949,00	2.220.949,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.220.949,00	6.558.703,00	-4.337.754,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.220.949,00	6.558.703,00	-4.337.754,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.038.116,20	7.259.065,20	-2.220.949,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	4.375.220,20	662.896,00	3.712.324,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	4.375.220,20	3.712.324,20	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.220.949,00	-2.220.949,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.220.949,00	2.220.949,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.437.592,01	135.932.588,57	1.505.003,44	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	137.437.592,01	135.932.588,57	1.505.003,44	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	137.437.592,01	135.932.588,57	1.505.003,44	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	137.437.592,01	135.932.588,57	1.505.003,44	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.497.546,41	16.248.353,09	101.249.193,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	117.497.546,41	16.248.353,09	101.249.193,32	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	117.497.546,41	16.248.353,09	101.249.193,32	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.609.441,04	0,00	29.609.441,04	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	87.887.442,12	13.342.699,08	74.544.743,04	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	663,25	2.905.654,01	2.904.990,76	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.104.911.698,21	1.419.376.381,97	318.928.509,63	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.100.316.885,49	1.414.781.569,25	314.464.683,76	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	296.441,54	586.441,54	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	215.035,59	371.405,95	156.370,36	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	215.035,59	371.405,95	156.370,36	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	215.035,59	371.405,95	156.370,36	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	215.035,59	371.405,95	156.370,36	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	215.035,59	133.629,64	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	215.035,59	133.629,64	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	215.035,59	133.629,64	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	215.035,59	133.629,64	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.100.020.443,95	1.414.195.127,71	314.174.683,76	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	632.882.773,05	844.303.260,05	211.420.487,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.610.541,69	376.781.835,37	110.171.293,68	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.610.541,69	376.781.835,37	110.171.293,68	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.610.541,69	376.781.835,37	110.171.293,68	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	364.042.582,36	465.291.775,68	101.249.193,32	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.989.952,71	132.083.841,98	6.093.889,27	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.989.952,71	132.083.841,98	6.093.889,27	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	95.339.680,48	95.369.680,48	30.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	95.339.680,48	95.369.680,48	30.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	141.985.607,09	143.273.165,51	1.287.558,42	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.009.628,83	113.179.621,88	1.169.993,05	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	29.975.978,26	30.093.543,63	117.565,37	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	727.342,08	94.565.087,71	93.837.745,63	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	599.263,39	67.461.144,54	66.861.881,15	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	128.078,69	27.103.943,17	26.975.864,48	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	135.932.588,57	137.437.592,01	1.505.003,44	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	135.932.588,57	137.437.592,01	1.505.003,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	135.932.588,57	137.437.592,01	1.505.003,44	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	135.932.588,57	137.437.592,01	1.505.003,44	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	331.205.082,33	432.454.275,65	101.249.193,32	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	331.205.082,33	432.454.275,65	101.249.193,32	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	331.205.082,33	432.454.275,65	101.249.193,32	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	125.989.952,71	132.083.841,98	6.093.889,27	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	95.339.680,48	95.369.680,48	30.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.148.107,06	110.435.665,48	1.287.558,42	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	727.342,08	94.565.087,71	93.837.745,63	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	4.594.812,72	4.594.812,72	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	4.543.460,64	4.543.460,64	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.889.264,64	1.492.694,64	1.288.305,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.889.264,64	1.492.694,64	1.288.305,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.889.264,64	1.492.694,64	1.288.305,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	1.889.264,64	1.492.694,64	1.288.305,00	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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.287.421,45	1.288.791,45	1.370,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.287.421,45	1.288.791,45	1.370,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.287.421,45	1.288.791,45	1.370,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.196.888,14	1.198.258,14	1.370,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.053.066,30	1.034.349,79	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.053.066,30	1.034.349,79	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.053.066,30	1.034.349,79	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.089,78	967.344,96	954.255,18	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	85.721,34	80.094,61	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	1.047.695.566,62	122.817.451,77	1.114.582.822,90	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	6.655.144,67	13.891,75	33.122.657,85	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	6.655.144,67	13.891,75	33.122.657,85	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	6.655.144,67	13.891,75	32.125.733,46	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	6.655.144,67	13.891,75	32.125.733,46	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	6.071.605,70	2.391,75	27.082.161,17	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	6.071.605,70	2.391,75	27.082.161,17	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	419.013,37	11.500,00	3.866.586,42	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	419.013,37	11.500,00	3.866.586,42	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	557.615.617,36	32.718.293,50	535.134.056,47	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	128.909.358,16	25.459.228,30	113.686.862,47	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	128.909.358,16	25.459.228,30	113.686.862,47	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	128.844.650,71	25.459.169,82	113.612.648,34	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	128.844.650,71	25.459.169,82	113.612.648,34	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	128.844.650,71	25.459.169,82	113.612.648,34	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.707,45	58,48	74.214,13	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.707,45	58,48	74.214,13	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.707,45	58,48	74.214,13	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	428.706.259,20	7.259.065,20	421.447.194,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	428.706.259,20	7.259.065,20	421.447.194,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	428.706.259,20	7.259.065,20	421.447.194,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.679.552,20	7.259.065,20	211.420.487,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.679.552,20	7.259.065,20	211.420.487,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	483.423.083,29	90.083.545,22	546.326.108,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	97.719,99	87.193,92	34.762,55	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	97.719,99	87.193,92	34.762,55	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	97.719,99	87.193,92	34.762,55	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	97.719,99	87.193,92	34.762,55	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	97.719,99	87.193,92	34.762,55	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	483.325.363,30	89.996.351,30	546.291.346,03	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	138.656.258,02	37.904.147,60	100.795.711,74	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.160.557,13	150.726,13	1.040.594,30	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	747.427,93	44.131,11	734.060,12	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	747.427,93	44.131,11	734.060,12	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	135.636.368,52	37.684.716,89	97.964.489,65	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	133.777.036,15	37.616.012,31	96.173.861,86	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	133.777.036,15	37.616.012,31	96.173.861,86	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.749,05	3.476,98	64.272,07	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.791.583,32	65.227,60	1.726.355,72	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.791.583,32	65.227,60	1.726.355,72	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.859.332,37	68.704,58	1.790.627,79	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.859.332,37	68.704,58	1.790.627,79	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.791.583,32	65.227,60	1.726.355,72	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	19.463.138,88	2.177.496,62	121.954.148,04	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.463.138,88	2.177.496,62	121.954.148,04	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	19.463.138,88	2.177.496,62	121.954.148,04	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	12.807.994,21	2.163.604,87	36.585.175,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	6.655.144,67	13.891,75	108.975.078,18	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	325.037.107,09	49.852.889,59	323.434.444,43	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	111.408.078,19	43.534.321,90	69.965.840,12	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	29.531.137,71	2.822.513,52	26.708.624,19	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	29.531.137,71	2.822.513,52	26.708.624,19	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	81.876.940,48	40.711.808,38	43.257.215,93	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	81.876.940,48	40.711.808,38	43.257.215,93	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	213.629.028,90	6.318.567,69	253.468.604,31	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.302,17	283,79	1.118,38	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.302,17	283,79	1.118,38	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	213.627.726,73	6.318.283,90	253.467.485,93	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	213.627.726,73	6.318.283,90	253.467.485,93	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	1.693.041.987,64	2.617.920.102,49	1.114.582.822,90	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	5.190.572,47	11.831.825,39	33.122.657,85	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	5.190.572,47	11.831.825,39	33.122.657,85	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	5.190.572,47	11.831.825,39	32.125.733,46	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	5.190.572,47	11.831.825,39	32.125.733,46	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	4.329.447,26	10.398.661,21	27.082.161,17	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	4.232.848,92	6.168.204,04	22.948.302,34	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	96.598,34	4.230.457,17	4.133.858,83	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	327.365,11	481.690,71	1.148.385,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	311.321,76	170.368,95	853.106,59	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.043,35	311.321,76	295.278,41	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	513.592,75	921.106,12	3.866.586,42	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	488.802,04	443.804,08	3.414.075,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	24.790,71	477.302,04	452.511,33	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	794.694.673,13	1.319.591.996,99	535.134.056,47	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	509.607.252,07	613.057.381,93	113.686.862,47	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	509.607.252,07	613.057.381,93	113.686.862,47	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	142.959.173,60	145.130.340,40	7.934.508,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	142.959.173,60	145.130.340,40	7.934.508,38	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	142.959.173,60	145.130.340,40	7.934.508,38	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	222.544.868,81	227.598.159,06	9.504.278,10	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	127.205.188,33	132.228.478,58	7.382.194,27	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	127.205.188,33	132.228.478,58	7.382.194,27	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	95.339.680,48	95.369.680,48	2.122.083,83	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	95.339.680,48	95.369.680,48	2.122.083,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	143.353.674,09	144.630.141,39	1.298.870,48	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	113.219.354,99	114.377.880,02	1.171.363,05	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	113.219.354,99	114.377.880,02	1.171.363,05	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	30.066.511,57	30.184.076,94	117.565,37	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	30.066.511,57	30.184.076,94	117.565,37	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.184,43	9.942,06	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.184,43	9.942,06	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	749.535,57	95.698.741,08	94.949.205,51	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746.058,59	95.630.992,03	94.884.933,44	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746.058,59	95.630.992,03	94.884.933,44	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	285.087.421,06	706.534.615,06	421.447.194,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	285.087.421,06	706.534.615,06	421.447.194,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	285.087.421,06	706.534.615,06	421.447.194,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	126.986.260,61	237.157.554,29	110.171.293,68	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	126.986.260,61	237.157.554,29	110.171.293,68	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.248.353,09	117.497.546,41	101.249.193,32	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.248.353,09	117.497.546,41	101.249.193,32	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	139.623.158,36	349.649.865,36	210.026.707,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	121.188.168,37	228.461.696,99	107.273.528,62	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	18.434.989,99	121.188.168,37	102.753.178,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	893.155.020,74	1.286.494.558,81	546.326.108,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	215.389,04	225.915,11	34.762,55	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	215.389,04	225.915,11	34.762,55	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	215.389,04	225.915,11	34.762,55	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	85.020,36	108.900,36	23.880,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	85.020,36	108.900,36	23.880,00	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	892.939.631,70	1.286.268.643,70	546.291.346,03	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	267.838.510,73	368.590.621,15	100.795.711,74	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	1.164.525,28	2.174.356,28	1.040.594,30	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.003.862,68	1.310.396,86	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	295.304,12	325.304,12	30.000,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	276.596,75	276.534,08	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	160.662,60	863.959,42	734.060,12	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	160.662,60	747.427,93	617.528,63	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	116.531,49	116.531,49	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	266.605.280,87	364.556.932,50	97.964.489,65	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	264.961.025,39	361.122.049,23	96.173.861,86	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	122.757.434,97	123.016.463,42	271.866,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	33.260.179,37	33.365.795,38	105.616,01	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	77.692.264,09	78.591.760,67	899.496,58	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	30.505.088,37	30.517.037,73	11.949,36	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	612.353,17	68.441.327,52	67.828.974,35	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	133.705,42	27.189.664,51	27.055.959,09	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	1.640.778,50	3.367.134,22	1.726.355,72	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	65.227,60	1.791.583,32	1.726.355,72	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.704,58	1.859.332,37	1.790.627,79	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.704,58	1.859.332,37	1.790.627,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	65.227,60	1.791.583,32	1.726.355,72	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	16.147.978,26	33.433.620,52	121.954.148,04	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	16.147.978,26	33.433.620,52	121.954.148,04	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	16.147.978,26	33.433.620,52	121.954.148,04	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	9.415.972,36	14.341.983,57	7.260.691,73	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	6.579.798,51	7.390.683,13	810.884,62	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	138.315,64	5.045.809,15	4.907.493,51	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	13.891,75	6.655.144,67	108.975.078,18	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	608.822.369,54	884.006.587,04	323.434.444,43	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	246.728.618,38	314.602.374,67	69.965.840,12	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	51.953.015,06	78.661.639,25	26.708.624,19	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	29.531.236,54	29.636.852,55	105.616,01	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	26.708.723,02	26.603.008,18	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	194.775.603,32	235.940.735,42	43.257.215,93	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	112.519.666,09	112.519.666,09	2.092.083,83	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	81.912.716,69	82.188.665,80	275.949,11	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	343.220,54	41.232.403,53	40.889.182,99	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	362.093.751,16	569.404.212,37	253.468.604,31	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.302,17	2.320,55	1.118,38	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	1.302,17	1.302,17	100,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	1.018,38	1.018,38	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	362.092.448,99	569.401.891,82	253.467.485,93	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	123.815.830,31	229.910.959,05	147.789.345,97	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	127.171.912,11	132.225.202,36	9.504.278,10	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	110.358.647,98	111.634.738,38	1.288.928,42	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	746.058,59	95.630.992,03	94.884.933,44	C