



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 14/11/24 14:35

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS			10/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	90.552.468,66	241.077.597,02	235.043.977,27	96.586.088,41	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	235.420.780,30	226.516.012,19	20.524.477,21	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	230.087.422,70	221.922.605,37	18.401.549,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	230.024.833,94	221.860.660,82	18.391.340,57	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	679.498,19	476.299,96	3.248.257,26	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	679.498,19	476.299,96	3.248.257,26	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	679.498,19	476.299,96	3.248.257,26	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	229.345.335,75	221.384.360,86	15.143.083,31	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	229.345.335,75	221.384.360,86	15.143.083,31	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	229.345.335,75	221.384.360,86	15.143.083,31	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.588,76	61.944,55	10.209,37	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.588,76	61.944,55	10.209,37	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.588,76	61.944,55	10.209,37	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.588,76	61.944,55	10.209,37	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	2.966.130,98	2.420.633,31	1.339.968,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	2.635.915,16	2.099.827,17	1.329.389,31	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	2.635.915,16	2.099.827,17	1.329.389,31	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	1.951.911,89	1.677.723,90	317.489,31	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	1.951.911,89	1.677.723,90	317.489,31	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	184.003,27	172.103,27	11.900,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	184.003,27	172.103,27	11.900,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	750.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.169,12	330.215,82	320.806,14	10.578,80	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	330.215,82	320.806,14	10.578,80	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	263.284,78	10.578,80	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	263.284,78	10.578,80	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	57.521,36	57.521,36	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	57.521,36	57.521,36	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	398.756,27	968.716,89	901.484,60	465.988,56	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	894.956,89	827.724,60	465.988,56	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	894.956,89	827.724,60	465.988,56	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	504.504,40	471.454,18	356.179,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	504.504,40	471.454,18	356.179,31	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.026,34	106.395,57	75.887,56	56.534,35	D
115610201 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.026,34	106.395,57	75.887,56	56.534,35	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	198.015,44	188.466,21	22.305,94	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	198.015,44	188.466,21	22.305,94	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	36.629,19	36.721,19	0,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	36.629,19	36.721,19	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	49.412,29	50.248,79	24.785,63	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	49.412,29	50.248,79	24.785,63	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.398.509,73	1.271.288,91	316.970,60	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	37.128,54	34.426,45	3.066,77	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	37.128,54	34.426,45	3.066,77	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	34.426,45	3.066,77	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	34.426,45	3.066,77	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.321.184,66	1.203.604,92	298.308,25	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.321.184,66	1.203.604,92	298.308,25	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.203.604,92	298.308,25	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.203.604,92	298.308,25	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	33.257,54	15.595,58	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	33.257,54	15.595,58	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	33.257,54	15.595,58	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	33.257,54	15.595,58	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	5.656.816,72	8.527.965,08	76.061.611,20	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

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	5.656.816,72	8.527.965,08	76.059.941,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	4.056.779,83	2.431.336,39	22.868.389,60	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	4.056.779,83	2.431.336,39	22.868.389,60	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	82.926,42	11.717,46	813.097,53	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	4.543,00	5.216,84	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	57.796,42	6.439,42	104.773,08	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.547,78	550,00	0,00	41.097,78	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.355.720,37	2.882.359,98	2.243.078,19	14.995.002,16	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	2.879.760,28	2.240.478,49	14.995.002,16	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	1.028.527,61	168.437,91	4.130.560,31	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	325.931,34	65.600,23	1.263.922,60	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	702.596,27	102.765,08	2.861.781,45	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.435.096,38	62.965,82	8.102,83	1.489.959,37	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	62.965,82	8.102,83	565.649,17	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

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.261.536,18	1.191.724,98	6.096.628,69	-13.166.439,89	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.191.724,98	6.096.628,69	-13.166.439,89	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	1.025.677,91	4.436.157,94	-9.518.003,79	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	11.397,16	91.176,91	196.661,78	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	840.072,68	3.157.212,34	6.805.187,67	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	117.387,73	635.274,56	1.300.098,17	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	9.260,58	76.896,53	169.741,45	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	475.597,60	1.046.314,72	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	1.660.470,75	-3.648.436,10	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.154.012,42	166.047,07	1.660.470,75	3.648.436,10	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.552.468,66	730.733.386,39	726.869.053,78	86.688.136,05	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	390.655.965,47	390.872.122,25	2.721.643,75	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	289.543.702,67	289.613.650,39	2.162.031,55	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	232.379.329,99	232.200.022,32	1.912.776,16	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	232.379.329,99	232.200.022,32	1.912.776,16	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	232.379.329,99	232.200.022,32	1.912.776,16	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	217.611.706,13	217.614.138,63	2.432,50	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.711.814,59	6.712.441,10	626,51	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.576.209,19	7.576.403,65	194,46	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	14.914.355,12	14.914.355,12	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.914.355,12	14.914.355,12	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	14.914.355,12	14.914.355,12	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	14.914.355,12	14.914.355,12	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.250.017,56	42.499.272,95	249.255,39	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	36.341.534,36	36.341.534,36	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	35.347.260,45	35.347.260,45	0,00	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	35.347.260,45	35.347.260,45	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	994.273,91	994.273,91	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	994.273,91	994.273,91	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.701.760,34	5.951.015,73	249.255,39	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.701.760,34	5.951.015,73	249.255,39	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.700.010,38	5.949.265,77	249.255,39	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	206.722,86	206.722,86	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	206.722,86	206.722,86	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	206.722,86	206.722,86	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	30.835.806,06	31.278.647,95	443.141,89	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	30.835.806,06	31.278.647,95	443.141,89	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	30.835.806,06	31.278.647,95	443.141,89	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	14.831.469,94	15.261.849,73	430.679,79	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	14.831.469,94	15.261.849,73	430.679,79	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.004.336,12	16.016.798,22	12.462,10	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	16.004.336,12	16.016.798,22	12.462,10	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.602,48	2.602,48	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.602,48	2.602,48	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.602,48	2.602,48	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.602,48	2.602,48	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.602,48	2.602,48	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	69.273.854,26	68.977.221,43	116.470,31	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	325.833,30	0,00	65.166,66	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	325.833,30	0,00	65.166,66	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	325.833,30	0,00	65.166,66	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	325.833,30	0,00	65.166,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	49.450.768,30	49.464.275,15	23.072,01	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	17.000.464,37	17.002.105,61	11.206,40	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.932.585,47	16.933.582,50	997,03	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	788.992,67	788.992,67	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	67.936,62	67.936,62	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.655.224,19	5.655.224,19	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.046.158,75	5.046.158,75	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.374.273,24	5.375.270,27	997,03	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	9.565,16	67.878,90	68.523,11	10.209,37	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	129,85	774,06	10.209,37	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	67.749,05	67.749,05	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	30.671.755,41	30.671.755,41	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	30.671.755,41	30.671.755,41	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.528.990,51	11.528.990,51	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.708.662,61	17.708.662,61	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.434.102,29	1.434.102,29	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.468.275,70	1.473.924,75	5.649,05	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.468.275,70	1.473.924,75	5.649,05	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.468.275,70	1.473.924,75	5.649,05	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	310.272,82	316.489,38	6.216,56	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	310.272,82	316.489,38	6.216,56	C
218850108 - ISS	0,00	310.272,82	316.489,38	6.216,56	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	19.497.252,66	19.512.946,28	28.231,64	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	19.497.252,66	19.512.946,28	28.231,64	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.292.644,08	17.294.973,72	2.329,64	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	17.292.644,08	17.294.973,72	2.329,64	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	2.038.524,98	2.051.888,96	25.902,00	C
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	2.038.524,98	2.051.888,96	25.902,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166.083,60	166.083,60	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166.083,60	166.083,60	0,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-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 EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	586.500,13	0,00	0,00	586.500,13	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.460.481,56	340.077.420,92	335.996.931,53	83.379.992,17	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	27.163.803,68	1.743.533,30	185.882,49	25.606.152,87	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	27.163.803,68	1.743.533,30	185.882,49	25.606.152,87	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.163.803,68	1.743.533,30	185.882,49	25.606.152,87	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	4.093.534,19	1.489.732,80	160.502,44	2.764.303,83	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.582,74	16.889,75	1.689,04	60.382,03	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	1.865.778,14	926.291,25	103.582,36	1.043.069,25	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.731,18	312.830,90	31.856,76	1.022.757,04	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.658,02	24.551,00	2.457,29	83.564,31	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	742.784,11	209.169,90	20.916,99	554.531,20	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	23.070.269,49	253.800,50	25.380,05	22.841.849,04	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	23.070.269,49	253.800,50	25.380,05	22.841.849,04	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.296.677,88	338.333.887,62	335.811.049,04	57.773.839,30	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	338.333.887,62	335.811.049,04	57.773.839,30	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	172.160.112,88	169.956.585,58	-725.867.297,40	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-556.458.664,27	167.205.105,83	0,00	-723.663.770,10	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	4.955.007,05	3.712.205,54	-2.203.527,30	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	4.955.007,05	3.712.205,54	-2.203.527,30	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	802.785.621,23	162.170.102,57	161.851.783,64	802.467.302,30	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.087.450,09	45.946,16	161.744.117,30	802.785.621,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	380.039,11	107.666,34	-318.318,93	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	380.039,11	107.666,34	-318.318,93	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.558.578,71	3.945.932,93	0,00	-18.504.511,64	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	191.402.327,68	16.124.904,46	175.277.423,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.121.733,27	11.910.584,69	134.211.148,58	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	105.357.016,39	9.321.079,94	96.035.936,45	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	92.156.574,22	8.159.481,75	83.997.092,47	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.156.574,22	8.159.481,75	83.997.092,47	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.147.670,94	8.159.481,75	83.988.189,19	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	71.649.483,03	6.528.397,80	65.121.085,23	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.322.583,99	365.972,30	3.956.611,69	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.581.845,11	127.982,60	1.453.862,51	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	560.607,40	54.946,45	505.660,95	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	743.829,17	0,00	743.829,17	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.180.719,64	272.198,60	2.908.521,04	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.434.967,22	108.966,74	2.326.000,48	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.673.635,38	701.017,26	6.972.618,12	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	13.200.442,17	1.161.598,19	12.038.843,98	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.200.442,17	1.161.598,19	12.038.843,98	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.160.146,12	1.157.827,34	12.002.318,78	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.709.356,06	1.135.817,33	11.573.538,73	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	411.290,06	22.010,01	389.280,05	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.296,05	3.770,85	36.525,20	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	40.296,05	3.770,85	36.525,20	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.937.427,72	1.734.202,05	18.203.225,67	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.707.591,22	1.445.354,95	15.262.236,27	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.607.806,20	1.433.290,01	15.174.516,19	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.607.806,20	1.433.290,01	15.174.516,19	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	16.607.806,20	1.433.290,01	15.174.516,19	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99.785,02	12.064,94	87.720,08	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	99.785,02	12.064,94	87.720,08	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	99.785,02	12.064,94	87.720,08	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.774.837,34	246.770,61	2.528.066,73	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.774.837,34	246.770,61	2.528.066,73	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.774.837,34	246.770,61	2.528.066,73	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	2.774.837,34	246.770,61	2.528.066,73	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.999,16	42.076,49	412.922,67	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	454.999,16	42.076,49	412.922,67	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	454.999,16	42.076,49	412.922,67	D
ATIVO					
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	454.999,16	42.076,49	412.922,67	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.875.896,14	709.957,12	19.165.939,02	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.151.343,80	466.931,60	12.684.412,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.151.343,80	466.931,60	12.684.412,20	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.151.343,80	466.931,60	12.684.412,20	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	8.248.159,70	27.064,84	8.221.094,86	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	88.160,92	9.776,71	78.384,21	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	4.815.023,18	430.090,05	4.384.933,13	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.724.552,34	243.025,52	6.481.526,82	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.724.552,34	243.025,52	6.481.526,82	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.724.552,34	243.025,52	6.481.526,82	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	4.436.834,00	29.712,43	4.407.121,57	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	94.745,17	18.041,73	76.703,44	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	2.192.973,17	195.271,36	1.997.701,81	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	951.393,02	145.345,58	806.047,44	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	861.022,28	145.345,58	715.676,70	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861.022,28	145.345,58	715.676,70	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	861.022,28	145.345,58	715.676,70	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	861.022,28	145.345,58	715.676,70	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	90.370,74	0,00	90.370,74	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.370,74	0,00	90.370,74	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.370,74	0,00	90.370,74	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.370,74	0,00	90.370,74	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.537,92	0,00	71.537,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.537,92	0,00	71.537,92	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	71.537,92	0,00	71.537,92	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.537,92	0,00	71.537,92	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	4.236,00	0,00	4.236,00	D
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.379.664,81	2.859.812,67	16.519.852,14	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.166.599,84	244.155,78	922.444,06	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.092.839,84	244.155,78	848.684,06	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.839,84	244.155,78	848.684,06	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	191.763,70	28.729,75	163.033,95	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	191.763,70	28.729,75	163.033,95	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	73.553,56	7.020,54	66.533,02	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	73.553,56	7.020,54	66.533,02	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.535,01	24.210,00	25.325,01	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.535,01	24.210,00	25.325,01	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.151,30	0,00	3.151,30	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.151,30	0,00	3.151,30	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.495,99	0,00	1.495,99	D
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.495,99	0,00	1.495,99	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	111.687,83	12.000,00	99.687,83	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	111.687,83	12.000,00	99.687,83	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.376,39	8.859,88	38.516,51	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.376,39	8.859,88	38.516,51	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.416,45	3.985,11	48.431,34	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.416,45	3.985,11	48.431,34	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.133,33	26,20	2.107,13	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.133,33	26,20	2.107,13	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	339,95	0,00	339,95	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	339,95	0,00	339,95	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	31.269,80	2.234,51	29.035,29	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	31.269,80	2.234,51	29.035,29	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	997,91	147,60	850,31	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	997,91	147,60	850,31	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46.753,70	0,00	46.753,70	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46.753,70	0,00	46.753,70	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	166.925,70	57.191,92	109.733,78	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	166.925,70	57.191,92	109.733,78	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77.789,34	30.770,90	47.018,44	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77.789,34	30.770,90	47.018,44	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	6.964,00	165,00	6.799,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.964,00	165,00	6.799,00	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
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.903,00	2.451,50	2.451,50	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.903,00	2.451,50	2.451,50	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.341,88	0,00	3.341,88	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.341,88	0,00	3.341,88	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	33.335,35	2.559,00	30.776,35	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	33.335,35	2.559,00	30.776,35	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	16.327,29	5.257,33	11.069,96	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	16.327,29	5.257,33	11.069,96	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	127.688,42	58.160,25	69.528,17	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	127.688,42	58.160,25	69.528,17	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.820,87	386,29	34.434,58	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.820,87	386,29	34.434,58	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	14.042.653,07	2.202.142,13	11.840.510,94	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.278.890,28	42.901,39	1.235.988,89	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.278.890,28	42.901,39	1.235.988,89	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.278.890,28	42.901,39	1.235.988,89	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	922.245,86	7.289,78	914.956,08	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	356.644,42	35.611,61	321.032,81	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	582.413,63	95.716,17	486.697,46	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.413,63	95.716,17	486.697,46	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	505.852,72	88.716,17	417.136,55	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	505.852,72	88.716,17	417.136,55	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	76.560,91	7.000,00	69.560,91	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	76.560,91	7.000,00	69.560,91	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.181.349,16	2.063.524,57	10.117.824,59	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.181.349,16	2.063.524,57	10.117.824,59	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434.380,00	15.965,00	418.415,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	434.380,00	15.965,00	418.415,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	90.088,96	13.568,00	76.520,96	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	36.452,96	0,00	36.452,96	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	53.636,00	13.568,00	40.068,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	529.521,80	267.021,86	262.499,94	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	529.521,80	267.021,86	262.499,94	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.625.273,92	709.045,52	1.916.228,40	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	428.791,07	1.050,00	427.741,07	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.796,40	4.109,00	21.687,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	505.259,91	21.866,99	483.392,92	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.651.251,54	678.449,53	972.802,01	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.175,00	3.570,00	10.605,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	50.336,30	0,00	50.336,30	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	43.333,30	0,00	43.333,30	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.428.158,00	210.036,30	1.218.121,70	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.063.001,39	162.930,07	900.071,32	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.558,94	0,00	150.558,94	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	141.662,90	29.153,33	112.509,57	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	18.828,75	7.245,07	11.583,68	D
332310806 - INTERNET	0,00	54.106,02	10.707,83	43.398,19	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	390.705,40	21.760,00	368.945,40	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	390.705,40	21.760,00	368.945,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	727.979,87	217.317,76	510.662,11	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	69.238,94	37.769,53	31.469,41	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	103.310,67	1.700,00	101.610,67	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	27.926,26	4.096,23	23.830,03	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	527.504,00	173.752,00	353.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	565.129,92	0,00	565.129,92	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	565.129,92	0,00	565.129,92	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	315.303,34	3.009,30	312.294,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	315.303,34	3.009,30	312.294,04	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.855,58	326,80	16.528,78	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.855,58	326,80	16.528,78	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138.831,00	0,00	138.831,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138.831,00	0,00	138.831,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.126,66	210,00	916,66	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.126,66	210,00	916,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.836,06	608,00	13.228,06	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.836,06	608,00	13.228,06	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	379,35	0,00	379,35	D
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ.CIENTIFICAS	0,00	379,35	0,00	379,35	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	80.304,34	20.570,00	59.734,34	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	80.304,34	20.570,00	59.734,34	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.895,79	13.272,32	102.623,47	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.895,79	13.272,32	102.623,47	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.901.560,32	113.106,35	2.788.453,97	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.161.519,28	300,00	2.161.219,28	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	740.041,04	112.806,35	627.234,69	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.103.957,23	325.376,98	778.580,25	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	902.561,98	269.133,56	633.428,42	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	201.395,25	56.243,42	145.151,83	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	568.771,03	99.780,07	468.990,96	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	563.881,03	99.780,07	464.100,96	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.763.741,65	272.847,74	2.490.893,91	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.406.670,25	140.667,02	1.266.003,23	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.088.817,32	141.825,59	7.946.991,73	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.835.181,77	21.109,70	7.814.072,07	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	304.823,00	21.109,70	283.713,30	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.823,00	21.109,70	283.713,30	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	302.365,63	21.109,70	281.255,93	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	302.365,63	21.109,70	281.255,93	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.812.076,22	0,00	4.812.076,22	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.812.076,22	0,00	4.812.076,22	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	4.812.076,22	0,00	4.812.076,22	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.812.076,22	0,00	4.812.076,22	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	46.316,99	2.280,96	44.036,03	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	46.316,99	2.280,96	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
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.280,96	2.280,96	0,00	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.280,96	2.280,96	0,00	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.280,96	2.280,96	0,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	207.318,56	118.434,93	88.883,63	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	207.318,56	118.434,93	88.883,63	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.318,56	118.434,93	88.883,63	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	207.318,56	118.434,93	88.883,63	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	207.318,56	118.434,93	88.883,63	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.924,80	31.784,17	23.140,63	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	54.454,54	31.784,17	22.670,37	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	54.454,46	31.784,17	22.670,29	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.454,46	31.784,17	22.670,29	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	54.454,46	31.784,17	22.670,29	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.843,18	8.560,27	282,91	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	28.086,71	11.820,21	16.266,50	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.078,11	11.403,69	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	0,08	0,00	0,08	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08	0,00	0,08	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,08	0,00	0,08	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,08	0,00	0,08	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	354.323,54	150.199,64	204.123,90	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.004,70	199,64	27.805,06	D
371200000 - TAXAS	0,00	28.004,70	199,64	27.805,06	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.004,70	199,64	27.805,06	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.004,70	199,64	27.805,06	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.004,70	199,64	27.805,06	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.318,84	150.000,00	176.318,84	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.352,44	0,00	4.352,44	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.352,44	0,00	4.352,44	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.602,48	0,00	2.602,48	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.602,48	0,00	2.602,48	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	17.331.326,02	1.030.697,70	16.300.628,32	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	36.352,30	12.196,78	24.155,52	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	36.352,30	12.196,78	24.155,52	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.352,30	12.196,78	24.155,52	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	30.617,62	12.196,78	18.420,84	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	30.617,62	12.196,78	18.420,84	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	17.294.973,72	1.018.500,92	16.276.472,80	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.294.973,72	1.018.500,92	16.276.472,80	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.294.973,72	1.018.500,92	16.276.472,80	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.294.973,72	1.018.500,92	16.276.472,80	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.294.973,72	1.018.500,92	16.276.472,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.311.390,47	212.486.766,05	185.175.375,58	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	325.833,30	325.833,30	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	22.525,11	228.364,28	205.839,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.102.778,22	211.731.364,01	184.628.585,79	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.102.778,22	211.731.364,01	184.628.585,79	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.868.970,63	207.724.014,26	181.855.043,63	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.868.970,63	207.724.014,26	181.855.043,63	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.868.970,63	207.724.014,26	181.855.043,63	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.868.970,63	207.724.014,26	181.855.043,63	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	4.007.349,75	2.773.542,16	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.807,59	4.007.349,75	2.773.542,16	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	4.007.349,75	2.773.542,16	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	3.525.482,23	2.302.598,87	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.924,23	133.335,61	122.411,38	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
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	201.204,41	15.117,27	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.087,14	201.204,41	15.117,27	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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	344,61	344,61	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344,61	344,61	C
499911700 - RESTITUICOES	0,00	0,00	344,61	344,61	C
499911799 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	344,61	344,61	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	685.625.203,05	296.612.311,81	393.476.717,11	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	669.080.393,79	280.067.502,55	389.012.891,24	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	668.790.393,79	280.067.502,55	388.722.891,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.574.160,83	52.583.060,25	215.991.100,58	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	20.420.586,00	400.000,00	20.020.586,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.420.586,00	400.000,00	20.020.586,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	20.420.586,00	400.000,00	20.020.586,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.932.804,42	31.932.804,42	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.938.163,00	0,00	2.938.163,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.938.163,00	0,00	2.938.163,00	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	10.882.423,00	0,00	10.882.423,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.882.423,00	0,00	10.882.423,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.112.218,42	11.112.218,42	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.112.218,42	11.112.218,42	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.512.218,42	20.420.586,00	-8.908.367,58	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.512.218,42	20.420.586,00	-8.908.367,58	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.138.037,41	20.250.255,83	-11.112.218,42	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	9.138.037,41	9.138.037,41	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	8.475.141,41	662.896,00	7.812.245,41	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	8.475.141,41	7.812.245,41	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.112.218,42	-11.112.218,42	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.112.218,42	11.112.218,42	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	213.991.054,11	209.814.964,09	4.176.090,02	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	213.991.054,11	209.814.964,09	4.176.090,02	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	213.991.054,11	209.814.964,09	4.176.090,02	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	213.991.054,11	209.814.964,09	4.176.090,02	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.225.178,85	17.669.478,21	168.555.700,64	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	186.225.178,85	17.669.478,21	168.555.700,64	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	186.225.178,85	17.669.478,21	168.555.700,64	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	37.560.274,89	0,00	37.560.274,89	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	148.658.676,22	13.360.762,97	135.297.913,25	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.227,74	4.308.715,24	4.302.487,50	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
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	1.797.424.777,38	2.186.437.668,62	393.476.717,11	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.791.982.285,65	2.180.995.176,89	389.012.891,24	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	390.246,34	680.246,34	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	305.906,53	374.339,81	68.433,28	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	305.906,53	374.339,81	68.433,28	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	305.906,53	374.339,81	68.433,28	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	305.906,53	374.339,81	68.433,28	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	305.906,53	221.566,72	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	305.906,53	221.566,72	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	305.906,53	221.566,72	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	305.906,53	221.566,72	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.791.592.039,31	2.180.314.930,55	388.722.891,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.041.534.312,11	1.257.525.412,69	215.991.100,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	437.907.714,24	485.343.114,18	47.435.399,94	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	437.907.714,24	485.343.114,18	47.435.399,94	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	437.907.714,24	485.343.114,18	47.435.399,94	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.120.918,42	11.120.918,42	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.120.918,42	11.120.918,42	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.120.918,42	11.120.918,42	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	592.505.679,45	761.061.380,09	168.555.700,64	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.768.701,27	202.811.614,74	3.042.913,47	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.768.701,27	202.811.614,74	3.042.913,47	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	148.884.327,08	148.890.327,08	6.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	148.884.327,08	148.890.327,08	6.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	239.526.788,71	239.973.418,67	446.629,96	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	190.250.774,42	190.684.541,74	433.767,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	49.276.014,29	49.288.876,93	12.862,64	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.325.862,39	169.386.019,60	165.060.157,21	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.157.896,21	123.252.010,90	119.094.114,69	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	167.966,18	46.134.008,70	45.966.042,52	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	209.814.964,09	213.991.054,11	4.176.090,02	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	209.814.964,09	213.991.054,11	4.176.090,02	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	209.814.964,09	213.991.054,11	4.176.090,02	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	209.814.964,09	213.991.054,11	4.176.090,02	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	540.242.763,11	708.798.463,75	168.555.700,64	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	540.242.763,11	708.798.463,75	168.555.700,64	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	540.242.763,11	708.798.463,75	168.555.700,64	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	199.768.701,27	202.811.614,74	3.042.913,47	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	148.884.327,08	148.890.327,08	6.000,00	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.263.872,37	187.710.502,33	446.629,96	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.325.862,39	169.386.019,60	165.060.157,21	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	5.442.491,73	5.442.491,73	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	5.391.139,65	5.391.139,65	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.265.764,64	1.492.694,64	911.805,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.265.764,64	1.492.694,64	911.805,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.265.764,64	1.492.694,64	911.805,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.265.764,64	1.492.694,64	911.805,00	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	1.576.039,32	1.860.154,39	284.115,07	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.576.039,32	1.860.154,39	284.115,07	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.576.039,32	1.860.154,39	284.115,07	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.469.164,21	1.753.279,28	284.115,07	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	106.875,11	106.875,11	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.325.342,37	1.306.625,86	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.325.342,37	1.306.625,86	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.325.342,37	1.306.625,86	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.089,78	1.223.279,23	1.210.189,45	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	102.063,14	96.436,41	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.029,02	1.348.058,04	674.029,02	0,00	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	38.919,23	38.919,23	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	38.919,23	38.919,23	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	38.919,23	38.919,23	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	38.919,23	38.919,23	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

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	1.359.668.131,52	216.646.753,21	1.332.726.086,36	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	10.533.975,31	1.356.330,79	35.659.049,45	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	10.533.975,31	1.356.330,79	35.659.049,45	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	1.000.000,00	0,00	1.996.924,39	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	1.000.000,00	0,00	1.996.924,39	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	1.000.000,00	0,00	1.996.924,39	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	1.000.000,00	0,00	1.996.924,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	9.533.975,31	1.356.330,79	33.662.125,06	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	9.533.975,31	1.356.330,79	33.662.125,06	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.640,00	0,00	29.040,87	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.640,00	0,00	29.040,87	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	8.472.026,23	1.140.796,41	28.344.177,04	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	8.472.026,23	1.140.796,41	28.344.177,04	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	390.705,60	195.000,00	1.189.765,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	390.705,60	195.000,00	1.189.765,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	660.603,48	20.534,38	4.099.142,15	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	660.603,48	20.534,38	4.099.142,15	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	660.485.974,81	57.123.226,16	613.599.481,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	208.523.655,40	33.914.944,91	184.845.443,10	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	208.523.655,40	33.914.944,91	184.845.443,10	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	208.458.609,27	33.914.815,06	184.770.961,66	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	208.458.609,27	33.914.815,06	184.770.961,66	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	208.458.609,27	33.914.815,06	184.770.961,66	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.046,13	129,85	74.481,44	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.046,13	129,85	74.481,44	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.046,13	129,85	74.481,44	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	451.962.319,41	23.208.281,25	428.754.038,16	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	451.962.319,41	23.208.281,25	428.754.038,16	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	451.962.319,41	23.208.281,25	428.754.038,16	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	236.641.356,41	20.650.255,83	215.991.100,58	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	236.641.356,41	20.650.255,83	215.991.100,58	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	215.320.963,00	2.558.025,42	212.762.937,58	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	215.320.963,00	2.558.025,42	212.762.937,58	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	688.646.460,10	158.165.474,96	683.467.555,65	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	146.763,56	128.458,28	42.541,76	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	146.763,56	128.458,28	42.541,76	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.763,56	128.458,28	42.541,76	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.763,56	128.458,28	42.541,76	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.763,56	128.458,28	42.541,76	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	688.499.696,54	158.037.016,68	683.425.013,89	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	235.610.706,32	53.895.901,26	181.758.406,38	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	4.851.288,08	571.616,54	4.310.434,84	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	2.597.074,34	106.595,02	2.490.479,32	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	2.597.074,34	106.595,02	2.490.479,32	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.754.213,74	215.021,52	1.569.955,52	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.754.213,74	215.021,52	1.569.955,52	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	225.503.370,97	53.237.040,16	172.279.168,83	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	220.247.323,70	53.149.795,60	167.110.366,12	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	220.247.323,70	53.149.795,60	167.110.366,12	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	5.188.298,22	83.767,58	5.104.530,64	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.188.298,22	83.767,58	5.104.530,64	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.256.047,27	87.244,56	5.168.802,71	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.256.047,27	87.244,56	5.168.802,71	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.188.298,22	83.767,58	5.104.530,64	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	171.735,20	61.817,49	109.917,71	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	171.735,20	61.817,49	109.917,71	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	171.735,20	61.817,49	109.917,71	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	140.172,88	61.817,49	78.355,39	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	47.868.833,66	27.276.869,13	125.260.470,31	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	47.868.833,66	27.276.869,13	125.260.470,31	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	47.868.833,66	27.276.869,13	125.260.470,31	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	14.728.752,60	26.384.429,00	14.285.109,87	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	9.533.975,31	892.440,13	110.975.360,44	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	23.606.105,75	0,00	0,00	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	404.848.421,36	76.802.428,80	376.296.219,49	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	182.861.226,54	65.447.114,03	119.506.196,34	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	48.386.819,94	3.179.363,72	45.207.456,22	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	48.386.819,94	3.179.363,72	45.207.456,22	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	134.474.406,60	62.267.750,31	74.298.740,12	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	134.474.406,60	62.267.750,31	74.298.740,12	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	221.987.194,82	11.355.314,77	256.790.023,15	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	2.122,47	394,67	1.827,80	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	2.122,47	394,67	1.827,80	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	221.985.072,35	11.354.920,10	256.788.195,35	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	221.985.072,35	11.354.920,10	256.788.195,35	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	189.704.708,05	2.793.194.701,82	3.936.216.080,13	1.332.726.086,36	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	28.351.593,12	37.529.237,64	35.659.049,45	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	28.351.593,12	37.529.237,64	35.659.049,45	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	1.418.576,23	2.418.576,23	1.996.924,39	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	1.418.576,23	2.418.576,23	1.996.924,39	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.924,39	1.418.576,23	2.418.576,23	1.996.924,39	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	750.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	246.924,39	168.576,23	0,00	78.348,16	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	168.576,23	168.576,23	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	26.933.016,89	35.110.661,41	33.662.125,06	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	26.933.016,89	35.110.661,41	33.662.125,06	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	20.167,35	30.807,35	29.040,87	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	19.284,11	11.523,24	10.640,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.284,11	18.400,87	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	22.532.417,13	29.863.646,95	28.344.177,04	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	21.673.445,46	9.330.997,90	8.670.499,66	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	858.971,67	20.532.649,05	19.673.677,38	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	722.056,63	917.762,23	1.189.765,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	702.557,28	410.204,95	701.707,07	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	19.499,35	507.557,28	488.057,93	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	3.658.375,78	4.298.444,88	4.099.142,15	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	3.596.175,37	722.803,89	585.701,57	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	62.200,41	3.575.640,99	3.513.440,58	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	1.285.355.581,37	1.888.718.330,02	613.599.481,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	816.101.377,22	990.710.087,71	184.845.443,10	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	816.101.377,22	990.710.087,71	184.845.443,10	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	220.142.451,28	226.169.464,08	11.790.354,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	220.142.451,28	226.169.464,08	11.790.354,38	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	220.142.451,28	226.169.464,08	11.790.354,38	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	350.427.325,11	351.846.578,42	5.870.241,16	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	201.360.436,89	202.956.251,34	3.954.718,47	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	201.360.436,89	202.956.251,34	3.954.718,47	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	149.066.888,22	148.890.327,08	1.915.522,69	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	149.066.888,22	148.890.327,08	1.915.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	241.183.544,95	241.902.096,17	740.954,40	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	191.732.776,65	192.437.821,02	717.882,39	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	191.732.776,65	192.437.821,02	717.882,39	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	49.382.889,40	49.395.752,04	12.862,64	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	49.382.889,40	49.395.752,04	12.862,64	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.878,90	68.523,11	10.209,37	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.878,90	68.523,11	10.209,37	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.348.055,88	170.791.949,04	166.443.893,16	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.344.578,90	170.724.199,99	166.379.621,09	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.344.578,90	170.724.199,99	166.379.621,09	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	469.254.204,15	898.008.242,31	428.754.038,16	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	469.254.204,15	898.008.242,31	428.754.038,16	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	469.254.204,15	898.008.242,31	428.754.038,16	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	217.996.353,10	265.431.753,04	47.435.399,94	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	217.996.353,10	265.431.753,04	47.435.399,94	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	11.120.918,42	11.120.918,42	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	11.120.918,42	11.120.918,42	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.669.478,21	186.225.178,85	168.555.700,64	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.669.478,21	186.225.178,85	168.555.700,64	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	222.467.454,42	435.230.392,00	212.762.937,58	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	198.877.721,35	238.910.696,07	40.032.974,72	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	23.589.733,07	196.319.695,93	172.729.962,86	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
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	1.479.485.806,03	2.009.966.791,17	683.467.555,65	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	314.662,75	332.968,03	42.541,76	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	314.662,75	332.968,03	42.541,76	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	314.662,75	332.968,03	42.541,76	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	144.703,27	156.603,27	11.900,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	144.703,27	156.603,27	11.900,00	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	91.268,16	97.673,44	30.641,76	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	91.268,16	97.673,44	30.641,76	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	78.691,32	78.691,32	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	78.691,32	78.691,32	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	1.479.171.143,28	2.009.633.823,14	683.425.013,89	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	460.638.588,55	642.353.393,61	181.758.406,38	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	14.022.276,81	18.301.948,35	4.310.434,84	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.193.084,30	12.683.563,62	2.490.479,32	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	2.598.379,94	2.598.380,04	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	3.797.942,36	3.803.942,36	6.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	3.796.699,33	3.796.699,33	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	2.484.541,89	2.484.479,22	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.579.192,51	3.118.384,73	1.569.955,52	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	1.536.291,12	1.797.115,13	291.587,31	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	42.901,39	1.321.269,60	1.278.368,21	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	2.250.000,00	2.500.000,00	250.000,00	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	500.000,00	750.000,00	250.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	446.529.067,18	618.795.397,99	172.279.168,83	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	441.629.746,40	608.727.274,50	167.110.366,12	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	199.167.594,84	199.492.671,15	337.914,33	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	52.692.475,70	52.697.219,98	4.744,28	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	135.713.964,27	136.093.932,33	379.968,06	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	49.711.132,69	49.719.251,05	8.118,36	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.170.985,99	124.488.128,15	120.317.142,16	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	173.592,91	46.236.071,84	46.062.478,93	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	4.895.843,80	10.000.374,44	5.104.530,64	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	4.812.076,22	4.812.076,22	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	83.767,58	5.188.298,22	5.104.530,64	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.244,56	5.256.047,27	5.168.802,71	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.244,56	5.256.047,27	5.168.802,71	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	83.767,58	5.188.298,22	5.104.530,64	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	131.794,08	241.711,79	109.917,71	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	131.794,08	241.711,79	109.917,71	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	100.886,73	202.642,55	101.755,82	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	99.965,61	171.080,23	71.114,62	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	39.069,24	8.161,89	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	30.907,35	39.069,24	8.161,89	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	30.632.896,76	51.224.861,29	125.260.470,31	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	30.632.896,76	51.224.861,29	125.260.470,31	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	30.632.896,76	51.224.861,29	125.260.470,31	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	16.058.508,78	17.513.628,57	3.789.800,31	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	13.259.828,33	13.702.305,05	442.476,72	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	422.119,52	10.474.952,36	10.052.832,84	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	892.440,13	9.533.975,31	110.975.360,44	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	987.767.863,89	1.315.813.856,45	376.296.219,49	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	394.265.859,30	511.679.971,81	119.506.196,34	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	82.562.598,10	127.770.054,32	45.207.456,22	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	34.145.600,53	34.145.600,53	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	0,00	48.311.282,73	48.312.347,44	1.064,71	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	45.312.106,35	45.206.391,51	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	311.703.261,20	383.909.917,49	74.298.740,12	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	178.112.015,69	177.929.454,55	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	133.211.698,91	133.464.207,77	252.508,86	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	379.546,60	72.516.255,17	72.136.708,57	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	593.502.004,59	804.133.884,64	256.790.023,15	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	2.222,47	3.950,27	1.827,80	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	2.222,47	2.122,47	0,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	1.827,80	1.827,80	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	593.499.782,12	804.129.934,37	256.788.195,35	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	197.580.098,95	239.693.469,79	83.807.588,07	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	202.828.414,91	204.247.668,22	5.870.241,16	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	12.838,02	188.746.689,36	189.464.596,37	730.745,03	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.344.578,90	170.724.199,99	166.379.621,09	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/11/24 às 14:35.