



Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 18/12/24 17:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	11/2024	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	286.912.556,69	279.736.836,07	97.728.189,28	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	280.894.697,05	270.051.866,92	22.462.539,23	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	275.119.532,00	265.177.740,34	20.178.524,27	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	275.056.881,10	265.115.795,79	20.168.252,76	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	25.392.556,20	25.169.815,81	3.267.799,42	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	25.392.556,20	25.169.815,81	3.267.799,42	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	25.392.556,20	25.169.815,81	3.267.799,42	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	249.664.324,90	239.945.979,98	16.900.453,34	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	249.664.324,90	239.945.979,98	16.900.453,34	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	249.664.324,90	239.945.979,98	16.900.453,34	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.650,90	61.944,55	10.271,51	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.650,90	61.944,55	10.271,51	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.650,90	61.944,55	10.271,51	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.650,90	61.944,55	10.271,51	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	3.256.976,02	2.550.019,32	1.501.427,14	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	2.926.760,20	2.228.393,23	1.491.668,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	2.926.760,20	2.228.393,23	1.491.668,29	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	2.218.956,93	1.792.702,58	469.555,67	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	2.218.956,93	1.792.702,58	469.555,67	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	207.803,27	184.003,27	23.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	207.803,27	184.003,27	23.800,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	500.000,00	251.687,38	998.312,62	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	750.000,00	500.000,00	251.687,38	998.312,62	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.169,12	330.215,82	321.626,09	9.758,85	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.169,12	330.215,82	321.626,09	9.758,85	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	264.104,73	9.758,85	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.169,12	272.694,46	264.104,73	9.758,85	D

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 18/12/24 às 17:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	398.756,27	1.006.418,91	938.868,38	466.306,80	D
115600000 - ALMOXARIFADO	398.756,27	932.658,91	865.108,38	466.306,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	932.658,91	865.108,38	466.306,80	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	518.835,66	485.204,98	356.759,77	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	518.835,66	485.204,98	356.759,77	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	113.123,57	82.442,77	56.707,14	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	113.123,57	82.442,77	56.707,14	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	207.470,04	198.555,46	21.671,29	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	207.470,04	198.555,46	21.671,29	D
115610400 - AUTOPEÇAS	11.130,00	580,00	5.526,67	6.183,33	D
115610401 - AUTOPEÇAS	11.130,00	580,00	5.526,67	6.183,33	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	51.524,87	52.161,73	24.985,27	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	51.524,87	52.161,73	24.985,27	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.511.770,12	1.385.238,88	316.281,02	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	56.787,25	37.598,09	19.553,84	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	56.787,25	37.598,09	19.553,84	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	56.787,25	37.598,09	19.553,84	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	56.787,25	37.598,09	19.553,84	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.414.786,34	1.311.198,30	284.316,55	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.414.786,34	1.311.198,30	284.316,55	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.414.786,34	1.311.198,30	284.316,55	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.414.786,34	1.311.198,30	284.316,55	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	36.442,49	12.410,63	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	36.442,49	12.410,63	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	36.442,49	12.410,63	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	36.442,49	12.410,63	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	6.017.859,64	9.684.969,15	75.265.650,05	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	6.017.859,64	9.684.969,15	75.263.979,85	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	4.270.755,83	2.439.936,39	23.073.765,60	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	4.270.755,83	2.439.936,39	23.073.765,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	95.826,42	20.317,46	817.397,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	265.111,16	12.900,00	8.661,20	269.349,96	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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.270.470,61	1.229.603,61	168.437,91	4.331.636,31	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	527.007,34	65.600,23	1.464.998,60	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	555.378,83	1.148.404,07	65.356.654,14	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	555.378,83	1.148.404,07	65.356.654,14	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	555.378,83	1.143.404,07	65.356.654,14	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	555.378,83	1.143.404,07	55.844.623,83	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.261.536,18	1.191.724,98	6.096.628,69	-13.166.439,89	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.191.724,98	6.096.628,69	-13.166.439,89	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	1.025.677,91	4.436.157,94	-9.518.003,79	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	11.397,16	91.176,91	196.661,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	766.660.902,78	761.774.183,74	85.665.749,62	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	425.557.775,69	425.776.633,32	2.724.344,60	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	315.209.440,38	315.321.999,66	2.204.643,11	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	251.484.578,31	251.344.459,48	1.951.965,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	251.484.578,31	251.344.459,48	1.951.965,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	251.484.578,31	251.344.459,48	1.951.965,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	235.698.657,02	235.726.161,91	27.504,89	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.958.417,45	7.973.354,87	14.937,42	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	2.092.083,83	479.600,08	297.038,94	1.909.522,69	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.826.996,06	47.079.674,17	252.678,11	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.201.027,67	6.450.952,49	249.924,82	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.201.027,67	6.450.952,49	249.924,82	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.199.277,71	6.449.202,53	249.924,82	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	229.203,81	231.957,10	2.753,29	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	229.203,81	231.957,10	2.753,29	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	229.203,81	231.957,10	2.753,29	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	33.759.603,89	34.088.658,92	329.355,03	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	33.759.603,89	34.088.658,92	329.355,03	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	33.759.603,89	34.088.658,92	329.355,03	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	16.470.613,72	16.799.668,75	329.355,03	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	16.470.613,72	16.799.668,75	329.355,03	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	75.585.901,84	75.363.145,16	190.346,46	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	358.416,63	0,00	32.583,33	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	358.416,63	0,00	32.583,33	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	358.416,63	0,00	32.583,33	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	358.416,63	0,00	32.583,33	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	53.979.803,82	53.985.773,47	15.534,81	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	18.456.524,32	18.461.190,87	14.231,71	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.388.645,42	18.392.605,62	3.960,20	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	856.686,26	858.246,14	1.559,88	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	75.001,73	77.212,44	2.210,71	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.104.576,73	6.104.766,34	189,61	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	9.565,16	67.878,90	68.585,25	10.271,51	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	129,85	836,20	10.271,51	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.615.198,25	1.615.966,70	768,45	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.615.198,25	1.615.966,70	768,45	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.615.198,25	1.615.966,70	768,45	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	338.678,19	339.212,84	534,65	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	338.678,19	339.212,84	534,65	C
218850108 - ISS	0,00	338.678,19	339.212,84	534,65	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	21.247.681,39	21.377.371,69	142.228,32	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	21.247.681,39	21.377.371,69	142.228,32	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.848.025,18	18.868.538,19	20.513,01	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	18.845.015,88	18.862.519,59	17.503,71	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.009,30	6.018,60	3.009,30	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	2.209.756,71	2.318.934,00	121.715,31	C
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	2.209.756,71	2.318.934,00	121.715,31	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	341.103.127,09	335.997.550,42	82.354.904,89	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	339.359.593,79	335.811.667,93	56.748.752,02	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	339.359.593,79	335.811.667,93	56.748.752,02	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	173.183.065,76	169.957.204,47	-726.889.631,39	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	5.977.959,93	3.712.824,43	-3.225.861,29	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	5.977.959,93	3.712.824,43	-3.225.861,29	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
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	380.039,11	107.666,34	-318.318,93	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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
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	60.492,53	56.746,89	-324.407,25	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	3.745,64	0,00	-3.745,64	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.745,64	0,00	-3.745,64	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	208.928.987,49	17.035.804,79	191.893.182,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	160.534.712,61	12.571.966,09	147.962.746,52	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	114.879.815,47	9.328.751,07	105.551.064,40	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100.466.905,45	8.167.152,88	92.299.752,57	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.466.905,45	8.167.152,88	92.299.752,57	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	100.458.002,17	8.167.152,88	92.290.849,29	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.185.777,97	6.536.068,93	71.649.709,04	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.717.046,62	365.972,30	4.351.074,32	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.753.374,79	127.982,60	1.625.392,19	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	589.288,80	54.946,45	534.342,35	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	743.829,17	0,00	743.829,17	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.494.764,31	272.198,60	3.222.565,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.599.267,87	108.966,74	2.490.301,13	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.374.652,64	701.017,26	7.673.635,38	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	14.412.910,02	1.161.598,19	13.251.311,83	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.412.910,02	1.161.598,19	13.251.311,83	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.371.705,03	1.157.827,34	13.213.877,69	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.889.481,86	1.135.817,33	12.753.664,53	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	43.186,66	0,00	43.186,66	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	439.036,51	22.010,01	417.026,50	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.204,99	3.770,85	37.434,14	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	41.204,99	3.770,85	37.434,14	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.229.524,90	1.734.202,05	20.495.322,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.703.034,63	1.445.354,95	17.257.679,68	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.593.385,78	1.433.290,01	17.160.095,77	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.593.385,78	1.433.290,01	17.160.095,77	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	18.593.385,78	1.433.290,01	17.160.095,77	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	109.648,85	12.064,94	97.583,91	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.648,85	12.064,94	97.583,91	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.648,85	12.064,94	97.583,91	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.029.455,58	246.770,61	2.782.684,97	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.029.455,58	246.770,61	2.782.684,97	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.029.455,58	246.770,61	2.782.684,97	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	3.029.455,58	246.770,61	2.782.684,97	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	497.034,69	42.076,49	454.958,20	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	497.034,69	42.076,49	454.958,20	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	497.034,69	42.076,49	454.958,20	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	497.034,69	42.076,49	454.958,20	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.458.834,21	1.363.667,39	21.095.166,82	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.871.402,77	911.213,84	13.960.188,93	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.871.402,77	911.213,84	13.960.188,93	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.871.402,77	911.213,84	13.960.188,93	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	9.071.154,19	27.064,84	9.044.089,35	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	96.660,92	9.776,71	86.884,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	5.703.587,66	874.372,29	4.829.215,37	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.587.431,44	452.453,55	7.134.977,89	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.587.431,44	452.453,55	7.134.977,89	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.587.431,44	452.453,55	7.134.977,89	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	4.881.963,98	33.419,91	4.848.544,07	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	102.245,17	18.041,73	84.203,44	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	2.603.222,29	400.991,91	2.202.230,38	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	966.538,03	145.345,58	821.192,45	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	866.552,27	145.345,58	721.206,69	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	866.552,27	145.345,58	721.206,69	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	866.552,27	145.345,58	721.206,69	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	866.552,27	145.345,58	721.206,69	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	99.985,76	0,00	99.985,76	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.985,76	0,00	99.985,76	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.985,76	0,00	99.985,76	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.985,76	0,00	99.985,76	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	89.636,43	18.098,51	71.537,92	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	89.636,43	18.098,51	71.537,92	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	71.537,92	0,00	71.537,92	D
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	20.900.995,53	3.088.223,78	17.812.771,75	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.220.834,85	245.210,93	975.623,92	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.147.074,85	245.210,93	901.863,92	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.074,85	245.210,93	901.863,92	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	211.814,58	28.729,75	183.084,83	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	211.814,58	28.729,75	183.084,83	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	80.108,77	7.020,54	73.088,23	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	80.108,77	7.020,54	73.088,23	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	115.287,83	12.000,00	103.287,83	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	115.287,83	12.000,00	103.287,83	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	49.918,21	8.859,88	41.058,33	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	49.918,21	8.859,88	41.058,33	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.591,05	3.985,11	49.605,94	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.591,05	3.985,11	49.605,94	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.164,67	26,20	2.138,47	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.164,67	26,20	2.138,47	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	33.864,32	2.234,51	31.629,81	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	33.864,32	2.234,51	31.629,81	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	48.211,70	0,00	48.211,70	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	48.211,70	0,00	48.211,70	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	177.014,94	57.191,92	119.823,02	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	177.014,94	57.191,92	119.823,02	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.663,15	30.770,90	48.892,25	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.663,15	30.770,90	48.892,25	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	1.332,92	0,00	1.332,92	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.332,92	0,00	1.332,92	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	36.025,65	3.614,15	32.411,50	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	36.025,65	3.614,15	32.411,50	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	16.774,62	5.257,33	11.517,29	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	16.774,62	5.257,33	11.517,29	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	128.112,52	58.160,25	69.952,27	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	128.112,52	58.160,25	69.952,27	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.318,87	386,29	34.932,58	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.318,87	386,29	34.932,58	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	15.509.748,78	2.429.498,09	13.080.250,69	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.384.519,26	42.901,39	1.341.617,87	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.519,26	42.901,39	1.341.617,87	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.384.519,26	42.901,39	1.341.617,87	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	992.487,39	7.289,78	985.197,61	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	392.031,87	35.611,61	356.420,26	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	627.207,54	95.789,39	531.418,15	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.207,54	95.789,39	531.418,15	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	545.726,63	88.788,39	456.938,24	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	545.726,63	88.788,39	456.938,24	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	81.480,91	7.001,00	74.479,91	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	81.480,91	7.001,00	74.479,91	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.498.021,98	2.290.807,31	11.207.214,67	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.498.021,98	2.290.807,31	11.207.214,67	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	112.428,26	13.568,00	98.860,26	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	38.992,26	0,00	38.992,26	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	73.436,00	13.568,00	59.868,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	553.609,50	267.021,86	286.587,64	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	553.609,50	267.021,86	286.587,64	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.807.166,20	709.045,52	2.098.120,68	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	544.330,20	1.050,00	543.280,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	27.919,20	4.109,00	23.810,20	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	542.949,26	21.866,99	521.082,27	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.676.007,54	678.449,53	997.558,01	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	15.960,00	3.570,00	12.390,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	55.224,63	0,00	55.224,63	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	47.666,63	0,00	47.666,63	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.576.556,15	210.036,30	1.366.519,85	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.182.564,47	162.930,07	1.019.634,40	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	161.324,79	0,00	161.324,79	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	154.679,42	29.153,33	125.526,09	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	19.735,23	7.245,07	12.490,16	D
332310806 - INTERNET	0,00	58.252,24	10.707,83	47.544,41	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	393.603,40	21.760,00	371.843,40	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	393.603,40	21.760,00	371.843,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	816.117,32	232.317,76	583.799,56	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	72.423,89	37.769,53	34.654,36	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	122.263,17	1.700,00	120.563,17	D
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	563.504,00	173.752,00	389.752,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	813.125,82	187.203,36	625.922,46	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	813.125,82	187.203,36	625.922,46	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	345.743,34	3.009,30	342.734,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	345.743,34	3.009,30	342.734,04	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.598,12	326,80	20.271,32	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.598,12	326,80	20.271,32	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	157.791,00	0,00	157.791,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	157.791,00	0,00	157.791,00	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	15.476,26	1.428,10	14.048,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15.476,26	1.428,10	14.048,16	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	136.845,79	13.272,32	123.573,47	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.845,79	13.272,32	123.573,47	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.208.165,43	137.363,47	3.070.801,96	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.380.857,17	300,00	2.380.557,17	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	827.308,26	137.063,47	690.244,79	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.302.190,38	325.379,14	976.811,24	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	1.037.989,52	269.135,72	768.853,80	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	264.200,86	56.243,42	207.957,44	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	582.795,74	99.780,07	483.015,67	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	577.905,74	99.780,07	478.125,67	D
332319904 - CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.170.411,90	413.514,76	3.756.897,14	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.763.741,65	272.847,74	2.490.893,91	D
333110102 - DEPRECIÇÃO 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
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	54.924,83	31.784,18	23.140,65	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	54.454,57	31.784,18	22.670,39	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	0,11	0,01	0,10	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,11	0,01	0,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,11	0,01	0,10	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,11	0,01	0,10	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	354.650,28	150.199,64	204.450,64	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.104,34	199,64	27.904,70	D
371200000 - TAXAS	0,00	28.104,34	199,64	27.904,70	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.104,34	199,64	27.904,70	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.104,34	199,64	27.904,70	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.104,34	199,64	27.904,70	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.545,94	150.000,00	176.545,94	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.579,54	0,00	4.579,54	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.579,54	0,00	4.579,54	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.829,58	0,00	2.829,58	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.829,58	0,00	2.829,58	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	321.966,40	150.000,00	171.966,40	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.905.250,49	1.033.707,00	17.871.543,49	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	36.712,30	12.196,78	24.515,52	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	36.712,30	12.196,78	24.515,52	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.712,30	12.196,78	24.515,52	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	30.977,62	12.196,78	18.780,84	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	30.977,62	12.196,78	18.780,84	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	18.868.538,19	1.021.510,22	17.847.027,97	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.868.538,19	1.021.510,22	17.847.027,97	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.868.538,19	1.021.510,22	17.847.027,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.868.538,19	1.021.510,22	17.847.027,97	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.868.538,19	1.021.510,22	17.847.027,97	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.311.390,50	231.267.012,86	203.955.622,36	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	358.416,63	358.416,63	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	22.525,11	248.226,32	225.701,21	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.102.778,22	230.459.165,40	203.356.387,18	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.102.778,22	230.459.165,40	203.356.387,18	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.868.970,63	226.250.739,65	200.381.769,02	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.868.970,63	226.250.739,65	200.381.769,02	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.868.970,63	226.250.739,65	200.381.769,02	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.868.970,63	226.250.739,65	200.381.769,02	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	4.208.425,75	2.974.618,16	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.807,59	4.208.425,75	2.974.618,16	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	4.208.425,75	2.974.618,16	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	3.726.558,23	2.503.674,87	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	0,03	0,10	0,07	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,03	0,10	0,07	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,03	0,10	0,07	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,10	0,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,10	0,07	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,02	0,09	0,07	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	733.903.673,93	327.180.952,14	411.186.547,66	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	717.358.864,67	310.636.142,88	406.722.721,79	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	717.068.864,67	310.636.142,88	406.432.721,79	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	271.934.364,34	55.943.263,76	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	21.295.015,00	442.828,00	20.852.187,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	21.295.015,00	442.828,00	20.852.187,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.295.015,00	442.828,00	20.852.187,00	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	6.621.414,00	421.414,00	6.200.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.621.414,00	421.414,00	6.200.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.735.438,00	21.414,00	11.714.024,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.735.438,00	21.414,00	11.714.024,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	21.414,00	11.965.233,42	11.943.819,42	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	21.414,00	11.965.233,42	11.943.819,42	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.408.061,42	21.316.429,00	-8.908.367,58	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.408.061,42	21.316.429,00	-8.908.367,58	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.832.125,92	21.775.945,34	-11.943.819,42	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	9.147.815,92	662.896,00	8.484.919,92	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	9.147.815,92	8.484.919,92	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	21.414,00	11.965.233,42	-11.943.819,42	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	21.414,00	11.965.233,42	11.943.819,42	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	238.382.631,07	236.497.961,35	1.884.669,72	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	238.382.631,07	236.497.961,35	1.884.669,72	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	238.382.631,07	236.497.961,35	1.884.669,72	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	238.382.631,07	236.497.961,35	1.884.669,72	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.751.869,26	18.194.917,77	188.556.951,49	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	206.751.869,26	18.194.917,77	188.556.951,49	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	206.751.869,26	18.194.917,77	188.556.951,49	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	42.642.346,98	0,00	42.642.346,98	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	164.090.692,56	13.389.124,24	150.701.568,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.829,72	4.805.793,53	4.786.963,81	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	16.544.809,26	16.544.809,26	4.463.825,87	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	16.433.765,14	16.433.765,14	4.450.987,85	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.970.445,14	7.568.674,51	8.865.090,63	674.029,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.806.513,69	8.191.061,61	6.220.616,47	3.776.958,83	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	111.044,12	111.044,12	12.838,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.941,07	49.103,05	12.838,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	1.977.250.018,81	2.383.972.740,60	411.186.547,66	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.971.641.141,08	2.378.363.862,87	406.722.721,79	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	412.615,71	702.615,71	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	328.275,90	374.339,81	46.063,91	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	328.275,90	374.339,81	46.063,91	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	328.275,90	374.339,81	46.063,91	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	328.275,90	374.339,81	46.063,91	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	328.275,90	243.936,09	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	328.275,90	243.936,09	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	328.275,90	243.936,09	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	84.339,81	328.275,90	243.936,09	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.971.228.525,37	2.377.661.247,16	406.432.721,79	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.147.182.860,10	1.363.173.960,68	215.991.100,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	490.878.381,41	518.312.530,50	27.434.149,09	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	490.878.381,41	518.312.530,50	27.434.149,09	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	490.878.381,41	518.312.530,50	27.434.149,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	644.330.545,27	832.887.496,76	188.556.951,49	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	217.409.639,49	223.671.155,20	6.261.515,71	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	217.409.639,49	223.671.155,20	6.261.515,71	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	261.132.364,92	261.674.490,63	542.125,71	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	207.328.503,40	207.865.365,81	536.862,41	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	53.803.861,52	53.809.124,82	5.263,30	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.385.510,68	186.138.820,75	181.753.310,07	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.203.249,00	135.490.937,44	131.287.688,44	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	182.261,68	50.647.883,31	50.465.621,63	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	236.497.961,35	238.382.631,07	1.884.669,72	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	236.497.961,35	238.382.631,07	1.884.669,72	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	236.497.961,35	238.382.631,07	1.884.669,72	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	236.497.961,35	238.382.631,07	1.884.669,72	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	587.547.703,92	776.104.655,41	188.556.951,49	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	587.547.703,92	776.104.655,41	188.556.951,49	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	587.547.703,92	776.104.655,41	188.556.951,49	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	217.409.639,49	223.671.155,20	6.261.515,71	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	204.349.523,57	204.891.649,28	542.125,71	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.385.510,68	186.138.820,75	181.753.310,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	5.608.877,73	5.608.877,73	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	5.557.525,65	5.557.525,65	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.290.520,64	1.492.694,64	887.049,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.290.520,64	1.492.694,64	887.049,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.290.520,64	1.492.694,64	887.049,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.290.520,64	1.492.694,64	887.049,00	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	1.686.963,32	1.916.804,68	229.841,36	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.686.963,32	1.916.804,68	229.841,36	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.686.963,32	1.916.804,68	229.841,36	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.578.899,92	1.808.741,28	229.841,36	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.422,51	1.435.078,08	1.385.655,57	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.422,51	1.435.078,08	1.385.655,57	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.422,51	1.435.078,08	1.385.655,57	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.795,78	1.331.826,65	1.288.030,87	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.626,73	103.251,43	97.624,70	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
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	189.704.708,05	1.477.710.943,51	267.242.664,42	1.400.172.987,14	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	14.811.091,29	1.407.660,23	39.884.835,99	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	14.811.091,29	1.407.660,23	39.884.835,99	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	1.000.000,00	1.687,38	1.995.237,01	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	1.000.000,00	1.687,38	1.995.237,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	1.000.000,00	1.687,38	1.995.237,01	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.924,39	1.000.000,00	1.687,38	1.995.237,01	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	13.811.091,29	1.405.972,85	37.889.598,98	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	13.811.091,29	1.405.972,85	37.889.598,98	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	30.298,71	0,00	48.699,58	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	30.298,71	0,00	48.699,58	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	9.224.900,02	1.172.721,77	29.065.125,47	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	9.224.900,02	1.172.721,77	29.065.125,47	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	390.705,60	203.380,00	1.181.385,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	390.705,60	203.380,00	1.181.385,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	4.165.186,96	29.871,08	7.594.388,93	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	4.165.186,96	29.871,08	7.594.388,93	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	705.296.937,97	83.385.032,42	632.148.638,16	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	251.766.101,05	58.608.233,66	203.394.600,00	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	251.766.101,05	58.608.233,66	203.394.600,00	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	251.700.992,78	58.608.103,81	203.320.056,42	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	251.700.992,78	58.608.103,81	203.320.056,42	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	251.700.992,78	58.608.103,81	203.320.056,42	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.108,27	129,85	74.543,58	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.108,27	129,85	74.543,58	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	65.108,27	129,85	74.543,58	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	453.530.836,92	24.776.798,76	428.754.038,16	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	453.530.836,92	24.776.798,76	428.754.038,16	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	453.530.836,92	24.776.798,76	428.754.038,16	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	238.209.873,92	22.218.773,34	215.991.100,58	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	238.209.873,92	22.218.773,34	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
790000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	757.601.192,95	182.448.250,47	728.139.512,99	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	170.579,46	159.133,56	35.682,38	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	170.579,46	159.133,56	35.682,38	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	170.579,46	159.133,56	35.682,38	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	170.579,46	159.133,56	35.682,38	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	170.579,46	159.133,56	35.682,38	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	757.430.613,49	182.289.116,91	728.103.830,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	255.821.807,08	57.059.904,95	198.805.503,45	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	5.046.269,94	580.966,24	4.496.067,00	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	2.620.824,47	106.595,02	2.514.229,45	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	2.620.824,47	106.595,02	2.514.229,45	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.925.445,47	224.371,22	1.731.837,55	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.925.445,47	224.371,22	1.731.837,55	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - 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	245.495.459,72	56.391.694,15	189.116.603,59	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	240.215.382,30	56.304.449,59	183.923.770,73	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	240.215.382,30	56.304.449,59	183.923.770,73	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	5.212.328,37	83.767,58	5.128.560,79	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.212.328,37	83.767,58	5.128.560,79	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.280.077,42	87.244,56	5.192.832,86	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.280.077,42	87.244,56	5.192.832,86	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	5.212.328,37	83.767,58	5.128.560,79	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	174.335,31	61.817,49	112.517,82	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	174.335,31	61.817,49	112.517,82	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	174.335,31	61.817,49	112.517,82	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	142.772,99	61.817,49	80.955,50	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	56.788.684,66	27.753.415,06	133.703.775,38	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	56.788.684,66	27.753.415,06	133.703.775,38	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	56.788.684,66	27.753.415,06	133.703.775,38	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	19.371.487,62	26.843.022,23	18.469.251,66	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	13.811.091,29	910.392,83	115.234.523,72	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	444.645.786,44	97.413.979,41	395.482.033,96	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	199.122.836,42	69.862.603,64	131.352.316,61	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	52.793.962,88	3.179.420,37	49.614.542,51	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	52.793.962,88	3.179.420,37	49.614.542,51	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	146.328.873,54	66.683.183,27	81.737.774,10	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	146.328.873,54	66.683.183,27	81.737.774,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	245.522.950,02	27.551.375,77	264.129.717,35	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	11.270.000,07	8.098.425,17	3.171.674,90	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	11.270.000,07	8.098.425,17	3.171.674,90	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	234.252.949,95	19.452.950,60	260.958.042,45	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	234.252.949,95	19.452.950,60	260.958.042,45	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	3.085.277.613,62	4.295.745.892,71	1.400.172.987,14	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	29.722.878,89	43.126.309,95	39.884.835,99	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	29.722.878,89	43.126.309,95	39.884.835,99	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	1.420.263,61	2.418.576,23	1.995.237,01	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	1.420.263,61	2.418.576,23	1.995.237,01	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.924,39	1.420.263,61	2.418.576,23	1.995.237,01	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	750.000,00	501.687,38	750.000,00	998.312,62	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	28.302.615,28	40.707.733,72	37.889.598,98	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	28.302.615,28	40.707.733,72	37.889.598,98	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	20.639,15	50.937,86	48.699,58	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	19.755,91	31.181,95	29.826,91	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.755,91	18.872,67	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	23.659.503,29	31.711.681,54	29.065.125,47	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	22.774.667,59	10.109.735,72	8.348.015,35	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	884.835,70	21.601.945,82	20.717.110,12	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	794.468,35	981.793,95	1.181.385,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	774.249,00	410.924,95	630.735,35	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	20.219,35	570.869,00	550.649,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	3.828.004,49	7.963.320,37	7.594.388,93	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	3.725.486,86	4.267.704,59	4.001.290,78	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	102.517,63	3.695.615,78	3.593.098,15	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	1.428.156.726,98	2.050.068.632,53	632.148.638,16	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	913.312.608,20	1.106.470.475,59	203.394.600,00	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	913.312.608,20	1.106.470.475,59	203.394.600,00	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	265.362.430,44	269.937.287,15	10.338.198,29	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	254.755.729,44	259.330.586,15	10.338.198,29	C

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 18/12/24 às 17:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	254.755.729,44	259.330.586,15	10.338.198,29	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	380.611.722,43	385.218.821,98	9.058.087,40	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	219.026.131,11	223.815.791,80	7.148.564,71	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	219.026.131,11	223.815.791,80	7.148.564,71	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	161.585.591,32	161.403.030,18	1.909.522,69	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	161.585.591,32	161.403.030,18	1.909.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	262.900.045,16	263.659.880,56	782.238,58	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	208.920.241,34	209.674.107,09	766.703,77	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	208.920.241,34	209.674.107,09	766.703,77	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	53.911.924,92	53.917.188,22	5.263,30	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	53.911.924,92	53.917.188,22	5.263,30	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.878,90	68.585,25	10.271,51	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.878,90	68.585,25	10.271,51	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.438.410,17	187.654.485,90	183.216.075,73	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.434.933,19	187.586.736,85	183.151.803,66	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.434.933,19	187.586.736,85	183.151.803,66	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	514.844.118,78	943.598.156,94	428.754.038,16	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	514.844.118,78	943.598.156,94	428.754.038,16	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	514.844.118,78	943.598.156,94	428.754.038,16	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	240.944.576,02	268.378.725,11	27.434.149,09	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	240.944.576,02	268.378.725,11	27.434.149,09	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	18.194.917,77	206.751.869,26	188.556.951,49	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	18.194.917,77	206.751.869,26	188.556.951,49	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	243.730.691,57	456.493.629,15	212.762.937,58	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	216.779.331,65	242.272.322,92	25.492.991,27	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	26.951.359,92	214.221.306,23	187.269.946,31	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	1.627.396.286,45	2.202.549.228,93	728.139.512,99	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	387.846,27	399.292,17	35.682,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	387.846,27	399.292,17	35.682,38	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	387.846,27	399.292,17	35.682,38	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	156.603,27	180.403,27	23.800,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	156.603,27	180.403,27	23.800,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	121.909,92	109.555,82	11.882,38	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	121.909,92	109.555,82	11.882,38	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	1.627.008.440,18	2.202.149.936,76	728.103.830,61	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	499.863.045,19	698.624.947,32	198.805.503,45	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	14.199.231,31	18.664.535,01	4.496.067,00	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.255.060,12	12.769.289,57	2.514.229,45	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	2.622.748,96	2.622.749,06	0,10	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	3.803.318,22	3.827.068,35	23.750,13	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	2.490.541,89	2.490.479,22	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.694.171,19	3.395.245,44	1.731.837,55	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	1.651.269,80	1.968.346,86	347.840,36	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	42.901,39	1.426.898,58	1.383.997,19	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	2.250.000,00	2.500.000,00	250.000,00	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	485.576.569,32	674.680.334,89	189.116.603,59	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	480.677.248,54	664.588.181,25	183.923.770,73	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	216.540.237,00	216.847.881,61	320.482,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	57.213.634,86	57.218.712,81	5.077,95	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	148.256.421,41	148.702.642,55	446.221,14	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	54.232.022,08	54.232.207,43	185,35	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.247.044,78	136.835.602,11	132.588.557,33	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	187.888,41	50.751.134,74	50.563.246,33	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	10.024.404,59	5.128.560,79	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	83.767,58	5.212.328,37	5.128.560,79	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.244,56	5.280.077,42	5.192.832,86	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	87.244,56	5.280.077,42	5.192.832,86	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	83.767,58	5.212.328,37	5.128.560,79	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	134.394,19	246.912,01	112.517,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	134.394,19	246.912,01	112.517,82	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	103.486,84	205.242,66	101.755,82	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	102.565,72	173.680,34	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	41.669,35	10.762,00	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	30.907,35	41.669,35	10.762,00	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	34.052.797,12	63.088.066,72	133.703.775,38	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	34.052.797,12	63.088.066,72	133.703.775,38	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	34.052.797,12	63.088.066,72	133.703.775,38	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	17.855.303,38	22.441.560,32	6.920.937,46	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	14.798.080,14	15.107.407,67	309.327,53	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	489.020,77	11.728.007,44	11.238.986,67	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	910.392,83	13.811.091,29	115.234.523,72	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	1.092.958.203,68	1.440.190.010,71	395.482.033,96	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	427.775.785,16	557.036.017,94	131.352.316,61	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	89.674.735,78	139.289.278,29	49.614.542,51	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	52.715.530,18	52.719.490,38	3.960,20	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	49.716.297,15	49.610.582,31	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	338.101.049,38	417.746.739,65	81.737.774,10	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	192.682.606,23	192.500.045,09	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	145.031.225,42	145.326.345,84	295.120,42	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	387.217,73	79.920.348,72	79.533.130,99	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	665.182.418,52	883.153.992,77	264.129.717,35	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	8.100.480,07	11.272.054,97	3.171.674,90	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	8.100.480,07	11.270.000,07	3.169.620,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	2.054,90	2.054,90	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	657.081.938,45	871.881.937,80	260.958.042,45	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	226.204.819,86	252.486.786,95	67.976.184,32	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	220.500.109,13	225.107.208,68	9.058.087,40	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	205.942.076,27	206.701.205,32	771.967,07	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.434.933,19	187.586.736,85	183.151.803,66	C